

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2016. GODINU**

Zagreb, svibanj 2017.

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu	
o Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za 2016. godinu	3
o A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu	5
o B. Račun financiranja za 2016. godinu	13
o Račun financiranja za 2016. godinu – analitika	16
2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu po proračunskim korisnicima	
o Organizacijska klasifikacija	22
o Ekonomska klasifikacija	27
o Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)	153
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016. godini	467
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini	479
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2016. godini	484
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2016. godini	506
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini	512
8. Deficit općeg proračuna u 2016. godini	536
9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2016. godini	539
10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2016. godini	597

**OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU**

**SAŽETAK
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I
B. RAČUNA FINANCIRANJA**

Izveštaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16 i 111/2016)
ostvaren je u 2016. godini, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		5	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	109.110.878.972,12	115.938.318.873	115.938.318.873	116.397.924.575,94	100,40
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	645.008.947,57	433.732.191	433.732.191	450.179.757,89	103,79
	UKUPNI PRIHODI	109.755.887.919,69	116.372.051.064	116.372.051.064	116.848.104.333,83	100,41
3	RASHODI POSLOVANJA	115.455.805.550,64	118.370.744.397	118.384.512.336	117.175.321.313,89	98,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.152.043.507,90	3.349.189.832	3.335.421.893	3.062.194.189,50	91,81
	UKUPNI RASHODI	118.607.849.058,54	121.719.934.229	121.719.934.229	120.237.515.503,39	98,78
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.851.961.138,85	-5.347.883.165	-5.347.883.165	-3.389.411.169,56	63,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		5	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.609.821.903,39	19.946.141.818	19.946.141.818	18.293.153.740,89	91,71
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.301.288.316,38	18.895.531.742	18.895.531.742	18.599.084.036,87	98,43
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	11.657.085.942,29	6.400.267.230	6.400.267.230	6.400.267.229,49	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-7.113.658.390,45	-2.102.994.141	-2.102.994.141	-2.704.925.763,95	128,62
	NETO FINANCIRANJE	8.851.961.138,85	5.347.883.165	5.347.883.165	3.389.411.169,56	63,38
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2016. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
6	PRIHODI POSLOVANJA	109.110.878.972,12	115.938.318.873	115.938.318.873	116.397.924.575,94	106,68	100,40
61	Prihodi od poreza	68.014.776.516,01	70.967.564.708	70.967.564.708	71.691.496.598,65	105,41	101,02
611	Porez i prirez na dohodak	2.068.143.140,92	2.283.892.748	2.283.892.748	2.231.999.099,50	107,92	97,73
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.561.355.570,18			1.625.684.549,20	104,12	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	174.211.507,54			191.726.060,34	110,05	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	62.500.200,12			67.273.526,24	107,64	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	316.383.310,91			462.423.848,29	146,16	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	70.142.901,48			88.405.544,70	126,04	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.131.998,73			2.395.553,28	76,49	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-119.582.348,04			-205.909.982,55	172,19	
612	Porez na dobit	6.244.055.332,92	7.223.687.214	7.223.687.214	7.187.976.610,66	115,12	99,51
6121	Porez na dobit od poduzetnika	6.103.681.886,35			7.072.908.658,29	115,88	
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	108.113.789,93			72.514.452,45	67,07	
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	32.259.656,64			42.553.499,92	131,91	
613	Porezi na imovinu	172.367.523,83	175.107.252	175.107.252	184.139.864,09	106,83	105,16
6134	Povremeni porezi na imovinu	172.367.523,83			184.139.864,09	106,83	
614	Porezi na robu i usluge	59.090.677.809,66	60.866.996.330	60.866.996.330	61.665.999.802,23	104,36	101,31
6141	Porez na dodanu vrijednost	43.577.753.428,34			45.218.467.037,10	103,77	
6142	Porez na promet	169.137.640,31			193.961.384,75	114,68	
6143	Posebni porezi i trošarine	13.923.204.283,40			14.752.335.309,15	105,96	
	Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	813.669.509,20			998.857.564,20	122,76	
	Trošarine na energente i električnu energiju	7.781.808.527,19			8.155.333.694,55	104,80	
	Trošarina na alkohol i alkoholna pića	254.792.494,07			257.600.400,45	101,10	
	Trošarina na pivo	639.328.035,54			620.045.686,62	96,98	
	Poseban porez na bezalkoholna pića	123.125.506,62			122.635.133,71	99,60	
	Trošarina na duhanske proizvode	4.187.275.005,70			4.475.285.809,94	106,88	
	Poseban porez na kavu	123.185.522,84			122.530.255,24	99,47	
	Poseban porez na luksuzne proizvode	19.682,24			46.764,44	237,60	
6146	Ostali porezi na robu i usluge	374.587.666,57			372.929.668,82	99,56	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	305.311.230,88			326.735.117,31	107,02	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	740.683.560,16			801.571.285,10	108,22	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	419.113.377,10	400.881.164	400.881.164	404.876.433,19	96,60	101,00
6151	Carine i carinske pristojbe	419.113.377,10			404.876.433,19	96,60	
	Carine na uvoz robe i usluga	418.990.171,75			404.594.731,50	96,56	
	Carinske pristojbe	123.205,35			281.701,69	228,64	
616	Ostali prihodi od poreza	20.419.331,58	17.000.000	17.000.000	16.504.788,98	80,83	97,09
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	793.707,23			283.167,63	35,68	
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	19.625.624,35			16.221.621,35	82,66	
62	Doprinosi	22.853.390.119,63	22.267.789.478	22.267.789.478	22.194.306.700,40	97,12	99,67
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.916.546.898,41	20.296.268.307	20.296.268.307	20.229.501.779,75	96,72	99,67
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.916.546.898,41			20.229.501.779,75	96,72	
623	Doprinosi za zapošljavanje	1.936.843.221,22	1.971.521.171	1.971.521.171	1.964.804.920,65	101,44	99,66
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.936.843.221,22			1.964.804.920,65	101,44	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.958.317.172,22	8.417.611.168	8.417.611.168	7.792.129.094,24	157,15	92,57
631	Pomoći od inozemnih vlada	111.870.725,50	159.698.016	159.698.016	233.721.171,51	208,92	146,35
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	4.205.487,22			4.399.073,90	104,60	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	107.665.238,28			229.322.097,61	213,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.668.547.283,04	8.137.183.495	8.137.183.495	7.419.916.138,86	158,93	91,19
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	22.219.251,36			29.454.620,60	132,56	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	14.525.053,15			43.723.544,60	301,02	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.985.189.863,61			4.283.565.247,56	143,49	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.646.613.114,92			3.063.172.726,10	186,03	
633	Pomoći iz proračuna	57.837.583,65	58.509.492	58.509.492	51.221.215,99	88,56	87,54
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	55.636.040,94			50.729.178,15	91,18	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.201.542,71			492.037,84	22,35	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	75.583.602,99	58.636.967	58.636.967	58.379.932,94	77,24	99,56
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	44.506.422,26			26.286.656,42	59,06	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	31.077.180,73			32.093.276,52	103,27	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.313.669,76	3.583.198	3.583.198	28.512.440,89		795,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.072.481,77			19.670.165,52	63,30	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.241.187,99			8.842.275,37	168,71	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.164.307,28	0	0	378.194,05		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	902.601,34			378.194,05	41,90	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.261.705,94			0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	2.779.833.208,82	3.197.478.890	3.197.478.890	3.408.252.015,37	122,61	106,59
641	Prihodi od financijske imovine	951.406.964,69	1.711.056.145	1.711.056.145	1.929.411.846,76	202,80	112,76
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	12.138,00			49.820,72	410,45	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36.361.907,69			156.108.166,26	429,32	
6414	Prihodi od zateznih kamata	29.098.937,19			303.170.573,00	1041,86	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	812.998,57			896.015,96	110,21	
6416	Prihodi od dividendi	98.418.612,24			70.146.052,54	71,27	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	785.954.308,00			1.399.041.218,28	178,01	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	748.063,00			0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.789.005.798,31	1.455.842.322	1.455.842.322	1.445.827.513,67	80,82	99,31
6421	Naknade za koncesije	1.118.772.079,99			940.197.305,98	84,04	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	82.211.988,76			84.269.789,59	102,50	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	369.987.202,81			261.033.117,81	70,55	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	29.250,03			148.176,07	506,58	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	218.005.276,72			160.179.124,22	73,47	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	39.420.445,82	30.580.423	30.580.423	33.012.654,94	83,75	107,95
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	16.944.092,54			15.281.113,85	90,19	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	497.143,67			3.514.465,49	706,93	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima	7.070.422,30			190.529,12	2,69	
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	14.908.787,31			14.026.546,48	94,08	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.596.964.690,95	3.385.229.148	3.385.229.148	3.870.071.694,02	107,59	114,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	492.251.044,98	489.765.112	489.765.112	495.747.773,45	100,71	101,22
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	265.992.809,76			267.035.781,77	100,39	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	88.775.096,34			98.642.078,90	111,11	
6514	Ostale pristojbe i naknade	137.483.138,88			130.069.912,78	94,61	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.104.713.645,97	2.895.464.036	2.895.464.036	3.374.323.920,57	108,68	116,54
6521	Prihodi državne uprave	689.750.758,48			713.657.641,71	103,47	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.262.133.089,34			2.475.220.085,27	109,42	
6527	Naknade od financijske imovine	2.175.530,77			1.446.247,86	66,48	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	150.654.267,38			183.999.945,73	122,13	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.177.858.130,18	1.289.152.796	1.289.152.796	1.196.286.125,39	101,56	92,80
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.063.194.489,91	1.223.956.719	1.223.956.719	1.124.863.788,17	105,80	91,90
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	106.481.461,69			165.071.457,54	155,02	
6615	Prihodi od pruženih usluga	956.713.028,22			959.792.330,63	100,32	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	114.663.640,27	65.196.077	65.196.077	71.422.337,22	62,29	109,55
6631	Tekuće donacije	105.238.207,57			67.924.220,97	64,54	
6632	Kapitalne donacije	9.425.432,70			3.498.116,25	37,11	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.161.396.772,47	5.831.201.300	5.831.201.300	5.661.735.617,81		97,09
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.161.396.772,47	5.831.201.300	5.831.201.300	5.661.735.617,81		97,09
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.161.396.772,47			5.661.735.617,81	109,69	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	568.342.361,84	582.291.385	582.291.385	583.646.730,06	102,69	100,23
681	Kazne i upravne mjere	553.595.775,05	565.015.678	565.015.678	530.238.835,41	95,78	93,84
6811	Kazne za carinske prekršaje	34.187.329,13			26.733.337,95	78,20	
6812	Kazne za devizne prekršaje	3.247.404,72			2.530.250,28	77,92	
6813	Kazne za porezne prekršaje	33.640.977,83			28.284.666,48	84,08	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	94.369,10			28.547,25	30,25	
6815	Kazne za prekršaje u prometu	319.268.836,74			327.503.533,17	102,58	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	40.536.876,51			39.553.198,55	97,57	
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	15.000,00			6.000,00	40,00	
6818	Upravne mjere	1.469.492,92			1.745.068,69	118,75	
6819	Ostale kazne	121.135.488,10			103.854.233,04	85,73	
683	Ostali prihodi	14.746.586,79	17.275.707	17.275.707	53.407.894,65	362,17	309,15
6831	Ostali prihodi	14.746.586,79			53.407.894,65	362,17	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	645.008.947,57	433.732.191	433.732.191	450.179.757,89	69,79	103,79
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	54.303.022,18	58.384.856	58.384.856	72.570.117,95	133,64	124,30
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	54.162.539,55	58.384.856	58.384.856	72.393.033,69	133,66	123,99
7111	Zemljište	54.162.539,55			72.393.033,69	133,66	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	140.482,63	0	0	177.084,26		
7124	Ostala prava	140.482,63			177.084,26	126,05	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	311.300.889,69	350.694.167	350.694.167	346.322.258,14	111,25	98,75
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	306.902.896,80	316.653.045	316.653.045	339.785.593,60	110,71	107,31
7211	Stambeni objekti	303.667.055,15			333.439.815,71	109,80	
7212	Poslovni objekti	3.235.841,65			6.345.777,89	196,11	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	472.375,25	29.342.000	29.342.000	890.713,50	188,56	3,04
7221	Uredska oprema i namještaj	37.411,00			771.369,60	2061,88	
7222	Komunikacijska oprema	4.054,00			22.198,20	547,56	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	30,00			0,00	0,00	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	80.400,00			10.000,00	12,44	
7226	Sportska i glazbena oprema	168.835,00			1.035,00	0,61	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	181.645,25			86.110,70	47,41	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.724.762,39	3.712.626	3.712.626	5.410.252,74	145,25	145,73
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.524.727,89			5.165.784,74	146,56	
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	0,00			0,00		
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	200.034,50			244.468,00	122,21	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0	0	1.534,80		
7241	Knjige				1.534,80		
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	200.855,25	0	0	234.163,50		
7252	Osnovno stado	200.855,25			234.163,50		
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	986.496	986.496	0,00		
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00		
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	715.218,25	0	0	158.491,90	22,16	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	715.218,25	0	0	158.491,90	22,16	
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	715.218,25			158.491,90	22,16	
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	278.689.817,45	24.653.168	24.653.168	31.128.889,90	11,17	126,27
741	Prihodi od prodaje zaliha	278.689.817,45	24.653.168	24.653.168	31.128.889,90	11,17	126,27
7411	Strateške zalihe	278.689.817,45			31.128.889,90	11,17	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2015.	2016.	2016.	2016.		
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	RASHODI POSLOVANJA	115.455.805.550,64	118.370.744.397	118.384.512.336	117.175.321.313,89	101,49	98,98
31	Rashodi za zaposlene	25.036.504.171,41	25.679.592.277	25.806.437.568	25.829.272.737,19	103,17	100,09
311	Plaće (bruto)	20.687.893.838,30	21.090.792.712	21.040.737.673	21.043.148.544,30	101,72	100,01
	3111 Plaće za redovan rad	20.371.027.059,24			20.690.926.115,67	101,57	
	3112 Plaće u naravi	15.933.141,58			15.398.769,86	96,65	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	140.037.217,24			167.064.959,30	119,30	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	160.896.420,24			169.758.699,47	105,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	543.881.233,40	700.438.392	890.026.504	920.670.351,78	169,28	103,44
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	543.881.233,40			920.670.351,78	169,28	
313	Doprinosi na plaće	3.804.729.099,71	3.888.361.173	3.875.673.391	3.865.453.841,11	101,60	99,74
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	325.397.378,98			320.003.455,28	98,34	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.129.132.546,24			3.194.340.771,15	102,08	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	350.199.174,49			351.109.614,68	100,26	
32	Materijalni rashodi	11.040.524.655,40	11.616.079.899	11.615.003.415	11.135.221.732,00	100,86	95,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.035.097.146,34	1.100.577.985	1.094.706.309	1.043.112.796,69	100,77	95,29
	3211 Službena putovanja	253.160.907,67			241.320.486,79	95,32	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	708.031.362,50			736.137.644,76	103,97	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.609.308,27			48.798.007,65	96,42	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	23.295.567,90			16.856.657,49	72,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.677.797.617,64	3.730.184.144	3.710.065.223	3.871.588.943,86	105,27	104,35
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.013.107,20			246.019.586,41	94,62	
	3222 Materijal i sirovine	2.227.503.882,69			2.518.294.076,59	113,05	
	3223 Energija	791.027.921,46			726.083.126,16	91,79	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	128.091.054,22			118.579.322,65	92,57	
	3225 Sitni inventar i auto gume	59.033.160,24			45.908.630,21	77,77	
	3226 Vojna oprema	4.673.744,11			15.022.790,66	321,43	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	207.454.747,72			201.681.411,18	97,22	
323	Rashodi za usluge	5.341.764.493,04	5.661.071.410	5.662.677.881	5.366.425.024,92	100,46	94,77
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	499.732.654,37			481.864.650,49	96,42	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	747.781.146,20			742.030.026,18	99,23	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	106.438.059,07			117.766.300,38	110,64	
	3234 Komunalne usluge	289.896.552,32			275.736.440,26	95,12	
	3235 Zakupnine i najamnine	766.914.885,88			780.125.480,72	101,72	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	382.012.619,22			327.733.678,35	85,79	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	970.402.536,56			1.021.715.613,00	105,29	
	3238 Računalne usluge	627.162.212,93			690.517.847,89	110,10	
	3239 Ostale usluge	951.423.826,49			928.934.987,65	97,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.209.006,43	65.904.012	65.662.761	61.101.054,99	98,22	93,05
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.209.006,43			61.101.054,99	98,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	923.656.391,95	1.058.342.348	1.081.891.241	792.993.911,54	85,85	73,30
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	191.487.949,71			58.421.699,45	30,51	
	3292 Premije osiguranja	63.311.875,09			55.983.192,83	88,42	
	3293 Reprezentacija	40.832.680,99			41.657.403,87	102,02	
	3294 Članarine	197.615.253,13			201.312.882,21	101,87	
	3295 Pristojbe i naknade	41.685.950,51			46.852.525,60	112,39	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	22.719.888,74			40.271.146,28	177,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.002.793,78			348.495.061,30	95,22	
34	Financijski rashodi	10.966.439.026,63	10.725.060.779	10.662.079.372	10.649.692.537,06	97,11	99,88
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	8.997.724.517,69	8.986.867.284	8.959.896.384	8.955.626.516,28	99,53	99,95
	3411 Kamate za izdane trezorske zapise	816.043.235,10			522.531.241,54	64,03	
	3413 Kamate za izdane obveznice	8.181.681.282,59			8.433.095.274,74	103,07	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.623.573.501,08	1.436.023.689	1.406.593.689	1.384.298.434,82	85,26	98,41
	3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	210.890.529,91			189.554.635,10	89,88	
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	130.778.425,16			141.804.455,36	108,43	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.281.903.320,25			1.052.939.103,29	82,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	305,76			0,00	0,00	
	3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	920,00			241,07	26,20	
343	Ostali financijski rashodi	345.141.007,86	302.169.806	295.589.299	309.767.585,96	89,75	104,80
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106.114.318,09			101.833.770,75	95,97	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	14.746.619,35			75.700.262,74	513,34	
	3433 Zatezne kamate	12.338.913,63			13.549.057,72	109,81	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	211.941.156,79			118.684.494,75	56,00	
35	Subvencije	6.425.995.773,43	6.121.448.451	6.115.781.313	6.087.415.752,23	94,73	99,54
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	993.635.538,35	963.125.201	963.307.032	993.133.162,53	99,95	103,10
	3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	3.235,00			0,00	0,00	
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	993.632.303,35			993.133.162,53	99,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.432.360.235,08	5.158.323.250	5.152.474.281	5.094.282.589,70	93,78	98,87
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	74.229.313,85			711.640,81	0,96	
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.354.585.017,74			1.442.989.770,33	106,53	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.003.545.903,49			3.650.581.178,56	91,18	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	11.603.012.347,42	13.449.438.603	13.473.445.972	13.393.137.753,20	115,43	99,40
361	Pomoći inozemnim vladama	19.849.114,74	20.492.347	20.492.347	25.150.161,28	126,71	122,73
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	13.381.012,92			17.834.387,82	133,28	
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	6.468.101,82			7.315.773,46	113,11	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.017.731.876,13	3.257.961.935	3.231.148.299	3.222.730.644,05	106,79	99,74
	3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.017.731.876,13			3.222.730.644,05	106,79	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.927.257.728,50	8.002.885.354	8.053.854.632	7.873.683.892,99	99,32	97,76
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.441.301.806,07			5.504.358.039,28	101,16	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.485.955.922,43			2.369.325.853,71	95,31	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.457.882,12	193.904.166	193.755.892	190.212.026,22		98,17
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.457.882,12			125.948.895,58		
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			64.263.130,64		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	632.715.745,93	1.974.194.801	1.974.194.802	2.081.361.028,66		105,43
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	231.330.055,40			358.492.857,90		
	3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	401.385.690,53			1.722.868.170,76		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.368.369.700,69	45.184.904.211	45.100.781.555	45.002.133.730,14	99,19	99,78
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	32.105.397.804,44	33.077.986.912	33.035.081.912	32.986.070.716,55	102,74	99,85
	3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.104.417.526,25			32.985.160.689,26	102,74	
	3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	939.224,19			910.027,29	96,89	
	3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu-putem ustanova u javnom sektoru	3.054,00			0,00	0,00	
	3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi-putem ustanova u javnom sektoru	38.000,00			0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.262.971.896,25	12.106.917.299	12.065.699.643	12.016.063.013,59	90,60	99,59
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.321.294.309,48			11.502.955.481,62	93,36	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	941.677.586,77			513.107.531,97	54,49	
38	Ostali rashodi	5.014.959.875,66	5.594.220.177	5.610.983.141	5.078.447.072,07	101,27	90,51
381	Tekuće donacije	1.910.493.834,53	1.795.796.925	1.795.061.249	1.783.477.214,75	93,35	99,35
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.910.258.428,46			1.783.003.556,70	93,34	
	3812 Tekuće donacije u naravi	235.406,07			473.658,05	201,21	
382	Kapitalne donacije	327.786.289,62	219.243.937	216.646.437	214.451.991,74	65,42	98,99
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	244.635.263,17			141.421.783,30	57,81	
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	83.151.026,45			73.030.208,44	87,83	
383	Kazne, penali i naknade štete	382.683.166,03	251.379.751	252.350.301	261.312.125,33	68,28	103,55
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	72.635.813,42			46.818.508,98	64,46	
	3832 Penali, ležarine i drugo	0,00			18.155,37		
	3833 Naknade šteta zaposlenima	40.870.334,30			22.266.408,27	0,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	269.097.481,67			192.006.958,08	8,27	
3835	Ostale kazne	79.536,64			202.094,63		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	689.759.622,37	1.092.063.360	1.092.063.360	909.386.195,09		83,27
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	218.366.518,11			271.134.987,41		
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	471.393.104,26			638.251.207,68		
385	Izvanredni rashodi	0,00	230.000.000	230.000.000	0,00		0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0		
386	Kapitalne pomoći	1.704.236.963,11	2.005.736.204	2.024.861.794	1.909.819.545,16	112,06	94,32
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.523.076.397,27			1.518.684.099,44	99,71	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	101.403.581,86			122.983.306,72	121,28	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	79.756.983,98			268.152.139,00	336,21	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.152.043.507,90	3.349.189.832	3.335.421.893	3.062.194.189,50	97,15	91,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.858.868,92	185.745.648	199.723.387	140.876.791,28	160,34	70,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.783.390,64	3.058.648	3.033.648	1.317.310,74	8,91	43,42
4111	Zemljište	14.770.890,64			1.317.310,74	8,92	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	12.500,00			0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	73.075.478,28	182.687.000	196.689.739	139.559.480,54	190,98	70,95
4122	Koncesije	218.248,46			135.805,00	62,22	
4123	Licence	52.026.190,01			94.318.723,87	181,29	
4124	Ostala prava	17.486.137,62			33.576.281,27	192,02	
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.344.902,19			11.528.670,40	344,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	2.592.211.914,43	2.780.382.813	2.751.022.885	2.575.898.199,46	99,37	93,63
421	Građevinski objekti	833.998.519,16	1.009.651.671	996.175.062	896.685.643,74	107,52	90,01
4211	Stambeni objekti	145.781.309,50			139.267.250,38	95,53	
4212	Poslovni objekti	668.212.485,07			738.289.273,06	110,49	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.691.915,50			772.512,38	45,66	
4214	Ostali građevinski objekti	18.312.809,09			18.356.607,92	100,24	
422	Postrojenja i oprema	1.529.634.242,81	1.236.422.745	1.221.813.120	1.256.774.962,87	82,16	102,86
4221	Uredska oprema i namještaj	311.439.511,92			263.713.263,76	84,68	
4222	Komunikacijska oprema	104.478.905,05			87.934.299,19	84,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.892.791,59			79.467.235,96	112,09	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	465.138.132,50			313.213.236,56	67,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	99.865.819,15			22.671.950,80	22,70	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.593.553,27			4.164.846,22	261,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.978.457,57			36.404.737,44	117,52	
4228	Vojna oprema	445.247.071,76			449.205.392,94	100,89	
423	Prijevozna sredstva	79.737.095,54	335.098.585	334.785.585	316.162.636,14	396,51	94,44
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	66.537.229,87			40.179.468,21	60,39	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	13.199.865,67			34.930.409,03	264,63	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0,00			241.052.758,90		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.033.699,93	17.466.598	17.466.598	8.111.731,83	89,79	46,44
4241	Knjige	8.179.072,32			7.659.098,80	93,64	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	460.042,00			226.290,03	49,19	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	394.585,61			226.343,00	57,36	
425	Višegodišnje nasadi i osnovno stado	94.486,00	196.829	196.829	121.612,87	128,71	61,79
4251	Višegodišnji nasadi	53.041,00			66.945,87	126,22	
4252	Osnovno stado	41.445,00			54.667,00	131,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	139.713.870,99	181.546.385	180.585.691	98.041.612,01	70,17	54,29
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	34.936,00				0,00	
4262	Ulaganje u računalne programe	96.790.641,57			92.018.993,15	1,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2015.	2016.	2016.	2016.		
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.772.393,54			1.930.745,04	147,59	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.115.899,88			4.091.873,82	2,32	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.080.586,38	1.827.827	1.761.327	932.231,23	86,27	52,93
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.080.586,38	1.827.827	1.761.327	932.231,23	86,27	52,93
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.080.586,38			932.231,23	86,27	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	288.656.312,45	122.359.928	122.124.928	135.928.964,03	47,09	111,30
441	Rashodi za nabavu zaliha	288.656.312,45	122.359.928	122.124.928	135.928.964,03	47,09	111,30
4411	Strateške zalihe	288.656.312,45			135.928.964,03	47,09	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.235.825,72	258.873.616	260.789.366	208.558.003,50	114,44	79,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.301.232,83	244.721.853	246.643.353	197.718.524,30	116,79	80,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.301.232,83			197.718.524,30	116,79	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.824.548,62	10.955.764	10.955.764	8.337.985,38	84,87	76,11
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.824.548,62			8.337.985,38	84,87	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.676.494,08	2.154.000	2.154.000	1.877.591,62	112,00	87,17
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.676.494,08			1.877.591,62	112,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.433.550,19	1.041.999	1.036.249	623.902,20	43,52	60,21
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.433.550,19			623.902,20	43,52	

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2015.	2016.	2016.	2016.		
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	8.851.961.138,85	5.347.883.165	5.347.883.165	3.389.411.169,56	38,29	63,38
	Prijenos depozita iz prethodne godine	11.657.085.942,29	6.400.267.230	6.400.267.230	6.400.267.229,49	54,90	
	Prijenos depozita u narednu godinu	-7.113.658.390,45	-2.102.994.141	-2.102.994.141	-2.704.925.763,95	38,02	
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.609.821.903,39	19.946.141.818	19.946.141.818	18.293.153.740,89	57,87	91,71
81	Primljeni povрати glavnice danih zajmova i depozita	414.274.704,09	586.050.000	586.050.000	557.359.539,51	134,54	95,10
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	72.699.780,96	125.700.000	125.700.000	120.280.474,87	165,45	95,69
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	72.699.780,96			120.280.474,87	165,45	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	219.264,63	350.000	350.000	216.826,03	98,89	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	219.264,63			216.826,03	98,89	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	227.974.142,62	280.000.000	280.000.000	168.081.637,84	73,73	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	226.123.100,22			165.372.306,36	73,13	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.851.042,40			2.709.331,48	146,37	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	111.690.754,39	180.000.000	180.000.000	266.719.990,39	238,80	148,18
8171	Povrat zajmova danih državnim proračunu	8.751.813,64			4.364.877,81	49,87	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	82.554,60			81.546,73	98,78	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	2.026.644,23			1.746.721,29	86,19	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	100.829.741,92			260.526.844,56	258,38	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.690.761,49	0	0	2.060.610,38	121,87	
8183	Primica od povrata jamčevnih pologa	1.690.761,49			2.060.610,38	121,87	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	23.440.665.000,00	11.144.584.977	11.144.584.977	11.062.990.896,74	47,20	99,27
821	Trezorski zapisi (neto)	0,00	1.144.584.977	1.144.584.977	1.062.990.896,74	0,00	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	0,00			1.062.990.896,74	0,00	
822	Obveznice	23.440.665.000,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000,00	42,66	100,00
8221	Obveznice - tuzemne	12.000.000.000,00			10.000.000.000,00	83,33	
8222	Obveznice - inozemne	11.440.665.000,00			0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.115.619,40	345.207.037	345.207.037	345.207.037,14		100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.021.660,40	345.207.037	345.207.037	345.207.037,14		100,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.021.660,40		0	345.207.037,14		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	93.959,00	0	0	0,00	0,00	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	93.959,00			0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	7.753.766.579,90	7.870.299.804	7.870.299.804	6.327.596.267,50	81,61	80,40
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	727.084.944,40	1.436.779.879	1.436.779.879	1.458.453.098,72	200,59	101,51
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	390.064.347,79			624.156.338,72	160,01	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	337.020.596,61			834.296.760,00	247,55	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.607.200.000,00	800.000.000	800.000.000	838.366.239,71	52,16	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	1.607.200.000,00			800.000.000,00	49,78	
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru				38.366.239,71		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.417.715.916,50	5.633.519.925	5.633.519.925	4.030.776.929,07	74,40	71,55
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	5.113.918.274,85			4.030.776.929,07	78,82	
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	303.797.641,65			0,00	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.765.719,00	0	0	0,00	0,00	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.765.719,00			0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		2015.	2016.	2016.	2016.		
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.301.288.316,38	18.895.531.742	18.895.531.742	18.599.084.036,87	68,13	98,43
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	969.402.886,02	1.256.485.209	1.256.485.209	1.039.623.598,56	107,24	82,74
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	152.683.358,41	272.615.313	272.615.313	149.944.823,11	98,21	55,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	152.683.358,41			149.944.823,11	98,21	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	258.063.607,92	276.250.000	276.250.000	257.550.770,83	99,80	93,23
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	258.063.607,92			257.550.770,83	99,80	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.994.038,46	372.713.896	372.713.896	112.349.461,52	118,27	30,14
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	77.559.707,67			89.473.911,50	115,36	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	17.434.330,79			22.875.550,02	131,21	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	461.971.119,74	334.906.000	334.906.000	323.645.160,34	70,06	96,64
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	21.058.217,76			11.597.333,33	55,07	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	1.175.939,59			4.017.042,39	341,60	
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	439.736.962,39			308.030.784,62	70,05	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.690.761,49	0	0	196.133.382,76		
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finacijskim institucijama-tuzemni	0,00			194.072.772,38		
5183	Izdaci za jamčevne pologe	1.690.761,49			2.060.610,38	121,87	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	761.276.774,80	606.246.038,00	606.246.038,00	655.470.487,60	86,10	108,12
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	366.716.528,96	195.474.687	195.474.687	113.468.648,02	30,94	58,05
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	276.981.199,59			33.000.000,00	11,91	
5314	Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	89.735.329,37			80.468.648,02	89,67	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	40.000	40.000	40.000,00		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			40.000,00		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	206.169.437,53	410.096.362	410.096.362	473.948.751,33	229,88	115,57
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			73.265.100,20		
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finacijskih institucija	206.169.437,53			400.683.651,13	194,35	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	188.390.808,31	634.989	634.989	68.013.088,25	36,10	10710,91
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	188.390.808,31			68.013.088,25	36,10	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.028.273.472,75	13.532.800.495	13.532.800.495	13.403.989.950,71	133,66	99,05
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.047.046.075,64	1.063.263.718	1.063.263.718	971.200.815,55	47,44	91,34
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.939.962.844,61			821.463.556,18	42,34	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	104.751.462,97			149.456.400,00	142,68	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	283.764,27			280.859,37	98,98	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	2.048.003,79			0,00	0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	1.292.015.422,07	565.499.497	565.499.497	555.181.981,45	42,97	98,18
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.269.276.168,29			555.181.981,45	43,74	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	22.739.253,78			0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	6.680.438.774,40	11.899.672.402	11.899.672.402	11.873.242.275,90	177,73	99,78
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.156.815.498,77			9.650.506.253,43	156,75	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finacijskih institucija izvan javnog sektora	28.571,00			221.077.721,01		
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	523.594.704,63			2.001.658.301,46	382,29	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.387,00	0	0	0,00	0,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	21.387,00			0,00	0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.751.813,64	4.364.878	4.364.878	4.364.877,81	49,87	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.751.813,64			4.364.877,81	49,87	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	15.542.335.182,81	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000,00	22,52	100,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	1.622.997.256,74	0	0	0,00	0,00	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	1.622.997.256,74			0,00	0,00	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	13.919.337.926,07	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000,00	25,14	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	8.148.769.200,00			3.500.000.000,00	42,95	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5.770.568.726,07			0,00	0,00	

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU - ANALITIKA

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	8.852.469.477,93	3.389.411.169,56	38,29
	Prijenos depozita iz prethodne godine	11.657.085.942,29	6.400.267.229,49	54,90
	Prijenos depozita u narednu godinu	-7.113.658.390,45	-2.704.925.763,95	38,02
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.609.821.903,39	18.293.153.740,89	57,87
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	414.274.704,09	557.359.539,51	134,54
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	72.699.780,96	120.280.474,87	165,45
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	72.699.780,96	120.280.474,87	165,45
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	219.264,63	216.826,03	98,89
	8141 Povrat zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni	219.264,63	216.826,03	98,89
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	227.974.142,62	168.081.637,84	73,73
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	226.123.100,22	165.372.306,36	73,13
	8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.851.042,40	2.709.331,48	146,37
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	111.690.754,39	266.719.990,39	238,80
	8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu-dugoročni	8.751.813,64	4.364.877,81	49,87
	8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	0,00		
	8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	82.554,60	81.546,73	98,78
	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	2.026.644,23	1.746.721,29	86,19
	8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna	100.829.741,92	260.526.844,56	258,38
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.690.761,49	2.060.610,38	121,87
	8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	1.690.761,49	2.060.610,38	121,87
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	23.440.665.000,00	11.062.990.896,74	47,20
821	Trezorski zapisi (neto)	0,00	1.062.990.896,74	
	8211 Trezorski zapisi - tuzemni	0,00	1.062.990.896,74	
822	Obveznice	23.440.665.000,00	10.000.000.000,00	42,66
	8221 Obveznice - tuzemne	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00	83,33
	8222 Obveznice - inozemne	11.440.665.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.115.619,40	345.207.037,14	30.943,08
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.021.660,40	345.207.037,14	33.788,82
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.021.660,40	345.207.037,14	33.788,82
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	93.959,00		0,00
	8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	93.959,00		0,00
84	Primici od zaduživanja	7.753.766.579,90	6.327.596.267,50	81,61
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	727.084.944,40	1.458.453.098,72	200,59
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	390.064.347,79	624.156.338,72	160,01
	841320126 05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	32.822.889,03	25.624.224,55	78,07
	841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR	28.248.574,48	-95.192,60	-0,34
	841320129 06005 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 07705 (II faza)	87.393.886,91	21.535.398,40	24,64
	841320132 07625 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 11005	24.144.754,31	36.468.987,30	151,04
	841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	11.063.050,82	39.103.013,80	353,46
	841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650	0,00	253.797.269,43	
	841320140 02506 Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260	14.307.104,73	29.931.280,00	209,21
	841320142 04990 Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala IBRD 85180 05110		3.761.365,00	
	Ukupno Svjetska banka	197.980.260,28	410.126.345,88	207,16
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
	841320404 06105 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F7P 1498	8.730.087,51	11.139.946,04	127,60
	841320411 06005 Projekti vodnog gospodarstva CEB 1751	183.354.000,00	157.927.350,00	86,13
	841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845		44.962.696,80	
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	192.084.087,51	214.029.992,84	111,43
	8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	337.020.596,61	834.296.760,00	247,55
	Zajmovi Europske investicijske banke			

NAZIV			IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
841420204	06005	Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176	183.050.640,00	158.150.160,00	86,40
841420205	02506	Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011	153.969.956,61		0,00
841420206	02506	Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395	0,00	676.146.600,00	
		Ukupno Europska investicijska banka	337.020.596,61	834.296.760,00	247,55
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.607.200.000,00	838.366.239,71	52,16
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	1.607.200.000,00	800.000.000,00	49,78
	8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	38.366.239,71	
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.417.715.916,50	4.030.776.929,07	74,40
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	5.113.918.274,85	4.030.776.929,07	78,82
	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	303.797.641,65	0,00	0,00
847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.765.719,00	0,00	0,00
	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.765.719,00	0,00	0,00

NAZIV			IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	
1	2	3	4	5	75
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.300.779.977,30	18.599.084.036,87	68,13
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	969.402.886,02	1.039.623.598,56	107,24
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	152.683.358,41	149.944.823,11	98,21
	5121	<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	152.683.358,41	149.944.823,11	98,21
	04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	38.846.359,68	42.674.144,64	109,85
	07620	Društveno poticana stanogradnja	111.695.589,73	106.780.678,47	95,60
	08006	Sveučilište u Osijeku- zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji	2.141.409,00	490.000,00	22,88
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	258.063.607,92	257.550.770,83	99,80
	5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	258.063.607,92	257.550.770,83	99,80
	02506	Jamstvena pričuva	257.366.971,41	250.404.233,06	97,29
	02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	696.636,51	7.146.537,77	1.025,86
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.994.038,46	112.349.461,52	118,27
	5163	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	77.559.707,67	89.473.911,50	115,36
	02506	Osiguranje izvoza-garantni fond	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	05110	Jamstvo za malo gospodarstvo	36.444.949,19	46.003.681,32	126,23
	04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	0,00	3.798.057,64	
	05110	Poticanje poduzetnika početnika	3.234.309,80		0,00
	06505	Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj	27.880.448,68	29.672.172,54	106,43
	5164	<i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	17.434.330,79	22.875.550,02	131,21
	05110	Jamstvo za malo gospodarstvo	16.983.924,79	19.521.335,49	114,94
	04990	Jamstvo za malo gospodarstvo		3.354.214,53	
	05110	Poticanje poduzetnika početnika	450.406,00		0,00
517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	461.971.119,74	323.645.160,34	70,06
	5172	<i>Dani zajmovi županijskim proračunima</i>	21.058.217,76	11.535.840,71	54,78
	5172	<i>Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni</i>		61.492,62	
	5173	<i>Dani zajmovi gradskim proračunima</i>	1.175.939,59	4.017.042,39	341,60
	5176	<i>Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	439.736.962,39	308.030.784,62	70,05
	06005	Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	86.686.322,39	19.953.784,62	23,02
	06005	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture		201.281.413,00	
	06505	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	353.050.640,00		0,00
	07705	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture		41.795.587,00	
	07005	CEB-obrana od poplave		45.000.000,00	
518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.690.761,49	196.133.382,76	
	5181	<i>Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni</i>		194.072.772,38	
	5183	<i>Izdaci za jamčevne pologe</i>	1.690.761,49	2.060.610,38	121,87
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	761.276.774,80	655.470.487,60	86,10
531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	366.716.528,96	113.468.648,02	30,94
	5312	<i>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	276.981.199,59	33.000.000,00	11,91

NAZIV		IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	276.981.200	33.000.000	12
	5314 <i>Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	89.735.329,37	80.468.648,02	89,67
532	05105 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	89.735.329,37	80.468.648,02	89,67
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		40.000,00	
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		40.000,00	
	08006		40.000,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	206.169.437,53	473.948.751,33	229,88
	5331 05110 <i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		73.265.100,20	
	5332 <i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	206.169.437,53	400.683.651,13	194,35
	02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	206.169.437,53	399.324.390,22	193,69
	04990 Potpore inovacijskom procesu		868.029,82	
	05110 Regionalni inovacijski fond - ENIF		491.231,09	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra	188.390.808,31	68.013.088,25	36,10
	5341 <i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</i>	188.390.808,31	68.013.088,25	36,10
	02506 Preuzimanje imovine prijebojom-porezna uprava	188.356.808,31	67.378.100,00	35,77
	08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagreb	34.000,00	634.988,25	1.867,61
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.027.765.133,67	13.403.989.950,71	133,67
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	2.047.046.075,64	971.200.815,55	47,44
	5413 <i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	1.939.962.844,61	821.463.556,18	42,34
	541321200 02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD - 44600-HR	0,00		
	541321400 02506 Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	0,00		
	541321500 02506 Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	0,00		
	541322101 02506 Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica -EUROFIMA No.2547	77.246.946,00	103.800.450,00	134,37
	541323000 02506 Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	19.685.929,11	19.488.541,24	99,00
	541323100 02506 Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana "Mala braća"	110.608,14	109.205,82	98,73
	541323300 02506 Otplata glavnice IBRD 7330 PAL	1.131.337.499,99		0,00
	541323301 02506 Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR	10.482.355,24		0,00
	541323303 02506 Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	3.136.846,91	1.535.966,68	48,97
	541323304 02506 Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	139.810.664,02	135.869.644,00	97,18
	541323305 02506 Otplata glavnice CEB 1419 A.Štampar	653.800,17	645.511,05	98,73
	541323306 02506 Otplata glavnice CEB 1352 - obnova škola	1.892.083,03		0,00
	541323307 02506 Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	13.476.225,50	13.389.943,14	99,36
	541323308 02506 Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	29.851.093,56	29.447.869,10	98,65
	541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 - obnova zdravstvene infrastrukture	10.529.309,90	10.414.331,21	98,91
	541323311 02506 Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	26.508.109,47	26.242.316,60	99,00
	541323312 02506 Otplata glavnice CEB 1435 - povratak prognanih i izbjeglica	27.611.546,94	6.047.094,24	21,90
	541323313 02506 Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	23.077.015,97	22.845.626,18	99,00
	541323314 02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	51.698.264,06	51.179.893,29	99,00
	541323315 02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	23.411.696,43	23.176.950,83	99,00
	541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600	19.858.204,50	19.589.962,63	98,65
	541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456	74.850.803,95	48.339.538,72	64,58
	541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 - komunalna infrastruktura na otocima	10.954.682,21	16.618.323,01	151,70
	541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 - unutarnje vode	65.557.367,36	64.671.827,52	98,65
	541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok - Vukovar- Vučedol	7.031.042,66	9.645.121,95	137,18
	541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	75.911.349,99	74.885.950,00	98,65
	541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 - modernizacija porezne uprave	10.074.219,63	8.798.326,88	87,34
	541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 - projekt hitne medicinske pomoći	5.174.407,00	5.104.511,83	98,65
	541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000	39.482.281,55	46.451.605,35	117,65

NAZIV			IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	1.977.270,02	5.290.327,19	267,56
541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000	5.311.897,49	8.834.712,95	166,32
541323332	02506	Otplata glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture		37.906.069,26	
541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 - projekt financiranja zdravstvenih ustanova	31.493.604,81	31.133.935,51	98,86
	08006	Otplata zajma javnih instituta IBRD	1.765.719,00	0,00	0,00
5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	104.751.462,97	149.456.400,00	142,68
5415		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	283.764,27	280.859,37	98,98
5416		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	2.048.003,79	0,00	0,00
	02506	Kredit za suncokretovo ulje USDA	2.048.003,79		0,00
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.291.507.082,99	555.181.981,45	42,99
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - neto	0,00	0,00	
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.268.767.829,21	555.181.981,45	43,76
542220000	49235	Centar za praćenje pos.ener.sekt.-Croatia banka		2.000.000,00	
542220000	08005	Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru	91.182,00	22.416,38	24,58
542220000	07705	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	417.157,08		0,00
542220003	02506	Otplata glavnice - PIK Vrbovec RG-06/02	7.472.733,10		0,00
542220006	02506	Otplata glavnice - TLM-HBOR G-10/04	6.390.195,05		0,00
542220007	02506	Otplata glavnice -TLM-HBOR G-13/04	492.414,55		0,00
542220009	02506	Otplata glavnice - Uljanik TOB G-01/02	3.075.055,79		0,00
542220010	02506	Otplata glavnice - Uljanik TOB I-1/05	4.900.561,37	4.837.674,18	98,72
542220011	02506	Otplata glavnice - V.Lenac G-04/03	17.441.536,39	17.274.087,36	99,04
542220012	02506	Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR	13.050.910,02	12.532.304,95	96,03
542220013	02506	Otplata glavnice - HPB 11 od 750 brodogradnja	13.992.146,65	13.764.208,38	98,37
542220014	02506	Otplata glavnice - HPB Brodogradnja	260.809.150,14	258.915.830,76	99,27
542220020	02506	Otplata glavnice - HAVOR Brodogradnja	17.948.116,01	5.929.648,88	33,04
542220024	02506	Otplata glavnice - Umirovljenički fond 720 mln. HRK - HPB	21.176.470,59	84.705.882,36	400,00
542220025	02506	Otplata glavnice - Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK- HPB	735.200.000,00		0,00
542220026	02506	Otplata glavnice - HŽ putnički prijevoz	4.884.342,47	4.821.663,42	98,72
542220027	02506	Otplata glavnice - Varteks	19.526.073,97		0,00
542220028	02506	Otplata glavnice-HPB 20 od 640 mln EUR		25.023.533,31	
542220029	02506	Otplata glavnice HŽ Cargo	119.210.444,89	102.379.765,01	85,88
542220099	02506	Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	23.197.678,22	22.974.966,46	99,04
5424		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.739.253,78		0,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.680.438.774,40	11.873.242.275,90	177,73
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto	0,00	0,00	
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.156.815.498,77	9.650.506.253,43	156,75
544320000	11005	Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	2.377.523,71	994.764,71	41,84
544320000	04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET	21.422.800,00	21.235.200,00	99,12
544320000	04040	Kredit Hypo Alpe Adria Bank	650.847,48	650.847,48	100,00
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Zagrebu	257.140,00	270.409,87	105,16
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Rijeci	1.581.032,00	666.666,67	42,17
544320003	02506	Otplata glavnice sind.500 mil eur	1.042.383.805,95	1.033.044.420,26	99,10
544320004	02506	Otplata glavnice sind.750 mil eur	793.736.320,00	780.806.000,00	98,37
544320005	02506	Otplata glavnice - Valjaonica cijevi Sisak 2006	6.555.375,78	6.375.882,73	97,26
544320006	02506	Otplata glavnice - Sindicirani kredit 760 mln	721.236.914,41	715.176.563,29	99,16
544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 klupski kredit	32.200.206,17	32.463.437,66	100,82
544320011	02506	Otplata glavnice KBC 2003	55.767.719,54	55.488.611,82	99,50
544320012	02506	Otplata glavnice 130 mln EUR Erste	198.434.080,00	194.964.380,00	98,25
544320013	02506	Otplata glavnice 130 mln EUR Addiko	197.752.620,00	195.201.499,99	98,71
544320014	02506	Otplata glavnice Hypo-Brodogradnja	106.409.624,88	54.283.445,31	51,01
544320015	02506	Otplata glavnice ZABA Brodogradnja	933.998.586,66	921.838.786,33	98,70
544320019	02506	Otplata glavnice ERSTE brodogradnja		615.381.929,64	
544320021	02506	Otplata glavnice SGS-Brodogradnja	83.745.474,00	83.862.222,00	100,14
544320022	02506	Otplata glavnice OTP - brodogradnja	151.380.781,85	147.916.929,07	97,71
544320026	02506	Otplata glavnice SGS 320 ml HRK	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00
544320027	02506	Otplata glavnice Sberbank 50 mil eur	126.855.916,61	62.606.166,79	49,35
544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	21.176.470,59	84.705.882,36	400,00
544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	52.533.944,36	52.028.937,06	99,04
544320031	02506	Otplata glavnice SGS 50 mil EUR	76.383.400,00	75.157.249,99	98,39
544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	473.347.601,80	715.379.515,02	151,13
544320033	02506	Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn	333.333.333,33	333.333.333,34	100,00

NAZIV			IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
544320034	02506	Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR		775.729.533,38	
544320035	02506	Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR	202.876.133,29	200.928.399,90	99,04
544320036	02506	Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR		1.995.547.520,00	
544320037	02506	Otplata glavnice HŽ Cargo	310.020.525,87	43.546.488,14	14,05
544320038	02506	Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK		200.000.000,00	
544320099	02506	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	18.406.450,19	59.736.964,68	324,54
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	37.692.307,72	37.692.307,72	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	51.235.319,44	50.428.715,08	98,43
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	31.195.773,14	31.195.773,14	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	7.867.470,00	7.867.470,00	100,00
5445		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	28.571,00	221.077.721,01	
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija -</i>	0,00		
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija</i>	523.594.704,63	2.001.658.301,46	382,29
544620001	04805	Otplata glavnice za zgradu VRH London	1.000.000,00	943.887,59	94,39
544620003	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272	17.759.391,69		0,00
544620004	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273	24.244.944,58		0,00
544620005	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	14.218.445,67	28.167.577,73	198,11
544620014	02506	Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja	466.371.922,69	460.348.836,14	98,71
544620018	02506	Otplata glavnice Merrill Lynch		1.512.198.000,00	
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.387,00	0,00	0,00
5453		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</i>	21.387,00		0,00
080060		Veleučilišta i visoke škole	21.387,00		0,00
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.751.813,64	4.364.877,81	49,87
5471		<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna</i>	8.751.813,64	4364877,81	49,87
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	15.542.335.182,81	3.500.000.000,00	22,52
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	1.622.997.256,74	0,00	0,00
5511		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto</i>	1.622.997.256,74		0,00
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	13.919.337.926,07	3.500.000.000,00	25,14
5521		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	8.148.769.200,00	3.500.000.000,00	42,95
552121208	02506	Obveznice serija 09 D-15	2.648.769.200,00		0,00
552121209	02506	Obveznice serija 10 D-15	5.500.000.000,00		0,00
552121210				3.500.000.000,00	
5522		<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	5.770.568.726,07	0,00	0,00
02506		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	28.838.726,07		0,00
02506		Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)			
02506		Euro-EUR obveznice VII	5.741.730.000,00		0,00

**POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2016. GODINU PO PRORAČUNSKIM
KORISNICIMA**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
Ukupni rezultat		140.615.465.971	140.615.465.971	138.836.599.540,26	98,73
010 HRVATSKI SABOR		131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
01005 Hrvatski sabor		131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE		34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske		34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		306.719	306.719	265.093,77	86,43
01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti		306.719	306.719	265.093,77	86,43
015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE		38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske		38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE		27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske		27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA		10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja		10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE		230.764.953	229.694.236	217.654.329,83	94,76
02005 Vlada Republike Hrvatske		23.454.200	23.097.075	20.866.815,59	90,34
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske		8.418.600	8.120.013	7.536.361,51	92,81
02010 Ured za udruge		53.595.388	53.459.038	54.607.048,53	102,15
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava		5.663.850	5.565.195	4.878.436,42	87,66
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine		33.265.610	33.265.610	32.795.907,96	98,59
02030 Ured za zakonodavstvo		3.359.010	3.359.010	2.900.480,65	86,35
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske		31.723.372	31.543.372	29.029.903,42	92,03
02042 Ured za protokol		1.100.760	1.100.760	977.440,27	88,80
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju		1.761.870	1.761.870	1.698.291,68	96,39
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova		10.724.550	10.724.550	10.479.646,46	97,72
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina		23.440.899	23.440.899	18.829.565,09	80,33
02090 Ured za suzbijanje zloporabe droga		4.137.423	4.137.423	3.445.397,80	83,27
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama		20.476.520	20.476.520	20.341.763,09	99,34
02092 Ured za ravnopravnost spolova		5.213.140	5.213.140	4.950.457,22	94,96
02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured		3.697.131	3.697.131	3.695.796,65	99,96
02099 Ured za razminiranje		732.630	732.630	621.017,49	84,77
025 MINISTARSTVO FINANCIJA		36.703.681.092	36.546.887.449	36.047.847.491,13	98,63
02505 Ministarstvo financija		317.557.500	305.980.000	260.165.146,39	85,03
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države		34.809.105.202	34.668.279.709	34.276.743.418,89	98,87
02510 Carinska uprava		550.852.477	548.702.477	544.611.282,55	99,25
02515 Porezna uprava		843.163.333	841.320.833	789.621.000,73	93,85
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije		20.415.300	20.017.150	17.401.144,56	86,93
02545 Fond za naknadu oduzete imovine		161.677.280	161.677.280	158.504.544,85	98,04
02550 Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija		910.000	910.000	800.953,16	88,02
49286 Odbor za standarde financijskog izvještavanja		510.000	510.000	455.443,59	89,30
49294 Odbor za javni nadzor revizije		400.000	400.000	345.509,57	86,38
027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA		315.106.109	315.106.109	310.851.529,79	98,65
02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA		315.106.109	315.106.109	310.851.529,79	98,65
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU		6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
02805 Državni ured za središnju javnu nabavu		6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM		28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom		28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
030 MINISTARSTVO OBRANE		4.022.609.178	3.982.609.178	4.073.429.914,30	102,28
03005 Ministarstvo obrane		4.022.609.178	3.982.609.178	4.073.429.914,30	102,28
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		54.653.474	54.199.109	54.446.754,83	100,46
03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske		50.195.474	49.801.474	50.051.314,97	100,50
03210 Hrvatska matica iseljenika		4.458.000	4.397.635	4.395.439,86	99,95
033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE		237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
03305 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje		237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA		782.088	782.088	609.838,89	77,98
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva		782.088	782.088	609.838,89	77,98
036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT		28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
03605 Središnji državni ured za šport		28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA		5.165.480.296	5.203.191.296	5.106.853.060,22	98,15
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova		4.764.938.296	4.811.748.696	4.737.941.610,51	98,47
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja		166.549.000	166.049.000	159.727.157,55	96,19
21908 Hrvatska vatrogasna zajednica		10.910.000	10.910.000	10.803.667,65	99,03
28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje		155.639.000	155.139.000	148.923.489,90	95,99
04035 Hrvatski centar za razminiranje		217.081.000	208.731.000	193.430.916,31	92,67
04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom		16.912.000	16.662.600	15.753.375,85	94,54
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA		917.145.268	913.851.018	908.370.095,41	99,40
04105 Ministarstvo branitelja		866.115.868	862.821.618	862.258.041,62	99,93
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"		35.644.400	35.644.400	34.145.580,99	95,80
04115 Dom hrvatskih veterana		15.385.000	15.385.000	11.966.472,80	77,78
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA		624.851.071	624.288.571	602.474.109,86	96,51
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova		624.851.071	624.288.571	602.474.109,86	96,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.087.866.051	2.087.196.212	1.831.562.079,29	87,75
04905	Ministarstvo gospodarstva	1.563.513.841	1.563.513.841	1.333.035.946,76	85,26
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	103.330.000	103.095.000	99.806.022,16	96,81
04965	Agencije u gospodarstvu	335.513.247	335.153.794	348.870.417,82	104,09
44389	Agencija za opremu pod tlakom	4.418.000	4.418.000	4.385.354,65	99,26
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	12.115.000	11.755.547	10.137.020,70	86,23
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	313.999.433	313.999.433	329.367.234,98	104,89
49235	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	4.980.814	4.980.814	4.980.807,49	100,00
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	15.064.481	15.064.481	15.479.878,84	102,76
04980	Hrvatski zavod za norme	9.292.000	9.292.000	9.063.385,66	97,54
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.619.262	7.603.876	7.562.372,55	99,45
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	52.834.922	52.774.922	17.494.220,46	33,15
04995	Hrvatski centar za zadržno poduzetništvo	698.298	698.298	249.835,04	35,78
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	657.716.502	657.716.502	668.072.395,42	101,57
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	302.522.491	302.522.491	302.936.228,35	100,14
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	353.909.154	353.909.154	363.821.714,02	102,80
05115	Hrvatski centar za zadržno poduzetništvo	1.284.857	1.284.857	1.314.453,05	102,30
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
05405	Ministarstvo državne imovine	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
055	MINISTARSTVO KULTURE	938.561.200	940.142.527	956.128.326,81	101,70
05505	Ministarstvo kulture	443.570.963	443.219.977	467.694.526,14	105,52
05535	Arhivi	79.561.980	80.185.730	77.490.182,50	96,64
05540	Muzeji i galerije	102.912.568	103.454.443	103.030.961,36	99,59
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	312.515.689	313.282.377	307.912.656,81	98,29
01046	Ansambli Lado	13.179.145	13.269.145	13.205.885,56	99,52
22339	Hrvatski restauratorski zavod	65.567.176	65.910.926	66.288.987,17	100,57
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.178.065	3.201.815	2.971.858,90	92,82
25878	Hrvatsko narodno kazalište	90.737.990	91.047.178	91.250.128,59	100,22
44926	Hrvatski audiovizualni centar	78.647.429	78.647.429	81.613.718,62	103,77
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	2.141.232	2.141.232	2.247.180,97	104,95
49075	Agencija za elektroničke medije	59.064.652	59.064.652	50.334.897,00	85,22
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.539.199.368	6.540.913.186	6.325.459.147,86	96,71
06005	Ministarstvo poljoprivrede	6.188.889.512	6.191.809.660	5.995.790.587,77	96,83
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.351.738	5.224.891	4.629.129,91	88,60
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	155.799.974	155.732.479	153.152.861,38	98,34
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	34.132.341	34.104.067	32.750.112,22	96,03
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	15.378.777	15.124.627	14.307.805,51	94,60
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	64.087.556	63.819.110	54.653.235,40	85,64
06050	Savjetodavna služba	75.559.470	75.098.352	70.175.415,67	93,44
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	876.032.105	875.216.480	602.164.977,09	68,80
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	777.803.512	777.205.387	510.136.274,07	65,64
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	39.675.000	39.675.000	39.518.041,59	99,60
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	15.993.444	15.751.944	13.489.827,72	85,64
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	42.560.149	42.584.149	39.020.833,71	91,63
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.915.504.906	5.951.653.834	5.809.277.044,55	97,61
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.490.631.706	5.528.530.634	5.400.191.003,11	97,68
06545	Agencija za obalni linijski promet	309.406.200	308.186.200	307.362.466,59	99,73
06550	Agencija za vodne putove	18.642.300	18.292.300	13.995.597,16	76,51
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	79.409.500	79.409.500	73.169.353,31	92,14
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.819.500	4.819.500	4.633.289,68	96,14
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.983.000	2.983.000	2.183.861,67	73,21
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	71.607.000	71.607.000	66.352.201,96	92,66
06560	Hrvatski hidrografski institut	17.415.200	17.235.200	14.558.624,38	84,47
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	760.304.574	756.312.349	603.321.404,39	79,77
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	149.863.052	148.198.602	114.662.466,51	77,37
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	8.802.000	8.497.650	5.872.879,86	69,11
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	28.055.493	28.055.493	24.534.925,58	87,45
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	375.063.391	373.350.891	256.763.745,49	68,77
07625	Državna geodetska uprava	197.520.638	197.209.713	200.488.389,84	101,66
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrde	1.000.000	1.000.000	998.997,11	99,90
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.528.328.555	1.530.377.716	1.518.103.814,80	99,20
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	728.937.267	732.802.271	863.211.768,18	117,80
07710	Agencija za zaštitu okoliša	2.372.663	2.372.663	2.376.043,22	100,14
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	593.625.941	593.725.941	463.839.391,65	78,12
07720	Državni hidrometeorološki zavod	108.288.692	108.731.192	108.689.876,36	99,96
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	1.824.319	1.824.319	1.831.684,14	100,40
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	44.255.479	44.236.615	33.067.448,70	74,75
07735	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	48.000.570	45.661.091	44.252.798,69	96,92
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	1.023.624	1.023.624	834.803,86	81,55
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	14.038.381.245	14.115.984.057	13.891.006.993,43	98,41
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.463.557.293	8.530.970.794	8.516.930.305,88	99,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.429.069.260	4.439.031.860	4.342.218.218,06	97,82
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	549.191.439	550.458.652	489.416.978,55	88,91
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.351.854	16.403.359	16.294.108,31	99,33
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	580.211.399	579.119.392	526.147.382,63	90,85
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	79.005.326	79.245.761	77.647.494,32	97,98
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	164.888.834	164.273.622	149.446.892,92	90,97
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.848.796	24.705.997	24.452.374,42	98,97
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	40.493.627	40.484.342	34.285.702,48	84,69
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	30.122.759	30.082.512	29.300.965,36	97,40
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	23.424.990	22.958.255	19.318.690,12	84,15
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.408.331	42.218.285	36.580.439,34	86,65
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	141.093.682	141.194.038	130.622.472,89	92,51
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.780.604	1.778.550	1.770.493,29	99,55
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	32.144.450	32.178.030	22.721.857,49	70,61
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.487.324.209	41.422.028.991	41.255.790.287,33	99,60
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	124.797.961	122.293.961	107.085.631,18	87,56
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.756.587.210	38.702.211.210	38.684.989.688,74	99,96
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.401.033.013	2.397.240.195	2.270.045.286,84	94,69
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	85.600.000	84.103.000	96.405.174,42	114,63
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.900.000	2.845.000	2.647.044,83	93,04
08645	Središnji registar osiguranika	56.997.500	56.726.100	47.674.335,31	84,04
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	59.408.525	56.609.525	46.943.126,01	82,92
090	MINISTARSTVO TURIZMA	171.787.661	172.687.661	156.862.090,55	90,84
09005	Ministarstvo turizma	171.787.661	172.687.661	156.862.090,55	90,84
095	MINISTARSTVO UPRAVE	372.972.805	372.972.805	357.998.094,42	95,99
09505	Ministarstvo uprave	77.085.508	75.480.568	57.642.520,61	76,37
09510	Uredi državne uprave u županijama	291.357.897	292.994.297	295.655.444,33	100,91
09515	Državna škola za javnu upravu	4.529.400	4.497.940	4.700.129,48	104,50
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	9.159.900.432	9.216.895.088	9.586.845.442,78	104,01
09605	Ministarstvo zdravlja	2.933.501.737	2.990.496.393	2.984.352.990,08	99,79
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	5.874.769.150	5.874.769.150	6.240.074.091,86	106,22
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	788.343.530	788.343.530	800.237.214,47	101,51
26387	Klinička bolnica Merkur	314.709.050	314.709.050	340.458.505,52	108,18
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	829.516.900	829.516.900	875.834.088,96	105,58
26400	Klinički bolnički centar Osijek	666.001.730	666.001.730	753.790.828,86	113,18
26418	Klinički bolnički centar Split	853.167.130	853.167.130	882.026.852,99	103,38
26426	Klinika za ortopediju Lovran	56.110.000	56.110.000	53.924.680,28	96,11
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	189.236.730	189.236.730	212.268.721,95	112,17
26571	Klinička bolnica Dubrava	468.735.710	468.735.710	492.125.621,08	104,99
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	1.563.461.300	1.563.461.300	1.661.825.390,76	106,29
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	145.487.070	145.487.070	167.582.186,99	115,19
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	351.629.545	351.629.545	362.418.360,84	103,07
23616	Imunološki zavod	52.484.740	52.484.740	32.166.947,33	61,29
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	67.966.425	67.966.425	63.108.316,49	92,85
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	194.314.300	194.314.300	230.295.570,45	118,52
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.739.000	8.739.000	8.709.930,02	99,67
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	13.810.000	13.810.000	14.562.537,12	105,45
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	5.225.740	5.225.740	4.801.611,52	91,88
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.453.100	4.453.100	4.176.267,59	93,78
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.636.240	4.636.240	4.597.180,32	99,16
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	4.768.763.379	4.758.083.584	4.668.335.353,30	98,11
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	1.795.193.003	1.788.005.388	1.729.703.787,38	96,74
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.973.570.376	2.970.078.196	2.938.631.565,92	98,94
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.397.872.889	2.442.192.035	2.424.979.178,11	99,30
11005	Ministarstvo pravosuđa	350.649.820	376.654.098	360.942.798,41	95,83
11006	Pravosudna akademija	5.501.471	5.514.602	4.908.194,60	89,00
11010	Zatvori i kaznionice	477.079.681	481.501.469	480.440.620,40	99,78
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	28.102.250	27.373.354	27.289.138,21	99,69
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.749.000	20.648.532	20.584.590,78	99,69
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.021.000	16.955.805	16.906.674,86	99,71
11027	Upravni sudovi	18.526.100	18.476.394	18.429.341,43	99,75
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	55.885.100	56.062.750	55.986.832,97	99,86
11035	Državnoodvjetničko vijeće	926.000	926.000	902.000,00	97,41
11036	Državno sudbeno vijeće	1.746.500	1.716.350	1.690.025,77	98,47
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	20.652.100	20.498.422	20.487.357,16	99,95
11045	Županijski sudovi	245.153.826	247.318.011	247.360.667,76	100,02
11050	Trgovački sudovi	80.949.143	81.054.716	81.051.768,03	100,00
11055	Županijska državna odvjetništva	89.311.631	90.397.267	90.254.293,74	99,84
11065	Općinski sudovi	623.546.917	631.087.690	631.939.208,07	100,13
11070	Općinska državna odvjetništva	171.709.100	173.892.221	173.842.200,46	99,97
11075	Prekršajni sudovi	168.778.750	170.649.754	170.611.852,32	99,98
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.584.500	21.464.600	21.351.613,14	99,47
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
12105	Pravobranitelj za djecu	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.112.110	5.112.110	3.554.298,52	69,53
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.112.110	5.112.110	3.554.298,52	69,53
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.520.916	3.520.916	3.302.711,82	93,80
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.520.916	3.520.916	3.302.711,82	93,80
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	89.542.147	89.285.801	82.796.018,44	92,73
16005	Državni zavod za statistiku	89.542.147	89.285.801	82.796.018,44	92,73
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24
18505	Državni ured za reviziju	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	24.512.678	24.512.678	23.801.445,09	97,10
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	24.512.678	24.512.678	23.801.445,09	97,10
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	19.937.743	19.937.743	18.795.504,98	94,27
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	19.937.743	19.937.743	18.795.504,98	94,27
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.652.183	12.652.183	12.541.709,41	99,13
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	12.652.183	12.652.183	12.541.709,41	99,13
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.443.308	5.443.308	5.333.329,37	97,98
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.443.308	5.443.308	5.333.329,37	97,98
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
25805	Povjerenik za informiranje	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
Ukupni rezultat		140.615.465.971	140.615.465.971	138.836.599.540,26	98,73
010	HRVATSKI SABOR	131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
01005	Hrvatski sabor	131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
311	Plaće (Bruto)	83.560.000	80.191.250	79.474.158,81	99,11
3111	Plaće za redovan rad			78.562.513,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			911.645,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	915.400	1.231.650	1.100.879,35	89,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.100.879,35	
313	Doprinosi na plaće	14.384.000	13.804.000	13.635.776,32	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.288.360,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.347.415,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.830.000	7.830.000	6.451.491,45	82,39
3211	Službena putovanja			4.641.109,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.780.789,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.592,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.520.000	3.520.000	3.195.886,09	90,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			518.688,92	
3223	Energija			2.270.355,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.860,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.391,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			196.588,95	
323	Rashodi za usluge	10.618.000	10.618.000	9.550.448,38	89,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			336.322,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.789.735,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			639.234,11	
3234	Komunalne usluge			570.994,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.166.849,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			639.397,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.211.520,26	
3238	Računalne usluge			818.978,66	
3239	Ostale usluge			377.415,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	335.000	335.000	150.697,12	44,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.697,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.954.000	4.954.000	4.316.425,28	87,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.848.521,77	
3292	Premije osiguranja			112.907,93	
3293	Reprezentacija			571.701,00	
3294	Članarine i norme			608.195,54	
3295	Pristojbe i naknade			34.550,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.548,43	
343	Ostali financijski rashodi	18.889	18.889	8.996,32	47,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.493,49	
3433	Zatezne kamate			3.502,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	560.000	560.000	560.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			560.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	188.055,00	94,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			188.055,00	
381	Tekuće donacije	1.460.000	1.460.000	797.879,40	54,65
3811	Tekuće donacije u novcu			797.879,40	
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	360.334,61	60,06
4123	Licence			360.334,61	
422	Postrojenja i oprema	1.711.000	1.711.000	960.420,83	56,13
4221	Uredska oprema i namještaj			802.800,18	
4222	Komunikacijska oprema			124.812,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.808,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000	135.000	78.816,29	58,38
4241	Knjige			34.966,16	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			43.850,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	1.462,50	0,73
4262	Ulaganja u računalne programe			1.462,50	
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
311	Plaće (Bruto)	3.926.500	3.759.000	3.727.482,91	99,16
3111	Plaće za redovan rad			3.599.991,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			127.491,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.762	73.262	56.738,74	77,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.738,74	
313	Doprinosi na plaće	675.700	645.415	614.059,57	95,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			553.410,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.649,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	275.460	275.460	242.763,82	88,13
3211	Službena putovanja			168.968,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.805,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000	302.000	230.206,05	76,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.326,20	
3223	Energija			107.216,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.142,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.521,14	
323	Rashodi za usluge	1.030.000	1.030.000	677.996,25	65,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.231,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.004,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.672,00	
3234	Komunalne usluge			20.133,06	
3235	Zakupnine i najamnine			10.120,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.075,00	
3238	Računalne usluge			418.826,22	
3239	Ostale usluge			9.933,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.800	52.800	39.786,40	75,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.786,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.000	394.000	388.252,53	98,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			334.814,52	
3292	Premije osiguranja			4.543,29	
3293	Reprezentacija			34.043,12	
3294	Članarine i norme			14.351,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	418,20	52,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			330,67	
3433	Zatezne kamate			87,53	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.000	19.000	17.785,56	93,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.785,56	
381	Tekuće donacije	27.432.000	27.432.000	27.432.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.432.000,00	
412	Nematerijalna imovina	176.000	176.000	144.603,44	82,16
4123	Licence			144.603,44	
422	Postrojenja i oprema	97.000	97.000	94.854,94	97,79
4221	Uredska oprema i namještaj			84.092,96	
4222	Komunikacijska oprema			6.761,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.000,00	
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	306.719	306.719	265.093,77	86,43
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	306.719	306.719	265.093,77	86,43
311	Plaće (Bruto)	101.800	101.800	100.150,13	98,38
3111	Plaće za redovan rad			88.155,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.994,40	
313	Doprinosi na plaće	19.600	19.600	18.351,52	93,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.648,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.702,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200	25.200	25.126,51	99,71
3211	Službena putovanja			24.027,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.099,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200	30.200	20.885,60	69,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.634,53	
3223	Energija			15.251,07	
323	Rashodi za usluge	96.519	96.519	93.020,77	96,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.077,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.331,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.381,00	
3234	Komunalne usluge			6.050,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.180,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.196,77	95,96
3293	Reprezentacija			7.196,77	
343	Ostali financijski rashodi	400	400	362,47	90,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			350,00	
3433	Zatezne kamate			12,47	
015	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
311	Plaće (Bruto)	18.010.000	17.138.000	16.762.008,78	97,81
3111	Plaće za redovan rad			16.143.538,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			618.469,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
312	Ostali rashodi za zaposlene	471.415	613.915	548.447,64	89,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			548.447,64	
313	Doprinosi na plaće	3.129.000	2.972.550	2.885.838,27	97,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.601.020,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			284.818,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600.000	2.600.000	2.197.715,78	84,53
3211	Službena putovanja			1.749.470,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			433.993,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.251,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.290.000	4.290.000	3.471.917,02	80,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			614.312,30	
3222	Materijal i sirovine			373.841,23	
3223	Energija			1.940.095,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.523,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			121.527,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			248.616,86	
323	Rashodi za usluge	6.670.000	6.670.000	5.110.754,48	76,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			867.260,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			909.917,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			289.840,86	
3234	Komunalne usluge			1.110.067,34	
3235	Zakupnine i najamnine			983.647,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.387,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.792,83	
3238	Računalne usluge			119.887,59	
3239	Ostale usluge			293.952,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.000	61.000	2.885,50	4,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.885,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.823.000	1.823.000	1.810.474,45	99,31
3292	Premije osiguranja			1.564,69	
3293	Reprezentacija			1.086.299,84	
3294	Članarine i norme			3.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.616,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			713.743,92	
343	Ostali financijski rashodi	43.500	43.500	13.664,77	31,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.444,03	
3433	Zatezne kamate			8.220,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	332.000,00	83,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			332.000,00	
412	Nematerijalna imovina	490.000	490.000	441.687,65	90,14
4123	Licence			441.687,65	
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	378.763,01	90,18
4221	Uredska oprema i namještaj			296.723,98	
4222	Komunikacijska oprema			39.650,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.829,38	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.559,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	834,10	33,36
4241	Knjige			834,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	23.938,75	79,80
4262	Ulaganja u računalne programe			23.938,75	
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
311	Plaće (Bruto)	19.611.930	19.381.930	19.379.490,84	99,99
3111	Plaće za redovan rad			19.312.247,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.243,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	385.000	371.260,48	96,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			371.260,48	
313	Doprinosi na plaće	3.373.254	3.332.254	3.331.811,58	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.002.503,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			329.307,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	910.881	900.881	801.763,09	89,00
3211	Službena putovanja			212.851,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			490.009,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			98.903,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	875.000	863.000	770.151,66	89,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			337.586,77	
3223	Energija			335.562,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.318,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.183,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.057.979	1.984.979	1.771.072,67	89,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			356.194,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			254.423,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.989,46	
3234	Komunalne usluge			69.335,65	
3235	Zakupnine i najamnine			582.425,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.985,90	
3238	Računalne usluge			91.786,17	
3239	Ostale usluge			106.332,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	310.000	293.541,70	94,69
3292	Premije osiguranja			26.759,09	
3293	Reprezentacija			198.898,96	
3295	Pristojbe i naknade			22.409,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.473,91	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.299,42	32,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.176,03	
3433	Zatezne kamate			123,39	
422	Postrojenja i oprema	401.000	391.000	380.487,08	97,31
4221	Uredska oprema i namještaj			361.046,58	
4222	Komunikacijska oprema			19.440,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000	15.000	10.402,94	69,35
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.402,94	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
311	Plaće (Bruto)	6.628.940	6.297.493	6.274.161,12	99,63
3111	Plaće za redovan rad			6.274.161,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	207.500	192.999,74	93,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.999,74	
313	Doprinosi na plaće	1.071.160	1.022.921	1.022.909,98	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.808,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.101,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	429.000	421.800	356.533,50	84,53
3211	Službena putovanja			192.042,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.445,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.046,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	199.750	182.176,95	91,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.344,90	
3223	Energija			89.800,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.979,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.052,03	
323	Rashodi za usluge	2.018.700	1.977.993	1.959.594,67	99,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.910,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.296,93	
3234	Komunalne usluge			238.170,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.303.342,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.410,80	
3238	Računalne usluge			115.911,33	
3239	Ostale usluge			68.282,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.945	36.445	33.647,97	92,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.647,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.533	58.533	54.643,84	93,36
3292	Premije osiguranja			11.858,71	
3293	Reprezentacija			29.930,26	
3294	Članarine i norme			1.650,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	2.689,33	67,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.689,33	
422	Postrojenja i oprema	118.000	116.637	116.619,80	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			106.119,80	
4222	Komunikacijska oprema			10.500,00	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	230.764.953	229.694.236	217.654.329,83	94,76
02005	Vlada Republike Hrvatske	23.454.200	23.097.075	20.866.815,59	90,34
311	Plaće (Bruto)	7.229.500	6.869.825	6.606.032,20	96,16
3111	Plaće za redovan rad			6.546.783,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.248,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000	210.750	193.833,32	91,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.833,32	
313	Doprinosi na plaće	1.245.500	1.189.300	1.136.275,86	95,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.023.973,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112.302,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	492.000	492.000	265.244,49	53,91
3211	Službena putovanja			81.811,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.433,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000	1.450.000	1.371.764,98	94,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.639,32	
3223	Energija			1.024.875,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.654,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.596,26	
323	Rashodi za usluge	4.138.300	4.138.300	3.290.343,65	79,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.720,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			658.823,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.974,13	
3234	Komunalne usluge			161.678,45	
3235	Zakupnine i najamnine			908.426,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			548.387,66	
3238	Računalne usluge			769.532,50	
3239	Ostale usluge			60.800,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.200	233.200	173.323,28	74,32
3292	Premije osiguranja			3.781,00	
3293	Reprezentacija			142.617,05	
3295	Pristojbe i naknade			20.537,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.387,50	
343	Ostali financijski rashodi	8.700	8.700	7.040,47	80,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.447,90	
3433	Zatezne kamate			592,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.945.000	6.945.000	6.658.420,34	95,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.658.420,34	
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000	525.743,83	95,59
4123	Licence			525.743,83	
422	Postrojenja i oprema	945.000	945.000	638.793,17	67,60
4221	Uredska oprema i namještaj			543.298,30	
4222	Komunikacijska oprema			73.109,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.870,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			515,85	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.418.600	8.120.013	7.536.361,51	92,81
311	Plaće (Bruto)	5.188.750	4.930.563	4.767.519,84	96,69
3111	Plaće za redovan rad			4.627.588,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			139.931,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.750	156.750	138.095,61	88,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.095,61	
313	Doprinosi na plaće	896.000	855.600	820.080,74	95,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			739.616,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.464,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	896.000	896.000	718.785,02	80,22
3211	Službena putovanja			619.832,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.952,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.700	192.700	183.828,98	95,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.828,98	
323	Rashodi za usluge	896.500	896.500	812.752,91	90,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.899,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.695,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322.614,20	
3235	Zakupnine i najamnine			83.351,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.935,69	
3239	Ostale usluge			12.257,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	5.208,70	24,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.208,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.900	68.900	45.173,24	65,56
3293	Reprezentacija			32.568,37	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	5.000,24	83,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.005,51	
3433	Zatezne kamate			994,73	
422	Postrojenja i oprema	96.000	96.000	39.916,23	41,58
4221	Uredska oprema i namještaj			11.181,18	
4222	Komunikacijska oprema			28.735,05	
02010	Ured za udruge	53.595.388	53.459.038	54.607.048,53	102,15
311	Plaće (Bruto)	4.800.000	4.657.000	2.699.941,47	57,98
3111	Plaće za redovan rad			2.685.738,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.202,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.750	83.500	77.026,65	92,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.026,65	
313	Doprinosi na plaće	820.552	798.452	464.780,42	58,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			418.881,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.898,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.068.809	1.067.309	450.891,81	42,25
3211	Službena putovanja			224.924,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.890,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.076,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000	134.000	125.737,46	93,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.917,20	
3223	Energija			39.849,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			607,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.363,38	
323	Rashodi za usluge	2.072.000	2.072.000	742.621,17	35,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.230,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.493,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.276,24	
3234	Komunalne usluge			11.266,54	
3235	Zakupnine i najamnine			44.183,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.031,29	
3238	Računalne usluge			213.214,74	
3239	Ostale usluge			88.625,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000	171.500	15.143,93	8,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.143,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.100	438.100	254.400,60	58,07
3293	Reprezentacija			73.786,23	
3294	Članarine i norme			169.409,50	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	2.100,60	55,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.990,23	
3433	Zatezne kamate			110,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
381	Tekuće donacije	29.532.557	29.532.557	37.892.877,42	128,31
3811	Tekuće donacije u novcu			37.892.877,42	
382	Kapitalne donacije	130.000	130.000	9.957,03	7,66
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.957,03	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	13.840.800	13.840.800	11.464.674,69	82,83
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			11.460.474,39	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.200,30	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	94.626,19	94,63
4123	Licence			94.626,19	
422	Postrojenja i oprema	410.020	410.020	292.269,09	71,28
4221	Uredska oprema i namještaj			244.251,09	
4222	Komunikacijska oprema			30.821,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.346,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.850,00	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	5.663.850	5.565.195	4.878.436,42	87,66
311	Plaće (Bruto)	1.922.100	1.827.995	1.693.594,21	92,65
3111	Plaće za redovan rad			1.623.277,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			70.316,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	48.750	35.942,94	73,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.942,94	
313	Doprinosi na plaće	351.000	335.200	291.298,31	86,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.507,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.791,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000	144.000	127.153,24	88,30
3211	Službena putovanja			88.475,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.301,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.376,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.100	67.100	51.640,12	76,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.489,10	
3223	Energija			18.705,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			298,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.147,15	
323	Rashodi za usluge	744.200	744.200	718.977,19	96,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.757,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.616,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.130,00	
3234	Komunalne usluge			10.862,21	
3235	Zakupnine i najamnine			83.517,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			591.838,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			1.755,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	3.100	1.791,08	57,78
3293	Reprezentacija			1.791,08	
343	Ostali finansijski rashodi	2.275.750	2.275.750	1.885.319,97	82,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			717,65	
3433	Zatezne kamate			28,05	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.884.574,27	
412	Nematerijalna imovina	23.000	23.000	8.448,61	36,73
4123	Licence			8.448,61	
422	Postrojenja i oprema	96.000	96.000	64.270,75	66,95
4221	Uredska oprema i namještaj			60.281,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.439,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.550,00	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	33.265.610	33.265.610	32.795.907,96	98,59
311	Plaće (Bruto)	816.000	816.000	811.124,03	99,40
3111	Plaće za redovan rad			801.043,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.080,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	12.500,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	143.000	143.000	139.513,46	97,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.724,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.789,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	27.912,73	65,68
3211	Službena putovanja			12.157,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.755,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200	20.200	10.685,81	52,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.621,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63,90	
323	Rashodi za usluge	229.310	229.310	171.499,64	74,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.256,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.428,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.922,43	
3235	Zakupnine i najamnine			24.574,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.817,80	
3238	Računalne usluge			25.835,14	
3239	Ostale usluge			46.665,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	34.317,00	76,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.317,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.515	345.515	320.932,55	92,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			293.394,05	
3293	Reprezentacija			25.638,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
343	Ostali finansijski rashodi	210	210	50,00	23,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	470.000,00	94,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			470.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00	
381	Tekuće donacije	30.463.000	30.463.000	30.165.000,00	99,02
3811	Tekuće donacije u novcu			30.165.000,00	
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	5.075,49	31,72
4123	Licence			5.075,49	
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500	22.922,25	89,89
4221	Uredska oprema i namještaj			16.997,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.925,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.375	104.375	104.375,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			104.375,00	
02030	Ured za zakonodavstvo	3.359.010	3.359.010	2.900.480,65	86,35
311	Plaće (Bruto)	2.244.000	2.227.750	2.212.242,80	99,30
3111	Plaće za redovan rad			2.192.797,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.445,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.250	59.500	45.993,43	77,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.993,43	
313	Doprinosi na plaće	386.750	386.750	380.672,28	98,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343.064,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.608,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000	138.000	120.070,10	87,01
3211	Službena putovanja			54.821,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.837,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.411,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.200	32.200	30.553,32	94,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.553,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	19.656,18	4,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.556,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			813,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.617,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3239	Ostale usluge			3.669,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	474,00	11,56
3293	Reprezentacija			474,00	
343	Ostali financijski rashodi	210	210	210,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210,00	
412	Nematerijalna imovina	23.000	23.000	18.187,35	79,08
4123	Licence			18.187,35	
422	Postrojenja i oprema	77.500	77.500	72.421,19	93,45
4221	Uredska oprema i namještaj			72.421,19	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	31.723.372	31.543.372	29.029.903,42	92,03
311	Plaće (Bruto)	16.825.000	16.391.250	16.253.573,80	99,16
3111	Plaće za redovan rad			15.734.870,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			518.703,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	965.172	1.298.922	1.162.219,92	89,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.162.219,92	
313	Doprinosi na plaće	2.862.650	2.782.650	2.736.620,28	98,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.466.230,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270.389,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.661.500	1.661.500	1.564.301,33	94,15
3211	Službena putovanja			183.676,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.352.397,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.227,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.187.900	5.187.900	3.391.340,04	65,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550.873,94	
3222	Materijal i sirovine			1.557.085,76	
3223	Energija			840.131,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.783,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.101,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.363,38	
323	Rashodi za usluge	3.638.600	3.638.600	3.477.865,85	95,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			587.391,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.596,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.690,59	
3234	Komunalne usluge			192.493,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.517.093,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.307,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.279,38	
3238	Računalne usluge			329.646,84	
3239	Ostale usluge			136.367,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	47.054,00	78,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.054,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000	91.000	49.185,29	54,05
3292	Premije osiguranja			16.793,69	
3293	Reprezentacija			335,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.806,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	29.800	29.800	1.919,18	6,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.747,68	
3433	Zatezne kamate			171,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	19.000	2.400,00	12,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	111.526,28	85,79
4123	Licence			111.526,28	
422	Postrojenja i oprema	247.750	247.750	231.897,45	93,60
4221	Uredska oprema i namještaj			45.899,69	
4222	Komunikacijska oprema			72.121,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.557,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.318,75	
02042	Ured za protokol	1.100.760	1.100.760	977.440,27	88,80
311	Plaće (Bruto)	625.000	625.000	608.555,70	97,37
3111	Plaće za redovan rad			524.521,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.033,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500	21.500	15.971,53	74,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.971,53	
313	Doprinosi na plaće	107.600	107.600	104.765,39	97,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.419,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.345,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.600	114.600	69.796,86	60,90
3211	Službena putovanja			60.123,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.673,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.250	30.250	26.244,11	86,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.444,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			800,00	
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	81.475,70	80,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.869,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.874,20	
3239	Ostale usluge			17.692,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.200	75.200	58.971,13	78,42
3293	Reprezentacija			72,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.899,13	
343	Ostali financijski rashodi	610	610	250,00	40,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	6.639,85	41,50
4123	Licence			6.639,85	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	4.770,00	53,00
4222	Komunikacijska oprema			4.770,00	
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.761.870	1.761.870	1.698.291,68	96,39
311	Plaće (Bruto)	1.372.000	1.358.250	1.332.673,99	98,12
3111	Plaće za redovan rad			1.332.673,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.750	41.500	31.000,00	74,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.000,00	
313	Doprinosi na plaće	236.000	236.000	229.212,14	97,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.557,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.654,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	43.031,72	79,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.031,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.650	12.650	10.852,45	85,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.852,45	
323	Rashodi za usluge	22.200	22.200	19.329,48	87,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.666,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.778,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.800,00	
3238	Računalne usluge			8.085,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	2.938,91	83,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.938,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	1.200	1.000,00	83,33
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	70	70	8,50	12,14
3433	Zatezne kamate			8,50	
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000	19.998,24	83,33
4123	Licence			19.998,24	
422	Postrojenja i oprema	8.500	8.500	8.246,25	97,01
4221	Uredska oprema i namještaj			8.246,25	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	10.724.550	10.724.550	10.479.646,46	97,72
311	Plaće (Bruto)	3.742.000	3.739.000	3.737.302,09	99,95
3111	Plaće za redovan rad			3.737.302,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.750	53.750	48.953,44	91,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.953,44	
313	Doprinosi na plaće	1.125.750	1.122.750	1.117.875,11	99,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			473.150,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581.190,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.534,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187.000	1.187.000	1.222.533,62	102,99
3211	Službena putovanja			427.431,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.778,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			732.323,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	637.500	637.500	638.973,67	100,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			410.415,72	
3223	Energija			221.627,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.191,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.738,53	
323	Rashodi za usluge	3.671.250	3.671.250	3.461.813,87	94,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.512,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.323.900,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.964,00	
3234	Komunalne usluge			14.517,36	
3235	Zakupnine i najamnine			154,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.034,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			53.268,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	7.609,00	50,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.609,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.800	255.800	218.650,63	85,48
3292	Premije osiguranja			133.588,83	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.261,80	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.728,97	43,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.501,85	
3433	Zatezne kamate			227,12	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	5.924,81	39,50
4123	Licence			5.924,81	
422	Postrojenja i oprema	23.500	23.500	18.281,25	77,79
4222	Komunikacijska oprema			7.050,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.231,25	
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.440.899	23.440.899	18.829.565,09	80,33
311	Plaće (Bruto)	2.228.000	2.206.750	2.159.596,50	97,86
3111	Plaće za redovan rad			2.147.032,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.564,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.250	95.500	83.407,42	87,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.407,42	
313	Doprinosi na plaće	383.000	383.000	371.505,25	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			334.791,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.713,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	304.624	304.624	163.758,34	53,76
3211	Službena putovanja			96.886,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.691,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.800	40.800	36.458,96	89,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.500,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			869,89	
323	Rashodi za usluge	5.159.221	5.159.221	1.228.295,49	23,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.691,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.694,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.468,96	
3235	Zakupnine i najamnine			65.493,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.045.131,82	
3238	Računalne usluge			21.110,00	
3239	Ostale usluge			2.705,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	34.605,93	46,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.605,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.154	173.154	84.049,54	48,54
3293	Reprezentacija			83.749,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.350	2.350	971,25	41,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			965,05	
3433	Zatezne kamate			6,20	
381	Tekuće donacije	14.470.000	14.470.000	14.435.000,00	99,76
3811	Tekuće donacije u novcu			14.435.000,00	
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
412	Nematerijalna imovina	26.000	26.000	22.720,36	87,39
4123	Licence			22.720,36	
422	Postrojenja i oprema	24.500	24.500	9.196,05	37,53
4221	Uredska oprema i namještaj			9.196,05	
02090	Ured za suzbijanje zloporabe droga	4.137.423	4.137.423	3.445.397,80	83,27
311	Plaće (Bruto)	1.264.250	1.253.500	1.251.853,62	99,87
3111	Plaće za redovan rad			1.247.230,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.623,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.250	39.000	32.710,10	83,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.710,10	
313	Doprinosi na plaće	214.000	211.000	208.122,52	98,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.573,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.548,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	188.500	188.500	167.955,81	89,10
3211	Službena putovanja			118.939,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.016,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.100	53.100	43.356,64	81,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.228,93	
3223	Energija			26.912,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			221,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			994,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	789.661	789.661	668.148,22	84,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.920,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.486,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.784,00	
3234	Komunalne usluge			19.182,12	
3235	Zakupnine i najamnine			16.146,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			573.058,21	
3239	Ostale usluge			8.570,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.500	44.500	38.280,63	86,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.280,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.100	81.100	44.305,81	54,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.930,04	
3293	Reprezentacija			22.375,77	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.103,50	91,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.098,97	
3433	Zatezne kamate			4,53	
381	Tekuće donacije	1.435.362	1.435.362	957.420,84	66,70
3811	Tekuće donacije u novcu			957.420,84	
412	Nematerijalna imovina	9.000	9.000	6.885,28	76,50
4123	Licence			6.885,28	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	15.754,83	87,53
4221	Uredska oprema i namještaj			10.779,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.975,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500	13.500	9.500,00	70,37
4262	Ulaganja u računalne programe			9.500,00	
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	20.476.520	20.476.520	20.341.763,09	99,34
311	Plaće (Bruto)	315.000	315.000	286.160,86	90,84
3111	Plaće za redovan rad			286.160,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	55.500	55.500	49.219,72	88,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.354,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.864,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500	18.500	10.891,64	58,87
3211	Službena putovanja			2.057,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.834,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900	7.900	2.363,82	29,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.363,82	
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	4.778,63	36,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.308,63	
3238	Računalne usluge			1.470,00	
343	Ostali financijski rashodi	120	120	0,94	0,78
3433	Zatezne kamate			0,94	
381	Tekuće donacije	20.036.900	20.036.900	19.975.571,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			19.975.571,00	
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	27,48	0,34
4123	Licence			27,48	
422	Postrojenja i oprema	9.500	9.500	7.749,00	81,57
4221	Uredska oprema i namještaj			4.370,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.379,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	5.213.140	5.213.140	4.950.457,22	94,96
311	Plaće (Bruto)	992.000	988.500	987.798,86	99,93
3111	Plaće za redovan rad			981.839,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.959,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500	34.500	30.030,04	87,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.030,04	
313	Doprinosi na plaće	175.500	172.000	169.901,51	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.108,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.792,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500	100.500	55.958,07	55,68
3211	Službena putovanja			24.551,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.406,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.450	17.450	13.868,63	79,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.868,63	
323	Rashodi za usluge	3.847.150	3.847.150	3.665.380,16	95,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.604,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.063,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.998,89	
3235	Zakupnine i najamnine			2.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.585.115,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3238	Računalne usluge			6.508,28	
3239	Ostale usluge			19.190,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.814,00	36,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.814,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100	12.100	7.372,28	60,93
3293	Reprezentacija			7.372,28	
343	Ostali financijski rashodi	440	440	440,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			440,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500	3.500	3.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.500,00	
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	2.941,58	18,38
4123	Licence			2.941,58	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	11.452,09	76,35
4221	Uredska oprema i namještaj			10.993,09	
4222	Komunikacijska oprema			459,00	
02097	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	3.697.131	3.697.131	3.695.796,65	99,96
311	Plaće (Bruto)	2.509.289	2.509.289	2.508.159,55	99,95
3111	Plaće za redovan rad			2.505.432,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.726,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.992	49.992	49.991,31	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.991,31	
313	Doprinosi na plaće	431.582	431.582	431.386,78	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			388.749,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.637,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	96.689	96.689	96.687,31	100,00
3211	Službena putovanja			1.036,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.925,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.726,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.182	140.182	140.180,16	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.647,43	
3223	Energija			128.969,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			281,25	
323	Rashodi za usluge	439.285	439.285	439.281,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.014,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.223,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3234	Komunalne usluge			84.919,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			352,50	
3238	Računalne usluge			198.768,80	
3239	Ostale usluge			16.203,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.959	9.959	9.958,79	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.958,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.508	1.508	1.507,07	99,94
3293	Reprezentacija			1.507,07	
343	Ostali financijski rashodi	112	112	111,96	99,96
3433	Zatezne kamate			111,96	
412	Nematerijalna imovina	9.437	9.437	9.436,76	100,00
4123	Licence			9.436,76	
422	Postrojenja i oprema	9.096	9.096	9.095,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			9.095,50	
02099	Ured za razminiranje	732.630	732.630	621.017,49	84,77
311	Plaće (Bruto)	391.250	391.250	344.431,58	88,03
3111	Plaće za redovan rad			344.431,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750	18.750	12.247,42	65,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.247,42	
313	Doprinosi na plaće	68.500	68.500	57.985,57	84,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.329,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.655,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	112.290,95	77,44
3211	Službena putovanja			92.753,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.537,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100	6.100	4.167,75	68,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.167,75	
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000	33.931,37	82,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.134,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.035,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.526,65	
3239	Ostale usluge			235,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	5.500	3.870,10	70,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.870,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	34.890,47	96,92
3294	Članarine i norme			34.890,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	530	530	480,89	90,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			479,59	
3433	Zatezne kamate			1,30	
412	Nematerijalna imovina	18.000	18.000	16.721,39	92,90
4123	Licence			16.721,39	
025	MINISTARSTVO FINACIJA	36.703.681.092	36.546.887.449	36.047.847.491,13	98,63
02505	Ministarstvo financija	317.557.500	305.980.000	260.165.146,39	85,03
311	Plaće (Bruto)	55.090.000	54.270.000	52.840.149,29	97,37
3111	Plaće za redovan rad			52.491.951,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			348.197,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000	2.040.000	1.906.330,63	93,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.906.330,63	
313	Doprinosi na plaće	9.636.300	9.306.300	8.759.577,00	94,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.893.803,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			865.773,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.356.515	6.131.515	4.207.507,12	68,62
3211	Službena putovanja			1.878.992,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.092.164,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			236.349,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.550.000	12.895.000	11.481.534,27	89,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.279.397,26	
3223	Energija			10.134.188,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.019,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.928,75	
323	Rashodi za usluge	61.983.850	60.153.850	42.634.063,98	70,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.642.862,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.875.179,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.990,01	
3234	Komunalne usluge			2.543.695,12	
3235	Zakupnine i najamnine			2.786.085,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.754,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.585.670,31	
3238	Računalne usluge			69.896,25	
3239	Ostale usluge			14.065.930,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	230.000	119.835,37	52,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.835,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	245.340,62	49,07
3293	Reprezentacija			91.623,84	
3294	Članarine i norme			41.668,13	
3295	Pristojbe i naknade			112.048,65	
343	Ostali finansijski rashodi	200.000	200.000	15.495,33	7,75
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			15.495,33	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	475.000	156.023,97	32,85
4111	Zemljište			156.023,97	
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	1.850.000	1.846.224,76	99,80
4123	Licence			1.846.224,76	
421	Građevinski objekti	160.000.000	152.000.000	133.131.753,87	87,59
4212	Poslovni objekti			133.131.753,87	
422	Postrojenja i oprema	5.140.835	4.930.835	2.231.610,18	45,26
4221	Uredska oprema i namještaj			1.403.800,24	
4222	Komunikacijska oprema			1.649,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			826.160,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	997.500	589.700,00	59,12
4262	Ulaganja u računalne programe			589.700,00	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	34.809.105.202	34.668.279.709	34.276.743.418,89	98,87
321	Naknade troškova zaposlenima			445.594,43	
3211	Službena putovanja			289.141,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.452,50	
322	Rashodi za materijal i energiju			8.435.428,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.273,88	
3222	Materijal i sirovine			7.451.731,17	
3223	Energija			546.597,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			944,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			234.881,80	
323	Rashodi za usluge	173.313.074	178.155.717	228.107.179,54	128,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.736.926,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.698.544,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.408,64	
3234	Komunalne usluge			370.815,40	
3235	Zakupnine i najamnine			2.147.356,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.193.058,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.787.814,21	
3238	Računalne usluge			188.796.241,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3239	Ostale usluge			2.374.014,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			471.950,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			471.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.246.926	276.335.926	20.135.805,53	7,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.079,18	
3292	Premije osiguranja			11.223.793,15	
3293	Reprezentacija			70.491,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.835.442,09	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	8.986.857.918	8.959.887.018	8.955.625.359,47	99,95
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			522.530.084,73	
3413	Kamate za izdane obveznice			8.433.095.274,74	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.425.343.040	1.395.913.040	1.381.997.814,05	99,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			189.554.635,10	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			141.687.102,56	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.050.756.076,39	
343	Ostali financijski rashodi	149.650.000	142.365.000	159.395.491,55	111,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.265.477,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			74.531.270,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			69.598.744,21	
361	Pomoći inozemnim vladama			4.463.000,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			4.463.000,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.247.225.369	3.220.425.983	3.220.425.981,59	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			3.220.425.981,59	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.314.887.923	2.270.616.073	2.330.346.240,85	102,63
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.330.346.240,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.900.000	87.900.000	94.581.483,48	107,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			94.581.483,48	
381	Tekuće donacije	340.660.728	340.660.728	375.675.387,29	110,28
3811	Tekuće donacije u novcu			375.675.387,29	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.200.000	20.200.000	47.368.690,64	234,50
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.000.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			27.368.690,64	
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00	
421	Gradevinski objekti			4.636.014,92	
4212	Poslovni objekti			4.636.014,92	
422	Postrojenja i oprema			1.201,20	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.201,20	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.250.000	276.250.000	257.550.770,83	93,23
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			257.550.770,83	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000.000,00	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	26.875.000	26.875.000	15.614.375,72	58,10
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			11.597.333,33	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			4.017.042,39	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.000.000	33.000.000	33.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			33.000.000,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	408.396.362	408.396.362	399.324.390,22	97,78
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			399.324.390,22	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			67.378.100,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			67.378.100,00	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.063.263.718	1.063.263.718	971.200.815,55	91,34
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			821.463.556,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			149.456.400,00	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.859,37	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	563.499.497	563.499.497	553.159.565,07	98,17
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			553.159.565,07	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.654.035.647	11.654.035.647	11.627.402.778,57	99,77
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			9.626.688.364,70	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			2.000.714.413,87	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			3.500.000.000,00	
02510	Carinska uprava	550.852.477	548.702.477	544.611.282,55	99,25
311	Plaće (Bruto)	284.000.000	281.600.000	281.622.814,92	100,01
3111	Plaće za redovan rad			278.966.031,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.656.783,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.100.000	11.450.000	11.427.168,62	99,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.427.168,62	
313	Doprinosi na plaće	53.700.000	53.250.000	53.240.113,30	99,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.873.950,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.585.757,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.780.406,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.314.500	19.714.500	19.422.496,80	98,52
3211	Službena putovanja			3.084.238,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.944.107,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			162.125,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			232.024,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.975.947	18.985.947	17.474.308,92	92,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.494.877,40	
3223	Energija			6.696.543,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.587,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			275.004,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.965.295,72	
323	Rashodi za usluge	147.173.000	145.963.000	145.610.363,04	99,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.130.094,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.340.210,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.992,63	
3234	Komunalne usluge			1.520.306,55	
3235	Zakupnine i najamnine			16.684.923,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			570.582,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.438.898,45	
3238	Računalne usluge			96.522.463,91	
3239	Ostale usluge			10.308.890,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000	310.000	802.859,99	258,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			802.859,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	1.300.000	907.181,14	69,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.348,12	
3292	Premije osiguranja			178.517,66	
3293	Reprezentacija			106.562,67	
3294	Članarine i norme			191.662,97	
3295	Pristojbe i naknade			351.343,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.746,36	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.260,00	45,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.260,00	
381	Tekuće donacije	52.000	52.000	52.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			52.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.170.000	2.770.000	2.586.500,34	93,38
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.586.500,34	
422	Postrojenja i oprema	10.372.030	10.082.030	9.148.428,32	90,74
4221	Uredska oprema i namještaj			8.660.510,53	
4222	Komunikacijska oprema			144.576,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			104.263,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			233.411,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.517,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.149,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.270.000	3.110.000	2.314.787,16	74,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.314.787,16	
02515	Porezna uprava	843.163.333	841.320.833	789.621.000,73	93,85
311	Plaće (Bruto)	385.300.000	384.135.000	383.913.586,59	99,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3111	Plaće za redovan rad			382.826.246,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.087.340,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600.000	17.625.000	17.349.970,16	98,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.349.970,16	
313	Doprinosi na plaće	66.700.000	66.225.000	65.688.164,48	99,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.195.726,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.492.438,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200.000	16.830.000	15.281.380,79	90,80
3211	Službena putovanja			2.704.501,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.895.220,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			681.659,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.010.000	31.767.500	29.587.449,40	93,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.595.757,73	
3223	Energija			11.599.091,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			259.219,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			107.782,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.597,80	
323	Rashodi za usluge	262.686.751	260.761.751	233.758.929,92	89,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.589.245,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.448.120,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			514.173,64	
3234	Komunalne usluge			5.889.323,10	
3235	Zakupnine i najamnine			20.946.405,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.738.917,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.141.608,69	
3238	Računalne usluge			127.591.979,21	
3239	Ostale usluge			13.899.156,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.850.000	1.850.000	1.548.208,63	83,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.548.208,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350.000	1.350.000	1.122.622,53	83,16
3292	Premije osiguranja			208.665,55	
3293	Reprezentacija			31.072,99	
3294	Članarine i norme			291.985,02	
3295	Pristojbe i naknade			478.336,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.562,84	
343	Ostali financijski rashodi	600.000	600.000	520.445,95	86,74
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			520.445,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	331.990,00	110,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331.990,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	20.000,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
412	Nematerijalna imovina	6.150.000	6.060.000	2.749.318,14	45,37
4123	Licence			284.103,42	
4124	Ostala prava			2.465.214,72	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	1.730.245,57	28,84
4212	Poslovni objekti			1.730.245,57	
422	Postrojenja i oprema	16.085.000	16.085.000	12.434.371,54	77,30
4221	Uredska oprema i namještaj			11.620.056,10	
4222	Komunikacijska oprema			17.012,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			797.303,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.050.000	30.450.000	23.584.317,03	77,45
4262	Ulaganja u računalne programe			23.584.317,03	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	20.415.300	20.017.150	17.401.144,56	86,93
311	Plaće (Bruto)	8.931.000	8.673.500	7.948.170,11	91,64
3111	Plaće za redovan rad			7.948.170,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000	185.000	181.738,99	98,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.738,99	
313	Doprinosi na plaće	1.551.100	1.506.550	1.367.086,67	90,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.231.967,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135.119,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.553.196	1.515.446	995.678,15	65,70
3211	Službena putovanja			652.330,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.537,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.810,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	228.000	181.684,61	79,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.117,58	
3223	Energija			32.430,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.136,87	
323	Rashodi za usluge	6.295.004	6.256.754	5.419.837,32	86,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.334,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.967,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.757,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3234	Komunalne usluge			2.940,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.384.151,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.479.623,12	
3238	Računalne usluge			124.420,00	
3239	Ostale usluge			294.143,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	44.000	28.465,69	64,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.465,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	154.450	138.263,83	89,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.259,18	
3292	Premije osiguranja			12.910,75	
3293	Reprezentacija			66.832,28	
3295	Pristojbe i naknade			29.951,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.310,25	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.700	4.866,65	85,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.866,65	
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.500	7.564,38	79,63
4123	Licence			7.564,38	
422	Postrojenja i oprema	673.000	668.750	455.488,16	68,11
4221	Uredska oprema i namještaj			443.764,61	
4222	Komunikacijska oprema			11.723,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	770.000	769.500	672.300,00	87,37
4262	Ulaganja u računalne programe			672.300,00	
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	161.677.280	161.677.280	158.504.544,85	98,04
311	Plaće (Bruto)	6.460.000	6.441.750	5.900.621,20	91,60
3111	Plaće za redovan rad			5.900.621,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.300	111.550	111.550,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.550,00	
313	Doprinosi na plaće	1.118.000	1.118.000	1.014.907,05	90,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.596,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.310,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	370.000	308.732,81	83,44
3211	Službena putovanja			84.572,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181.270,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.890,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.000	362.000	194.318,11	53,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.365,62	
3223	Energija			73.780,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.155,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.016,25	
323	Rashodi za usluge	837.000	837.000	687.207,23	82,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.201,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.143,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.375,00	
3234	Komunalne usluge			3.216,33	
3235	Zakupnine i najamnine			31.749,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.965,93	
3238	Računalne usluge			153.030,39	
3239	Ostale usluge			116.525,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.800	358.800	328.040,39	91,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.522,96	
3292	Premije osiguranja			14.881,57	
3293	Reprezentacija			8.973,39	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			88.345,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			104.716,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	710.000	710.000	687.088,56	96,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			687.088,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	151.137.180	151.137.180	149.118.575,85	98,66
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			149.118.575,85	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	93.882,89	62,59
4221	Uredska oprema i namještaj			88.597,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.285,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	59.620,76	74,53
4262	Ulaganja u računalne programe			59.620,76	
02550	Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	910.000	910.000	800.953,16	88,02
49286	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	510.000	510.000	455.443,59	89,30
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	66.710,94	92,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.723,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	436.000	436.000	387.605,90	88,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			387.605,90	
343	Ostali financijski rashodi	1.750	1.750	1.126,75	64,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.126,75	
49294	Odbor za javni nadzor revizije	400.000	400.000	345.509,57	86,38
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	381,90	76,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381,90	
323	Rashodi za usluge	91.000	91.000	52.649,16	57,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.149,16	
3238	Računalne usluge			13.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.700	306.700	291.524,33	95,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215.031,17	
3293	Reprezentacija			1.143,16	
3294	Članarine i norme			75.350,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.800	1.800	954,18	53,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			954,18	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	315.106.109	315.106.109	310.851.529,79	98,65
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	315.106.109	315.106.109	310.851.529,79	98,65
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
311	Plaće (Bruto)	3.087.000	2.933.414	2.797.334,81	95,36
3111	Plaće za redovan rad			2.797.334,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	62.274	62.273,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.273,97	
313	Doprinosi na plaće	535.500	511.400	481.232,85	94,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			433.677,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.555,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.359	166.359	119.384,13	71,76
3211	Službena putovanja			8.232,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.081,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.361,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.707,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	118.000	89.087,86	75,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.857,42	
3223	Energija			53.016,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			462,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.752,07	
323	Rashodi za usluge	2.341.150	2.341.150	2.205.582,36	94,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.506,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.728,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.549,17	
3234	Komunalne usluge			11.856,62	
3235	Zakupnine i najamnine			317.325,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.539.899,94	
3238	Računalne usluge			161.772,56	
3239	Ostale usluge			86.744,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	15.629,33	78,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.629,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.210	215.210	115.049,99	53,46
3293	Reprezentacija			6.366,00	
3295	Pristojbe i naknade			108.683,99	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.306,15	43,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.275,00	
3433	Zatezne kamate			31,15	
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	43.801,90	67,39
4123	Licence			43.801,90	
422	Postrojenja i oprema	309.500	309.500	260.366,30	84,12
4221	Uredska oprema i namještaj			247.422,30	
4222	Komunikacijska oprema			12.944,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	15.000,00	30,00
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
311	Plaće (Bruto)	9.747.501	9.747.501	9.746.209,26	99,99
3111	Plaće za redovan rad			9.713.150,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.059,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.356	171.356	171.355,61	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171.355,61	
313	Doprinosi na plaće	1.680.742	1.680.742	1.680.741,76	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.514.621,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			166.120,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	434.988	434.988	434.987,94	100,00
3211	Službena putovanja			37.618,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			349.794,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.564,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.011,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.691.189	2.691.189	2.682.505,85	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.113,57	
3223	Energija			2.450.125,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.263,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.003,31	
323	Rashodi za usluge	11.493.378	11.493.378	11.472.476,52	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			323.097,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			946.514,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.678,96	
3234	Komunalne usluge			6.531.183,19	
3235	Zakupnine i najamnine			504.381,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.967.644,91	
3238	Računalne usluge			174.025,37	
3239	Ostale usluge			831.950,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.553	1.326.553	1.323.404,32	99,76
3292	Premije osiguranja			114.971,23	
3293	Reprezentacija			8.030,12	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			71.057,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.129.145,29	
343	Ostali financijski rashodi	35.358	35.358	35.357,24	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.931,73	
3433	Zatezne kamate			19.905,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.520,00	
412	Nematerijalna imovina	310.625	310.625	310.625,00	100,00
4123	Licence			310.625,00	
422	Postrojenja i oprema	183.062	183.062	183.061,61	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			157.969,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.075,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.016,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	398.875	398.875	398.875,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			398.875,00	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.022.609.178	3.982.609.178	4.073.429.914,30	102,28
03005	Ministarstvo obrane	4.022.609.178	3.982.609.178	4.073.429.914,30	102,28
311	Plaće (Bruto)	1.846.414.548	1.845.387.948	1.845.222.109,50	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.831.755.706,20	
3112	Plaće u naravi			11.139.999,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.326.403,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.182.000	110.440.000	110.440.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.440.000,00	
313	Doprinosi na plaće	391.134.000	389.943.500	389.926.745,02	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			80.460.285,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.913.989,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.552.469,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.135.765	138.701.235	137.165.371,88	98,89
3211	Službena putovanja			19.303.422,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.855.756,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.714.185,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.292.007,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	359.291.639	341.915.939	322.844.548,15	94,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.936.086,36	
3222	Materijal i sirovine			9.080.118,71	
3223	Energija			139.770.171,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.553.191,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.950.342,46	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			14.996.250,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			79.558.388,36	
323	Rashodi za usluge	607.163.590	590.192.190	575.650.759,31	97,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.151.995,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.663.891,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.405.926,75	
3234	Komunalne usluge			25.630.862,98	
3235	Zakupnine i najamnine			22.748.953,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.671.620,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.634.366,12	
3238	Računalne usluge			1.494.383,19	
3239	Ostale usluge			146.248.760,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.284.000	3.227.700	3.157.745,65	97,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.157.745,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.526.340	61.688.170	60.783.062,76	98,53
3292	Premije osiguranja			11.361.990,09	
3293	Reprezentacija			2.222.916,14	
3294	Članarine i norme			31.810.236,75	
3295	Pristojbe i naknade			106.220,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.442.537,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.839.161,79	
343	Ostali financijski rashodi	31.300.000	31.278.000	31.277.906,53	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.784.999,58	
3433	Zatezne kamate			399.906,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.093.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.130.000	7.055.000	6.782.667,50	96,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.782.667,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	33.158.000	34.071.100	33.991.577,12	99,77
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.079.070,48	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			21.912.506,64	
412	Nematerijalna imovina	7.260.000	6.924.500	6.250.682,95	90,27
4123	Licence			6.250.682,95	
421	Građevinski objekti	87.263.700	83.659.700	71.534.323,99	85,51
4211	Stambeni objekti			43.842.542,06	
4212	Poslovni objekti			27.611.102,39	
4214	Ostali građevinski objekti			80.679,54	
422	Postrojenja i oprema	351.778.096	337.536.696	477.870.140,39	141,58
4221	Uredska oprema i namještaj			23.573.270,25	
4222	Komunikacijska oprema			1.534.449,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			460.844,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.113.089,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			193.217,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			534.971,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			254.905,69	
4228	Vojna oprema			449.205.392,94	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.073,55	95,37
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.073,55	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	498.200,00	99,64
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			498.200,00	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	54.653.474	54.199.109	54.446.754,83	100,46
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	50.195.474	49.801.474	50.051.314,97	100,50
311	Plaće (Bruto)	5.260.482	4.997.482	4.903.281,14	98,12
3111	Plaće za redovan rad			4.861.636,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.644,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	117.871,83	94,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.871,83	
313	Doprinosi na plaće	895.000	851.000	830.920,92	97,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			748.794,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			82.126,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	507.000	483.000	385.696,80	79,85
3211	Službena putovanja			238.130,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.059,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.406,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.000	347.000	268.259,16	77,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.954,68	
3223	Energija			174.772,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.580,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.951,37	
323	Rashodi za usluge	1.098.500	1.068.500	916.599,12	85,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.864,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.935,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.814,04	
3234	Komunalne usluge			28.261,60	
3235	Zakupnine i najamnine			296.929,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.013,37	
3238	Računalne usluge			24.639,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			233.641,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	200.000	159.095,00	79,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159.095,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.500	218.500	169.426,22	77,54
3292	Premije osiguranja			12.422,05	
3293	Reprezentacija			139.239,92	
3294	Članarine i norme			1.459,38	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	340.000	340.000	262.919,77	77,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162.837,96	
3433	Zatezne kamate			100.081,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.805.000	4.804.000	4.202.309,60	87,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.202.309,60	
381	Tekuće donacije	36.241.992	36.241.992	37.737.714,61	104,13
3811	Tekuće donacije u novcu			37.713.712,03	
3812	Tekuće donacije u naravi			24.002,58	
422	Postrojenja i oprema	119.000	117.000	97.220,80	83,09
4221	Uredska oprema i namještaj			54.251,28	
4222	Komunikacijska oprema			35.449,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.968,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.552,00	
03210	Hrvatska matica iseljenika	4.458.000	4.397.635	4.395.439,86	99,95
311	Plaće (Bruto)	3.050.000	2.998.493	2.998.492,62	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.998.492,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.275	112.275	110.081,37	98,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.081,37	
313	Doprinosi na plaće	524.600	515.742	515.740,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464.766,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.974,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.050	157.050	157.050,00	100,00
3211	Službena putovanja			45.050,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.650	123.650	123.650,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.650,00	
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
3223	Energija			93.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	439.850	439.850	439.850,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			75.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.850,00	
3238	Računalne usluge			54.000,00	
3239	Ostale usluge			17.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	9.500	9.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.375	40.375	40.375,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			12.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
422	Postrojenja i oprema	500	500	500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
311	Plaće (Bruto)	12.200.000	11.352.199	11.352.198,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			11.352.198,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	480.000	452.461,74	94,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			452.461,74	
313	Doprinosi na plaće	2.020.000	2.020.000	1.952.579,39	96,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.759.591,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			192.987,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.000	790.000	745.781,07	94,40
3211	Službena putovanja			174.471,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			483.276,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.032,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.710.000	4.650.000	4.038.159,33	86,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			422.092,92	
3223	Energija			3.602.696,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.348,75	
323	Rashodi za usluge	25.351.000	24.519.750	22.927.770,87	93,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.485.326,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.200.449,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			194.299,98	
3234	Komunalne usluge			13.088.267,84	
3235	Zakupnine i najamnine			864.821,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.328,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.625.385,82	
3238	Računalne usluge			570.936,55	
3239	Ostale usluge			890.954,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	831.500	831.500	393.152,10	47,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			393.152,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.000	323.000	181.413,12	56,17
3292	Premije osiguranja			3.573,75	
3293	Reprezentacija			26.392,43	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			121.851,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.733,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.962,11	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	42.000	19.052,04	45,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.846,87	
3433	Zatezne kamate			3.205,17	
361	Pomoći inozemnim vladama	6.500.000	6.500.000	6.499.973,98	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			6.499.973,98	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.050.000	10.350.000	10.245.324,54	98,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.245.324,54	
381	Tekuće donacije	1.176.000	1.176.000	784.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			784.000,00	
382	Kapitalne donacije	67.554.292	67.066.792	66.026.634,08	98,45
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			66.026.634,08	
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.675.000	3.637.924,46	98,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.637.924,46	
421	Građevinski objekti	99.400.000	100.195.000	77.226.179,32	77,08
4211	Stambeni objekti			77.226.179,32	
422	Postrojenja i oprema	323.000	323.000	270.556,07	83,76
4221	Uredska oprema i namještaj			202.688,67	
4222	Komunikacijska oprema			46.042,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.824,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	285.000	48.750,00	17,11
4262	Ulaganja u računalne programe			48.750,00	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	782.088	782.088	609.838,89	77,98
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	782.088	782.088	609.838,89	77,98
311	Plaće (Bruto)	262.211	249.111	241.345,72	96,88
3111	Plaće za redovan rad			241.345,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.508	54.836	52.951,38	96,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.951,38	
313	Doprinosi na plaće	50.918	48.690	41.511,49	85,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.408,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.102,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.811	45.811	20.858,13	45,53
3211	Službena putovanja			5.313,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.544,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.618	65.618	44.959,72	68,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.710,23	
3223	Energija			30.932,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317,23	
323	Rashodi za usluge	241.675	241.675	190.161,00	78,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.403,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.592,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3234	Komunalne usluge			16.786,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.125,00	
3238	Računalne usluge			82.531,26	
3239	Ostale usluge			8.562,50	
343	Ostali financijski rashodi	388	388	300,00	77,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
422	Postrojenja i oprema	18.904	18.904	17.751,45	93,90
4221	Uredska oprema i namještaj			10.704,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.047,45	
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
03605	Središnji državni ured za šport	28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
311	Plaće (Bruto)	250.278	250.278	238.978,31	95,49
3111	Plaće za redovan rad			238.978,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.326	23.756	22.500,00	94,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.500,00	
313	Doprinosi na plaće	42.356	42.356	40.362,72	95,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.369,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.993,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	233.258	233.258	12.587,17	5,40
3211	Službena putovanja			6.620,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.966,80	
323	Rashodi za usluge	526.849	526.849	76.102,75	14,44
3235	Zakupnine i najamnine			37.639,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.462,85	
3239	Ostale usluge			24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.146	355.146	167.606,48	47,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			130.607,23	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.999,25	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.283.516	1.283.516	1.283.516,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.283.516,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.447.295	2.432.865	1.945.021,89	79,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.945.021,89	
381	Tekuće donacije	23.741.935	23.741.935	38.223.583,00	161,00
3811	Tekuće donacije u novcu			38.223.583,00	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.165.480.296	5.203.191.296	5.106.853.060,22	98,15
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.764.938.296	4.811.748.696	4.737.941.610,51	98,47
311	Plaće (Bruto)	2.416.826.296	2.414.250.296	2.414.400.740,86	100,01
3111	Plaće za redovan rad			2.368.475.396,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.925.344,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.921.000	108.844.000	108.803.817,97	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.803.817,97	
313	Doprinosi na plaće	572.810.000	571.903.000	572.145.151,63	100,04
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			165.365.365,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			366.576.736,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.203.049,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	151.114.000	150.514.000	146.293.192,49	97,20
3211	Službena putovanja			23.996.019,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.011.957,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.285.215,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.570.000	280.515.000	276.044.709,68	98,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.542.217,07	
3222	Materijal i sirovine			34.422.508,75	
3223	Energija			116.362.054,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.025.422,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.815.773,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.876.733,96	
323	Rashodi za usluge	491.587.000	516.075.400	496.084.895,64	96,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.048.713,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.395.548,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.098.569,05	
3234	Komunalne usluge			23.828.133,28	
3235	Zakupnine i najamnine			88.372.706,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.788.801,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.008.531,30	
3238	Računalne usluge			17.962.950,51	
3239	Ostale usluge			221.580.941,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.511.000	1.511.000	1.468.955,46	97,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.468.955,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.263.000	15.213.000	14.649.517,60	96,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.601,00	
3292	Premije osiguranja			5.665.631,99	
3293	Reprezentacija			558.707,41	
3294	Članarine i norme			1.514.160,38	
3295	Pristojbe i naknade			18.161,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			368.901,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.425.354,05	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	273.000	273.000	272.250,52	99,73
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			272.250,52	
343	Ostali financijski rashodi	1.080.000	1.080.000	1.015.051,99	93,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.343,92	
3433	Zatezne kamate			303.813,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			580.894,93	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	985.000	985.000	984.145,00	99,91
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			684.145,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			300.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.050.000	5.050.000	10.743.494,80	212,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.037.240,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.706.254,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.000	13.000	12.600,00	96,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.600,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.650.000	10.650.000	10.650.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.650.000,00	
381	Tekuće donacije	3.400.000	3.400.000	3.398.522,00	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			3.398.522,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.000.000,00	
412	Nematerijalna imovina	13.420.000	13.420.000	28.199.410,02	210,13
4123	Licence			28.199.410,02	
421	Građevinski objekti	139.358.000	139.358.000	113.099.018,63	81,16
4212	Poslovni objekti			111.490.423,94	
4214	Ostali građevinski objekti			1.608.594,69	
422	Postrojenja i oprema	161.672.000	161.419.000	145.418.832,77	90,09
4221	Uredska oprema i namještaj			29.818.812,30	
4222	Komunikacijska oprema			63.249.549,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.947.045,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			243.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			88.612,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.071.687,84	
423	Prijevozna sredstva	285.609.000	285.449.000	284.467.342,42	99,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.655.655,24	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			29.759.488,28	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			241.052.198,90	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			30.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.612.000	38.612.000	38.363.775,15	99,36
4262	Ulaganja u računalne programe			38.363.775,15	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.584.000	67.584.000	46.160.985,88	68,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.160.985,88	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.600.000	21.600.000	21.235.200,00	98,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			21.235.200,00	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	166.549.000	166.049.000	159.727.157,55	96,19
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	10.910.000	10.910.000	10.803.667,65	99,03
311	Plaće (Bruto)	1.810.000	1.810.000	1.812.200,62	100,12
3111	Plaće za redovan rad			1.806.706,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.494,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	66.000	65.013,83	98,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.013,83	
313	Doprinosi na plaće	319.000	319.000	309.776,53	97,11
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.093,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.755,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.928,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	297.000	297.000	293.809,52	98,93
3211	Službena putovanja			124.169,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.784,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.850,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.005,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.829.000	1.829.000	1.502.201,05	82,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			287.281,01	
3222	Materijal i sirovine			256.373,04	
3223	Energija			190.188,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.443,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			215.305,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			504.609,38	
323	Rashodi za usluge	2.844.000	2.844.000	2.808.750,76	98,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			407.590,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.518,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			318.060,73	
3234	Komunalne usluge			266.829,23	
3235	Zakupnine i najamnine			293.501,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			321.829,74	
3238	Računalne usluge			203.339,73	
3239	Ostale usluge			863.080,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	218.000	218.000	199.497,26	91,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199.497,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000	246.000	224.896,41	91,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.349,04	
3292	Premije osiguranja			19.943,42	
3293	Reprezentacija			118.647,66	
3294	Članarine i norme			9.752,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.204,29	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.881,10	47,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.810,02	
3433	Zatezne kamate			71,08	
381	Tekuće donacije	1.648.000	1.648.000	1.857.713,61	112,73
3811	Tekuće donacije u novcu			1.857.713,61	
382	Kapitalne donacije	541.000	541.000	610.727,14	112,89
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			610.727,14	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	5.974,62	59,75
4123	Licence			5.974,62	
422	Postrojenja i oprema	227.000	227.000	261.777,95	115,32
4221	Uredska oprema i namještaj			66.657,00	
4222	Komunikacijska oprema			138.833,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.287,00	
423	Prijevozna sredstva	791.000	791.000	790.447,25	99,93
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			790.447,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	9.000,00	90,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	155.639.000	155.139.000	148.923.489,90	95,99
311	Plaće (Bruto)	67.775.000	67.775.000	67.735.985,97	99,94
3111	Plaće za redovan rad			67.152.924,35	
3112	Plaće u naravi			35.854,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			547.206,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.910.000	2.750.000	2.726.250,00	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.726.250,00	
313	Doprinosi na plaće	12.220.000	12.220.000	12.160.511,83	99,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			610.511,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.400.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.150.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.040.500	4.870.500	4.565.514,27	93,74
3211	Službena putovanja			769.598,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.679.283,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116.632,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.336.000	7.156.000	6.817.787,70	95,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			490.912,86	
3222	Materijal i sirovine			838.348,28	
3223	Energija			2.596.041,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			234.614,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.002.020,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.655.850,08	
323	Rashodi za usluge	25.255.500	24.285.500	22.394.212,35	92,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.788.397,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.935.071,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			548.788,72	
3234	Komunalne usluge			784.724,38	
3235	Zakupnine i najamnine			10.024.199,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			229.269,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			797.920,89	
3238	Računalne usluge			1.163.427,25	
3239	Ostale usluge			1.122.413,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.033.000	2.033.000	1.624.441,07	79,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.624.441,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.500	740.500	635.008,71	85,75
3292	Premije osiguranja			105.045,37	
3293	Reprezentacija			152.308,97	
3294	Članarine i norme			188.963,00	
3295	Pristojbe i naknade			124.496,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.910,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.284,21	
343	Ostali financijski rashodi	367.500	367.500	302.979,31	82,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.491,31	
3433	Zatezne kamate			108.024,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			188.463,41	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000	2.000	1.440,37	72,02
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.440,37	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.258.000	3.258.000	1.437.953,71	44,14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.437.953,71	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000	2.000	1.050,00	52,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.050,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000	54.048,46	98,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.848,46	
381	Tekuće donacije	19.245.000	19.245.000	18.736.737,39	97,36
3811	Tekuće donacije u novcu			18.736.737,39	
382	Kapitalne donacije	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.300.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	66.000	66.000	36.227,75	54,89
3833	Naknade šteta zaposlenicima			15.500,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			20.727,75	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	53.000	53.000	51.979,34	98,07
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			51.979,34	
412	Nematerijalna imovina	259.000	259.000	255.187,99	98,53
4123	Licence			255.187,99	
422	Postrojenja i oprema	5.277.000	5.277.000	4.910.293,67	93,05
4221	Uredska oprema i namještaj			761.976,47	
4222	Komunikacijska oprema			484.626,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.209.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			454.128,29	
423	Prijevozna sredstva	2.675.000	2.675.000	2.666.587,50	99,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.666.587,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	680.000	490.717,51	72,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			490.717,51	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	19.000	19.000	18.575,00	97,76
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			18.575,00	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	217.081.000	208.731.000	193.430.916,31	92,67
311	Plaće (Bruto)	18.040.000	18.040.000	17.974.513,42	99,64
3111	Plaće za redovan rad			17.974.513,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	600.000	567.896,87	94,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			567.896,87	
313	Doprinosi na plaće	5.100.000	5.000.000	4.731.231,03	94,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.663.290,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.764.326,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			303.614,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.715.000	3.715.000	3.363.474,70	90,54
3211	Službena putovanja			1.800.993,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.462.986,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.494,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.407.000	2.307.000	2.078.430,45	90,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.877,99	
3223	Energija			1.614.175,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.952,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.380,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			244.043,75	
323	Rashodi za usluge	184.129.000	175.729.000	162.274.118,03	92,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343.591,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			680.594,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.813,07	
3234	Komunalne usluge			65.204,45	
3235	Zakupnine i najamnine			941.775,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.869,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.151.520,57	
3238	Računalne usluge			150.921,47	
3239	Ostale usluge			156.785.827,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.719.000	1.869.000	1.618.918,53	86,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.551,53	
3292	Premije osiguranja			117.548,79	
3293	Reprezentacija			70.141,06	
3294	Članarine i norme			9.280,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.510,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.259.887,15	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	1.474,58	5,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.274,06	
3433	Zatezne kamate			200,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	255.000	255.000	19.937,50	7,82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.200,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			12.737,50	
422	Postrojenja i oprema	421.000	421.000	334.298,70	79,41
4221	Uredska oprema i namještaj			215.094,99	
4222	Komunikacijska oprema			12.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.818,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.574,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.810,00	
423	Prijevozna sredstva	530.000	530.000	459.975,00	86,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			459.975,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	6.647,50	66,48
4262	Ulaganja u računalne programe			6.647,50	
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.912.000	16.662.600	15.753.375,85	94,54
311	Plaće (Bruto)	9.017.000	8.918.800	8.918.661,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.880.916,47	
3112	Plaće u naravi			8.565,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.179,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	270.000	203.682,00	75,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.682,00	
313	Doprinosi na plaće	1.552.000	1.537.100	1.537.006,18	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.385.092,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			151.914,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.562.000	1.499.150	1.392.156,87	92,86
3211	Službena putovanja			930.650,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			377.849,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.475,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.182,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	646.000	623.450	544.907,02	87,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229.236,36	
3222	Materijal i sirovine			47.018,75	
3223	Energija			164.266,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.548,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.346,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.489,99	
323	Rashodi za usluge	1.732.000	1.700.550	1.576.116,41	92,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			161.515,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.352,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.099,76	
3234	Komunalne usluge			45.279,96	
3235	Zakupnine i najamnine			11.816,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.410,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			435.038,41	
3238	Računalne usluge			83.677,78	
3239	Ostale usluge			510.924,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000	770.550	457.958,64	59,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			240.240,60	
3292	Premije osiguranja			80.920,52	
3293	Reprezentacija			66.873,79	
3294	Članarine i norme			34.534,72	
3295	Pristojbe i naknade			30.999,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.389,73	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000	120.000	118.010,04	98,34
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			118.010,04	
343	Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	2.704,66	8,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.515,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			89,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	4.709,00	23,55
4123	Licence			4.709,00	
422	Postrojenja i oprema	509.000	509.000	346.615,80	68,10
4221	Uredska oprema i namještaj			54.044,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.571,78	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	651.000	651.000	650.847,48	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			650.847,48	
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	917.145.268	913.851.018	908.370.095,41	99,40
04105	Ministarstvo branitelja	866.115.868	862.821.618	862.258.041,62	99,93
311	Plaće (Bruto)	20.878.000	20.428.000	20.168.080,23	98,73
3111	Plaće za redovan rad			19.620.183,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			547.896,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	797.000	797.000	693.342,52	86,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			693.342,52	
313	Doprinosi na plaće	3.540.700	3.540.700	3.459.877,14	97,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.117.272,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			342.604,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.765.000	1.760.000	1.539.738,11	87,49
3211	Službena putovanja			507.385,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			946.137,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.214,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.660.000	2.654.000	2.023.791,40	76,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			499.739,71	
3223	Energija			1.379.889,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.128,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.882,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.151,10	
323	Rashodi za usluge	25.320.300	25.195.300	22.675.248,71	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.083.511,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.671.350,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			217.903,53	
3234	Komunalne usluge			1.284.615,82	
3235	Zakupnine i najamnine			934.836,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.596,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.952.663,77	
3238	Računalne usluge			628.929,71	
3239	Ostale usluge			1.892.840,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	45.548,91	130,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.548,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.626.000	14.379.250	12.572.250,71	87,43
3292	Premije osiguranja			26.562,39	
3293	Reprezentacija			91.551,65	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			44.089,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.409.947,16	
343	Ostali financijski rashodi	1.903.500	1.856.000	1.524.740,86	82,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.521.717,52	
3433	Zatezne kamate			3.023,34	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	95.000	83.130,86	87,51
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83.130,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.100.000	2.100.000	2.096.561,50	99,84
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.096.561,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	729.002.408	726.819.408	729.702.215,85	100,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			729.680.034,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.181,25	
381	Tekuće donacije	18.442.960	18.336.960	18.836.273,36	102,72
3811	Tekuće donacije u novcu			18.836.273,36	
382	Kapitalne donacije	650.000	650.000	583.574,36	89,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			83.574,36	
421	Građevinski objekti	3.020.000	2.935.000	2.817.032,56	95,98
4214	Ostali građevinski objekti			2.817.032,56	
422	Postrojenja i oprema	975.000	955.000	645.599,27	67,60
4221	Uredska oprema i namještaj			555.874,58	
4222	Komunikacijska oprema			37.532,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.661,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.531,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	285.000	116.890,63	41,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4262	Ulaganja u računalne programe			116.890,63	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000.000	40.000.000	42.674.144,64	106,69
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			42.674.144,64	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	35.644.400	35.644.400	34.145.580,99	95,80
311	Plaće (Bruto)	3.040.000	3.025.000	2.987.963,39	98,78
3111	Plaće za redovan rad			2.987.963,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	145.000	141.543,00	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.543,00	
313	Doprinosi na plaće	610.000	610.000	514.356,76	84,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			463.519,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.837,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000	353.000	242.301,63	68,64
3211	Službena putovanja			56.370,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.968,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.962,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.071.300	1.071.300	917.708,60	85,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.539,04	
3223	Energija			370.624,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.559,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			371.339,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.645,83	
323	Rashodi za usluge	9.995.000	9.995.000	9.290.124,80	92,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			171.625,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.501,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.625,41	
3234	Komunalne usluge			124.503,01	
3235	Zakupnine i najamnine			4.397.061,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.941,67	
3238	Računalne usluge			57.364,58	
3239	Ostale usluge			4.380.176,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.400	61.400	61.431,99	100,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.431,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	102.458,53	53,93
3292	Premije osiguranja			25.423,15	
3293	Reprezentacija			54.748,94	
3295	Pristojbe i naknade			13.800,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.485,64	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	307,45	6,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			157,70	
3433	Zatezne kamate			149,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	3.000,00	9,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	197.500	197.500	197.500,00	100,00
4124	Ostala prava			197.500,00	
422	Postrojenja i oprema	3.228.200	3.228.200	3.113.640,08	96,45
4221	Uredska oprema i namještaj			3.046.915,89	
4222	Komunikacijska oprema			46.037,05	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.687,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.692.000	16.692.000	16.573.244,76	99,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.573.244,76	
04115	Dom hrvatskih veterana	15.385.000	15.385.000	11.966.472,80	77,78
311	Plaće (Bruto)	230.000	230.000	112.615,44	48,96
3111	Plaće za redovan rad			112.615,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	2.500,00	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	19.369,80	43,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.455,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.914,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	13.661,58	11,38
3211	Službena putovanja			8.884,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.577,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000	540.000	32.445,83	6,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.564,79	
3223	Energija			25.881,04	
323	Rashodi za usluge	1.405.000	1.405.000	677.549,43	48,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.984,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.770,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.530,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3234	Komunalne usluge			25.024,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.433,20	
3238	Računalne usluge			34.522,50	
3239	Ostale usluge			145.284,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	13.835,46	13,18
3293	Reprezentacija			6.361,46	
3295	Pristojbe i naknade			4.997,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.476,50	
412	Nematerijalna imovina	11.700.000	11.700.000	10.538.280,28	90,07
4124	Ostala prava			10.538.280,28	
422	Postrojenja i oprema	1.020.000	1.020.000	516.214,98	50,61
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			516.214,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000	185.000	40.000,00	21,62
4262	Ulaganja u računalne programe			40.000,00	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	624.851.071	624.288.571	602.474.109,86	96,51
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	624.851.071	624.288.571	602.474.109,86	96,51
311	Plaće (Bruto)	251.805.000	251.005.000	250.015.796,13	99,61
3111	Plaće za redovan rad			248.509.364,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.506.431,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.950.000	4.750.000	4.496.292,65	94,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.496.292,65	
313	Doprinosi na plaće	22.780.000	22.780.000	22.471.835,69	98,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.302.222,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.169.613,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.795.600	24.770.600	21.588.163,94	87,15
3211	Službena putovanja			17.548.713,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.736.129,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			287.279,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.040,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.047.000	14.047.000	13.267.650,51	94,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.977.085,62	
3222	Materijal i sirovine			208.498,88	
3223	Energija			8.527.423,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			927.649,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			612.973,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.019,55	
323	Rashodi za usluge	181.691.251	181.691.251	178.442.816,41	98,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.676.566,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.786.702,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.574.661,74	
3234	Komunalne usluge			4.979.912,10	
3235	Zakupnine i najamnine			98.066.641,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.119.481,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.576.108,31	
3238	Računalne usluge			1.813.018,09	
3239	Ostale usluge			21.849.725,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.199.650	1.199.650	710.213,59	59,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			710.213,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.444.055	78.444.055	77.112.116,30	98,30
3292	Premije osiguranja			2.024.117,62	
3293	Reprezentacija			5.823.856,90	
3294	Članarine i norme			68.551.690,73	
3295	Pristojbe i naknade			265.890,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			446.560,13	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000	450.793,12	90,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			450.793,12	
343	Ostali financijski rashodi	2.174.000	2.174.000	1.717.523,42	79,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.716.357,84	
3433	Zatezne kamate			1.165,58	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.221.232	1.221.232	1.494.632,00	122,39
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.494.632,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.083.066	2.083.066	1.031.904,50	49,54
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.031.904,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000	210.000	460.000,00	219,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			460.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.792.000	4.792.000	4.549.211,36	94,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.549.211,36	
381	Tekuće donacije	3.548.217	3.548.217	1.040.000,00	29,31
3811	Tekuće donacije u novcu			1.040.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	320.000	320.000	103.579,59	32,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			103.579,59	
412	Nematerijalna imovina	4.770.000	4.670.000	1.478.092,38	31,65
4124	Ostala prava			1.478.092,38	
422	Postrojenja i oprema	15.095.000	14.970.000	13.050.634,68	87,18
4221	Uredska oprema i namještaj			3.057.829,41	
4222	Komunikacijska oprema			560.947,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.349.439,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.418,02	
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	2.850.000	1.646.552,00	57,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.646.552,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.065.000	4.065.000	3.278.945,75	80,66
4262	Ulaganja u računalne programe			3.278.945,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.250.000	3.087.500	1.062.857,87	34,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.062.857,87	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			2.060.610,38	
5183	Izdaci za jamčevne pologe			2.060.610,38	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	1.100.000	943.887,59	85,81
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			943.887,59	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.087.866.051	2.087.196.212	1.831.562.079,29	87,75
04905	Ministarstvo gospodarstva	1.563.513.841	1.563.513.841	1.333.035.946,76	85,26
311	Plaće (Bruto)	49.850.000	47.665.000	46.046.472,85	96,60
3111	Plaće za redovan rad			46.006.942,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.530,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.700.000	1.687.451,05	99,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.687.451,05	
313	Doprinosi na plaće	8.959.000	8.614.000	7.843.570,54	91,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.068.161,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			775.408,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.352.974	5.157.974	3.764.027,70	72,97
3211	Službena putovanja			2.004.782,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.661.461,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.784,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.107.700	3.107.700	1.729.318,59	55,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			594.541,19	
3223	Energija			869.547,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			94.019,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			171.210,57	
323	Rashodi za usluge	76.988.137	76.818.137	63.404.426,64	82,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.211.145,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			826.399,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.404.856,43	
3234	Komunalne usluge			318.969,23	
3235	Zakupnine i najamnine			4.287.835,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			260.056,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.551.364,20	
3238	Računalne usluge			1.070.105,82	
3239	Ostale usluge			473.693,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	484.602	484.602	229.512,56	47,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			229.512,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.565.590	10.260.590	17.251.865,90	168,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.601.112,92	
3292	Premije osiguranja			54.184,76	
3293	Reprezentacija			245.674,26	
3294	Članarine i norme			14.246.706,33	
3295	Pristojbe i naknade			70.275,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.912,07	
343	Ostali financijski rashodi	201.647	201.647	35.927,90	17,82
3433	Zatezne kamate			11.043,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.884,16	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.860.500	35.860.500	35.860.487,32	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.860.487,32	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	754.697.968	754.697.968	752.875.414,54	99,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			750.322.205,49	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.553.209,05	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	94.949.857	94.949.857	69.670.000,48	73,38
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			69.670.000,48	
381	Tekuće donacije	980.000	980.000	800.000,00	81,63
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	173.203.602	173.203.602	81.472.296,43	47,04
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			10.340.564,49	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			71.131.731,94	
421	Građevinski objekti	420.000	420.000	27.196.753,93	6.475,42
4212	Poslovni objekti			27.196.753,93	
422	Postrojenja i oprema	2.146.719	2.146.719	1.850.220,33	86,19
4221	Uredska oprema i namještaj			1.504.186,58	
4222	Komunikacijska oprema			323.821,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.212,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	697.923	697.923	252.712,50	36,21
4262	Ulaganja u računalne programe			252.712,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	221.065.488	221.065.488	221.065.487,50	100,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			221.065.487,50	
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	103.330.000	103.095.000	99.806.022,16	96,81
311	Plaće (Bruto)	1.910.300	1.907.427	1.895.956,04	99,40
3111	Plaće za redovan rad			1.895.956,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	47.873	47.872,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.872,08	
313	Doprinosi na plaće	328.563	328.563	326.104,81	99,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.873,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.231,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	173.419,74	77,08
3211	Službena putovanja			60.763,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.230,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.000	251.000	183.377,91	73,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.496,39	
3223	Energija			105.595,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.532,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.753,15	
323	Rashodi za usluge	10.567.607	10.567.607	10.902.763,20	103,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			745.655,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.795.138,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.650,52	
3234	Komunalne usluge			1.179.194,58	
3235	Zakupnine i najamnine			6.339.320,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.322,23	
3239	Ostale usluge			568.151,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138.988	1.138.988	1.068.288,29	93,79
3292	Premije osiguranja			1.056.772,91	
3293	Reprezentacija			4.636,00	
3295	Pristojbe i naknade			979,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.900,00	
343	Ostali finansijski rashodi	55.000	55.000	175.176,48	318,50
3433	Zatezne kamate			175.175,76	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,72	
422	Postrojenja i oprema	273.530	273.530	263.528,75	96,34
4221	Uredska oprema i namještaj			48.888,75	
4222	Komunikacijska oprema			14.827,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.812,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.825	19.825	19.825,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			19.825,00	
441	Rashodi za nabavu zaliha	88.088.000	87.853.000	84.749.709,86	96,47
4411	Strateške zalihe			84.749.709,86	
04965	Agencije u gospodarstvu	335.513.247	335.153.794	348.870.417,82	104,09
44389	Agencija za opremu pod tlakom	4.418.000	4.418.000	4.385.354,65	99,26
311	Plaće (Bruto)	2.253.000	2.253.000	2.244.604,79	99,63
3111	Plaće za redovan rad			2.244.604,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000	116.000	113.655,57	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.655,57	
313	Doprinosi na plaće	388.700	388.700	386.058,60	99,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			347.901,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.157,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.800	153.800	153.765,49	99,98
3211	Službena putovanja			75.360,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.329,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.075,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.700	159.700	159.483,69	99,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.374,39	
3223	Energija			116.383,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.520,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.725,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.480,48	
323	Rashodi za usluge	1.205.900	1.205.900	1.193.744,54	98,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.784,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.388,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.347,56	
3234	Komunalne usluge			63.032,14	
3235	Zakupnine i najamnine			714.690,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.081,00	
3238	Računalne usluge			63.585,00	
3239	Ostale usluge			149.335,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.900	123.900	119.363,79	96,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.272,90	
3292	Premije osiguranja			4.277,74	
3293	Reprezentacija			1.420,46	
3294	Članarine i norme			480,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.790,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	359,45	23,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	
3433	Zatezne kamate			237,57	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4123	Licence			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.943,73	89,44
4221	Uredska oprema i namještaj			8.943,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500	4.500	4.375,00	97,22
4262	Ulaganja u računalne programe			4.375,00	
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	12.115.000	11.755.547	10.137.020,70	86,23
311	Plaće (Bruto)	6.593.350	6.263.897	5.917.084,50	94,46
3111	Plaće za redovan rad			5.912.809,40	
3112	Plaće u naravi			4.275,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.225	130.225	109.970,33	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.970,33	
313	Doprinosi na plaće	1.120.000	1.120.000	1.014.891,50	90,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.330,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.561,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	921.925	921.925	626.463,07	67,95
3211	Službena putovanja			449.152,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.770,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.500	295.500	241.354,14	81,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.996,91	
3223	Energija			197.933,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.923,31	
323	Rashodi za usluge	2.589.000	2.559.000	1.853.126,81	72,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			196.509,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.936,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			214.051,86	
3234	Komunalne usluge			39.002,66	
3235	Zakupnine i najamnine			470.975,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.108,81	
3238	Računalne usluge			19.325,00	
3239	Ostale usluge			250.217,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.400	142.400	100.763,64	70,76
3293	Reprezentacija			46.595,62	
3295	Pristojbe i naknade			11.730,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.437,15	
343	Ostali financijski rashodi	600	600	68,22	11,37
3433	Zatezne kamate			48,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	199.940,00	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			199.940,00	
412	Nematerijalna imovina	58.000	58.000	23.824,41	41,08
4123	Licence			23.824,41	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	22.534,08	64,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			20.038,08	
4222	Komunikacijska oprema			2.496,00	
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	313.999.433	313.999.433	329.367.234,98	104,89
311	Plaće (Bruto)	842.500	842.500	842.498,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			826.627,44	
3112	Plaće u naravi			15.871,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.163	9.163	9.163,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.163,00	
313	Doprinosi na plaće	142.181	142.181	142.180,17	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.127,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.052,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.265	142.265	142.263,32	100,00
3211	Službena putovanja			77.307,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.197,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.758,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.081	63.081	63.079,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.291,39	
3223	Energija			55.836,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			951,57	
323	Rashodi za usluge	138.211.610	138.211.610	138.211.606,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.597,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.211,87	
3234	Komunalne usluge			1.177.826,62	
3235	Zakupnine i najamnine			135.494.554,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.277.891,94	
3238	Računalne usluge			43.138,00	
3239	Ostale usluge			69.385,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.760.340	140.760.340	139.248.706,52	98,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			176.840,19	
3292	Premije osiguranja			607.131,84	
3293	Reprezentacija			56.981,77	
3294	Članarine i norme			320.937,27	
3295	Pristojbe i naknade			203.669,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.883.146,40	
343	Ostali financijski rashodi	16	16	15,19	94,94
3433	Zatezne kamate			15,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.248	12.248	12.247,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.247,50	
441	Rashodi za nabavu zaliha	33.816.029	33.816.029	50.695.474,60	149,92
4411	Strateške zalihe			50.695.474,60	
49235	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	4.980.814	4.980.814	4.980.807,49	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.348.731	1.348.731	1.348.730,16	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.343.569,43	
3112	Plaće u naravi			5.160,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250	16.250	16.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.250,00	
313	Doprinosi na plaće	232.984	232.984	232.983,27	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.983,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.424	75.424	75.423,84	100,00
3211	Službena putovanja			16.081,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.342,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.224	68.224	68.222,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.719,72	
3223	Energija			56.658,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.844,56	
323	Rashodi za usluge	797.062	797.062	797.061,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.335,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.083,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.670,00	
3234	Komunalne usluge			2.981,86	
3235	Zakupnine i najamnine			573.964,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.875,00	
3239	Ostale usluge			3.150,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.413	4.413	4.412,19	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.412,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.222	39.222	39.221,19	100,00
3293	Reprezentacija			4.301,19	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	398.504	398.504	398.503,14	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			437,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			4.402,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			393.662,75	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00	
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	15.064.481	15.064.481	15.479.878,84	102,76
311	Plaće (Bruto)	8.000.000	7.976.379	7.976.378,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.957.378,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.050	372.424	372.423,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			372.423,08	
313	Doprinosi na plaće	1.376.000	1.373.607	1.373.605,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.237.842,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135.763,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.849	1.019.538	1.053.059,68	103,29
3211	Službena putovanja			635.451,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345.375,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.232,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215.000	1.215.000	1.217.183,58	100,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.082,22	
3222	Materijal i sirovine			326.185,36	
3223	Energija			683.972,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.704,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.836,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.402,85	
323	Rashodi za usluge	2.592.768	2.591.719	2.632.735,76	101,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			364.187,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.734,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.474,50	
3234	Komunalne usluge			141.691,02	
3235	Zakupnine i najamnine			1.060.903,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.184,17	
3238	Računalne usluge			195.428,38	
3239	Ostale usluge			235.337,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.632	54.632	52.977,78	96,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.977,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	251.000	244.983,50	97,60
3292	Premije osiguranja			41.256,49	
3293	Reprezentacija			3.310,07	
3294	Članarine i norme			158.573,64	
3295	Pristojbe i naknade			41.654,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188,60	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.203,70	84,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.915,07	
3433	Zatezne kamate			198,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			90,00	
412	Nematerijalna imovina			347.569,50	
4124	Ostala prava			347.569,50	
422	Postrojenja i oprema	160.302	160.302	159.878,78	99,74
4221	Uredska oprema i namještaj			148.796,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.082,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.880	44.880	44.880,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			44.880,00	
04980	Hrvatski zavod za norme	9.292.000	9.292.000	9.063.385,66	97,54
311	Plaće (Bruto)	5.345.000	5.248.200	5.248.101,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.248.101,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	265.000	256.706,06	96,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			256.706,06	
313	Doprinosi na plaće	924.000	902.800	902.674,07	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			813.456,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			89.217,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	458.000	458.000	451.870,59	98,66
3211	Službena putovanja			115.493,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295.872,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.505,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.200	112.200	109.427,20	97,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.518,62	
3222	Materijal i sirovine			555,14	
3223	Energija			3.353,44	
323	Rashodi za usluge	934.500	934.500	750.098,58	80,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			143.913,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.299,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.709,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.292,54	
3238	Računalne usluge			437.834,58	
3239	Ostale usluge			18.537,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.800	926.800	926.380,18	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.878,40	
3292	Premije osiguranja			4.198,15	
3293	Reprezentacija			20.285,76	
3294	Članarine i norme			844.813,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	2.977,95	66,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.015,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.962,95	
412	Nematerijalna imovina	260.000	260.000	256.723,07	98,74
4123	Licence			256.723,07	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	12.358,07	61,79
4221	Uredska oprema i namještaj			12.358,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	160.000	146.067,98	91,29
4262	Ulaganja u računalne programe			146.067,98	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.619.262	7.603.876	7.562.372,55	99,45
311	Plaće (Bruto)	2.575.000	2.559.614	2.554.613,09	99,80
3111	Plaće za redovan rad			2.554.613,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.500	94.600	94.575,56	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.575,56	
313	Doprinosi na plaće	445.200	443.100	439.393,47	99,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			395.965,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.428,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	302.919	302.919	283.774,56	93,68
3211	Službena putovanja			168.280,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.291,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.202,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	73.000	73.312,00	100,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.505,83	
3222	Materijal i sirovine			2.387,58	
3223	Energija			21.995,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.472,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.950,62	
323	Rashodi za usluge	3.677.925	3.677.925	3.693.834,46	100,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.897,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.461,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.318,65	
3235	Zakupnine i najamnine			11.299,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.370.547,89	
3238	Računalne usluge			122.035,91	
3239	Ostale usluge			68.653,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.999	134.999	139.798,50	103,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			139.798,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.930	257.930	256.191,86	99,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.729,28	
3292	Premije osiguranja			7.121,21	
3293	Reprezentacija			8.515,88	
3294	Članarine i norme			143.509,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.315,73	
343	Ostali financijski rashodi	9.789	9.789	9.546,05	97,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.546,05	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	17.333,00	86,67
4221	Uredska oprema i namještaj			14.773,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.560,00	
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	52.834.922	52.774.922	17.494.220,46	33,15
311	Plaće (Bruto)	5.324.128	5.290.128	3.117.787,08	58,94
3111	Plaće za redovan rad			3.096.705,56	
3112	Plaće u naravi			17.666,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.415,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.744	516.744	235.734,26	45,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235.734,26	
313	Doprinosi na plaće	978.417	978.417	385.325,15	39,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			347.240,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.084,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.429.478	1.429.478	305.405,75	21,36
3211	Službena putovanja			95.311,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158.944,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.047,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.102,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.172	502.172	197.516,42	39,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.973,91	
3223	Energija			142.468,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.073,75	
323	Rashodi za usluge	8.322.778	8.322.778	2.160.100,56	25,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.900,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.157,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.386.811,17	
3234	Komunalne usluge			175.959,15	
3235	Zakupnine i najamnine			61.732,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.712,50	
3238	Računalne usluge			67.727,00	
3239	Ostale usluge			130.660,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.071	145.071	13.125,59	9,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.125,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.161	644.161	209.200,88	32,48
3292	Premije osiguranja			15.318,73	
3293	Reprezentacija			122.082,21	
3294	Članarine i norme			55.021,04	
3295	Pristojbe i naknade			5.616,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.162,90	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	460,80	4,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			460,80	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.567.893	17.567.893	641.428,55	3,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			627.366,49	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.062,06	
386	Kapitalne pomoći	3.560.000	3.357.000	1.797.165,88	53,53
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.481.150,43	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			316.015,45	
412	Nematerijalna imovina	56.500	56.500	1.750,00	3,10
4123	Licence			1.750,00	
422	Postrojenja i oprema	217.176	217.176	16.549,85	7,62
4221	Uredska oprema i namještaj			16.349,85	
4222	Komunikacijska oprema			200,00	
423	Prijevozna sredstva	145.000	145.000	265.492,70	183,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			265.492,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	416.000	416.000	126.875,00	30,50
4262	Ulaganja u računalne programe			126.875,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.885.374	11.885.374	7.152.272,17	60,18
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.798.057,64	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			3.354.214,53	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.208.768	1.208.768	868.029,82	71,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			868.029,82	
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	698.298	698.298	249.835,04	35,78
311	Plaće (Bruto)	221.106	221.106	65.681,78	29,71
3111	Plaće za redovan rad			65.681,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.087	12.087	9.750,00	80,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.750,00	
313	Doprinosi na plaće	44.214	44.214	11.297,27	25,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.180,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.116,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.726	78.726	16.545,82	21,02
3211	Službena putovanja			13.163,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.910	22.910	6.934,93	30,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.202,93	
3223	Energija			1.732,00	
323	Rashodi za usluge	213.307	213.307	75.623,15	35,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.171,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.635,00	
3234	Komunalne usluge			591,41	
3235	Zakupnine i najamnine			22.414,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.154,71	
3238	Računalne usluge			1.122,66	
3239	Ostale usluge			3.034,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.927	26.927	13.300,98	49,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.300,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.051	40.051	31.060,43	77,55
3293	Reprezentacija			23.300,00	
3294	Članarine i norme			7.600,43	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.970	4.970	7,73	0,16
3433	Zatezne kamate			7,73	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	19.632,95	61,35
4221	Uredska oprema i namještaj			7.807,00	
4222	Komunikacijska oprema			11.825,95	
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	657.716.502	657.716.502	668.072.395,42	101,57
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	302.522.491	302.522.491	302.936.228,35	100,14
311	Plaće (Bruto)	13.302.439	13.302.439	13.301.704,26	99,99
3111	Plaće za redovan rad			12.962.077,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			339.626,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	223.899	223.899	242.105,72	108,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.105,72	
313	Doprinosi na plaće	2.261.289	2.261.289	2.260.991,27	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.037.521,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			223.470,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.090.380	1.090.380	1.166.964,79	107,02
3211	Službena putovanja			582.727,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			464.190,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.046,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	371.321	371.321	371.316,03	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.206,49	
3223	Energija			156.251,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.107,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.205,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.544,64	
323	Rashodi za usluge	8.442.445	8.442.445	8.762.449,85	103,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			211.272,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.975,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.776.580,50	
3234	Komunalne usluge			15.581,26	
3235	Zakupnine i najamnine			673.466,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.691,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.076.127,12	
3238	Računalne usluge			716.231,20	
3239	Ostale usluge			33.523,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.548	9.548	9.547,26	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.547,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.493	427.493	427.487,01	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.290,84	
3292	Premije osiguranja			3.723,23	
3293	Reprezentacija			371.936,87	
3295	Pristojbe i naknade			24.873,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.663,01	
343	Ostali financijski rashodi	3.663	3.663	3.661,90	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.661,78	
3433	Zatezne kamate			0,12	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.254.533	38.254.533	38.254.529,80	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.721.996,07	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.532.533,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.771.976	7.771.976	7.771.976,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.771.976,00	
381	Tekuće donacije	1.264.687	1.264.687	1.264.686,45	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.264.686,45	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	104.793.767	104.793.767	104.793.765,22	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.942.002,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			99.851.762,44	
386	Kapitalne pomoći	363.674	363.674	363.672,23	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			275.554,27	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			88.117,96	
421	Građevinski objekti	37.160.315	37.160.315	37.160.314,29	100,00
4212	Poslovni objekti			37.160.314,29	
422	Postrojenja i oprema	6.213.813	6.213.813	6.213.808,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.203.941,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.054,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.812,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.600	98.600	98.600,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			98.600,00	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	80.468.649	80.468.649	80.468.648,02	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			80.468.648,02	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	353.909.154	353.909.154	363.821.714,02	102,80
311	Plaće (Bruto)	11.802.451	11.802.451	9.914.463,30	84,00
3111	Plaće za redovan rad			9.811.368,68	
3112	Plaće u naravi			50.492,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.602,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.229	309.229	309.227,48	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			309.227,48	
313	Doprinosi na plaće	1.820.199	1.820.199	1.609.257,56	88,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.450.203,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			159.054,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	762.388	762.388	686.950,41	90,11
3211	Službena putovanja			244.092,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			323.153,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.906,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.798,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	490.462	490.462	401.208,61	81,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.938,78	
3223	Energija			197.366,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.121,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.508,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.272,80	
323	Rashodi za usluge	2.905.527	2.905.527	2.764.430,58	95,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			188.177,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			609.069,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			289.785,24	
3234	Komunalne usluge			309.903,64	
3235	Zakupnine i najamnine			275.721,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.842,89	
3238	Računalne usluge			228.407,51	
3239	Ostale usluge			258.182,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.768	42.768	88.335,43	206,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.335,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.017	397.017	399.367,28	100,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.169,23	
3292	Premije osiguranja			3.874,49	
3293	Reprezentacija			159.315,78	
3294	Članarine i norme			139.659,45	
3295	Pristojbe i naknade			51.641,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.707,16	
343	Ostali financijski rashodi	3.946	3.946	3.945,64	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.945,64	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.940.000	3.940.000	3.939.999,98	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.939.999,98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.921.749	1.921.749	1.921.746,70	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.857.670,10	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			64.076,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			20.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
386	Kapitalne pomoći	3.440.621	3.440.621	3.440.619,88	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.690.204,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			750.415,57	
412	Nematerijalna imovina	56.420	56.420	56.420,00	100,00
4123	Licence			56.420,00	
422	Postrojenja i oprema	469.245	469.245	469.242,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			463.287,88	
4222	Komunikacijska oprema			5.955,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500	62.500	77.500,00	124,00
4262	Ulaganja u računalne programe			77.500,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.628.522	320.628.522	65.525.016,81	20,44
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			46.003.681,32	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			19.521.335,49	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			194.072.772,38	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			194.072.772,38	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	491.232	491.232	73.756.331,29	15.014,56
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			73.265.100,20	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			491.231,09	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.364.878	4.364.878	4.364.877,81	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			4.364.877,81	
05115	Hrvatski centar za zajedničko poduzetništvo	1.284.857	1.284.857	1.314.453,05	102,30
311	Plaće (Bruto)	662.766	662.766	662.765,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad			662.765,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.913	10.913	10.913,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.913,00	
313	Doprinosi na plaće	113.996	113.996	113.995,68	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.728,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.266,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.834	106.834	106.832,97	100,00
3211	Službena putovanja			88.702,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.630,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.090	13.090	13.087,28	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.234,47	
3223	Energija			7.254,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.335,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			263,16	
323	Rashodi za usluge	319.051	319.051	329.688,15	103,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.881,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.578,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.470,48	
3234	Komunalne usluge			3.694,48	
3235	Zakupnine i najamnine			89.893,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.469,96	
3238	Računalne usluge			14.192,25	
3239	Ostale usluge			33.507,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.073	33.073	38.632,90	116,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.632,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.104	25.104	38.507,25	153,39
3293	Reprezentacija			23.990,99	
3294	Članarine i norme			13.558,76	
3295	Pristojbe i naknade			957,50	
343	Ostali financijski rashodi	30	30	30,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30,00	
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
311	Plaće (Bruto)	3.287.580	3.287.580	3.183.212,93	96,83
3111	Plaće za redovan rad			3.183.212,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	48.612,89	97,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.612,89	
313	Doprinosi na plaće	562.700	562.700	547.512,90	97,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.398,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.114,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	70.216,01	63,83
3211	Službena putovanja			16.464,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.661,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000	87.000	77.453,79	89,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.816,46	
3223	Energija			49.957,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,00	
323	Rashodi za usluge	458.000	458.000	437.957,42	95,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.318,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.276,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			13.228,06	
3235	Zakupnine i najamnine			69.669,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.495,41	
3238	Računalne usluge			142.500,00	
3239	Ostale usluge			35.508,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	11.844,49	74,03
3293	Reprezentacija			11.844,49	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	150,00	2,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
422	Postrojenja i oprema	24.500	24.500	11.420,00	46,61
4221	Uredska oprema i namještaj			720,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.700,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.415	117.415	114.250,00	97,30
4262	Ulaganja u računalne programe			114.250,00	
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
05405	Ministarstvo državne imovine	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
311	Plaće (Bruto)	1.722.500	1.680.990	881.828,66	52,46
3111	Plaće za redovan rad			875.352,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.475,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.644	258.644	188.500,00	72,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188.500,00	
313	Doprinosi na plaće	415.259	404.224	151.674,92	37,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			136.683,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.991,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	203.012	203.012	66.609,70	32,81
3211	Službena putovanja			5.598,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.397,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.613,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	700.726	700.726	475.091,12	67,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.466,82	
3223	Energija			435.533,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.259,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.831,24	
323	Rashodi za usluge	2.256.623	2.256.623	1.371.552,04	60,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.900,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.541,53	
3234	Komunalne usluge			654.766,93	
3235	Zakupnine i najamnine			4.581,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			337.789,36	
3238	Računalne usluge			34.595,50	
3239	Ostale usluge			265.377,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.449	32.751.015	32.564.229,17	99,43
3292	Premije osiguranja			838,88	
3293	Reprezentacija			20.037,03	
3294	Članarine i norme			420,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.434,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.540.499,00	
343	Ostali financijski rashodi	61.642	61.642	33.543,92	54,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.629,82	
3433	Zatezne kamate			16.228,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			685,38	
412	Nematerijalna imovina	163.375	163.375	154.280,48	94,43
4123	Licence			154.280,48	
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	115.578,00	57,79
4211	Stambeni objekti			115.578,00	
422	Postrojenja i oprema	815.939	815.939	784.668,75	96,17
4221	Uredska oprema i namještaj			754.711,31	
4222	Komunikacijska oprema			23.912,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.044,84	
055	MINISTARSTVO KULTURE	938.561.200	940.142.527	956.128.326,81	101,70
05505	Ministarstvo kulture	443.570.963	443.219.977	467.694.526,14	105,52
311	Plaće (Bruto)	38.832.377	38.356.202	37.720.932,83	98,34
3111	Plaće za redovan rad			37.355.370,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			365.562,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	677.860	1.210.792	1.208.857,59	99,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.208.857,59	
313	Doprinosi na plaće	6.684.890	6.568.069	6.465.395,33	98,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.826.373,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			639.021,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.135.171	4.094.667	3.570.288,68	87,19
3211	Službena putovanja			2.000.812,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.482.053,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.422,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.930.894	2.930.894	2.866.543,34	97,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			863.106,82	
3223	Energija			1.646.025,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			189.275,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.490,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.645,50	
323	Rashodi za usluge	35.503.922	35.503.922	33.628.906,80	94,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.277.294,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.641.594,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.376.332,99	
3234	Komunalne usluge			401.567,22	
3235	Zakupnine i najamnine			3.310.135,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.807,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.913.624,72	
3238	Računalne usluge			852.758,40	
3239	Ostale usluge			1.847.791,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.767	131.767	114.480,86	86,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.480,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.492.844	3.492.844	3.306.951,77	94,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			832.068,33	
3292	Premije osiguranja			75.814,91	
3293	Reprezentacija			110.134,23	
3294	Članarine i norme			2.002.388,33	
3295	Pristojbe i naknade			64.160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			222.385,97	
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700	3.699,42	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.699,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.470.184	18.470.184	18.012.438,36	97,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.412.850,18	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			599.588,18	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.270.093	47.270.093	48.149.983,10	101,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.793.383,56	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			42.356.599,54	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.465.205	80.465.205	81.118.584,57	100,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.161.584,65	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.956.999,92	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.200.000	8.200.000	40.277.559,39	491,19
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.277.559,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.686.777	45.436.359	45.426.258,81	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.426.258,81	
381	Tekuće donacije	82.038.367	82.038.367	80.188.891,25	97,75
3811	Tekuće donacije u novcu			80.188.891,25	
382	Kapitalne donacije	53.952.333	53.952.333	58.394.156,44	108,23
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			58.394.156,44	
421	Građevinski objekti	8.413.614	8.413.614	4.639.211,35	55,14
4214	Ostali građevinski objekti			4.639.211,35	
422	Postrojenja i oprema	2.476.465	2.476.465	1.902.833,06	76,84
4221	Uredska oprema i namještaj			1.902.833,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	698.553,19	99,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			698.553,19	
05535	Arhivi	79.561.980	80.185.730	77.490.182,50	96,64
311	Plaće (Bruto)	44.275.298	44.275.298	44.199.786,68	99,83
3111	Plaće za redovan rad			44.199.786,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.061.159	1.684.909	1.623.789,00	96,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.623.789,00	
313	Doprinosi na plaće	7.623.212	7.623.212	7.622.951,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.827.153,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			795.798,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.585.140	2.585.140	2.570.357,25	99,43
3211	Službena putovanja			807.998,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.538.862,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223.497,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400.010	5.400.010	5.389.468,00	99,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.205.927,00	
3222	Materijal i sirovine			2.011,00	
3223	Energija			3.601.460,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282.709,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			297.361,00	
323	Rashodi za usluge	11.289.586	11.289.586	10.964.428,70	97,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			892.614,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.620.306,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.898,00	
3234	Komunalne usluge			1.069.048,00	
3235	Zakupnine i najamnine			972.014,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.504.911,22	
3238	Računalne usluge			605.081,00	
3239	Ostale usluge			4.152.556,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.400	65.400	8.653,00	13,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.653,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.675	543.675	372.476,00	68,51
3292	Premije osiguranja			101.219,00	
3293	Reprezentacija			124.282,00	
3294	Članarine i norme			12.725,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	102.600	102.600	90.427,00	88,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.427,00	
422	Postrojenja i oprema	2.621.900	2.621.900	1.767.535,00	67,41
4221	Uredska oprema i namještaj			1.759.628,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.907,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	6.922,00	138,44
4241	Knjige			6.922,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.950.000	3.950.000	2.873.388,00	72,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.873.388,00	
05540	Muzeji i galerije	102.912.568	103.454.443	103.030.961,36	99,59
311	Plaće (Bruto)	41.467.851	41.467.851	41.282.595,00	99,55
3111	Plaće za redovan rad			41.282.595,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	988.531	1.530.406	1.638.823,00	107,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.638.823,00	
313	Doprinosi na plaće	7.094.546	7.094.546	7.121.460,00	100,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.432.584,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			688.876,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.436.495	3.436.495	3.206.413,00	93,30
3211	Službena putovanja			1.338.963,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.630.720,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			236.729,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.049.622	10.049.622	10.693.875,00	106,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.779.117,00	
3222	Materijal i sirovine			1.729.045,00	
3223	Energija			5.973.837,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			844.241,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			367.635,00	
323	Rashodi za usluge	28.825.983	28.825.983	28.783.340,36	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.561.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.592.252,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			924.577,00	
3234	Komunalne usluge			1.782.410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.683.388,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.922,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.568.833,74	
3238	Računalne usluge			939.964,00	
3239	Ostale usluge			8.728.842,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	112.074,00	53,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.074,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.221.540	1.221.540	1.340.609,00	109,75
3292	Premije osiguranja			760.602,00	
3293	Reprezentacija			233.096,00	
3294	Članarine i norme			47.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			116.371,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.040,00	
343	Ostali financijski rashodi	185.500	185.500	224.747,00	121,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			219.279,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.468,00	
422	Postrojenja i oprema	1.971.000	1.971.000	2.311.244,00	117,26
4221	Uredska oprema i namještaj			2.114.601,00	
4222	Komunikacijska oprema			56.087,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			140.556,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	542.000	542.000	446.068,00	82,30
4241	Knjige			396.248,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.820,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500	112.500	17.300,00	15,38
4262	Ulaganja u računalne programe			17.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.807.000	6.807.000	5.852.413,00	85,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.852.413,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	312.515.689	313.282.377	307.912.656,81	98,29
01046	Ansambli Lado	13.179.145	13.269.145	13.205.885,56	99,52
311	Plaće (Bruto)	8.657.484	8.657.484	8.657.484,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.657.484,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.545	230.545	230.545,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.545,00	
313	Doprinosi na plaće	1.344.577	1.344.577	1.344.576,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.217.077,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			127.499,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	801.000	801.000	921.349,00	115,02
3211	Službena putovanja			541.349,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			350.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	346.000	346.000	303.617,00	87,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.317,00	
3223	Energija			130.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.390.539	1.390.539	1.249.314,00	89,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254.344,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			146.399,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420.941,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			55.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	419.000	419.000	419.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			409.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	65.567.176	65.910.926	66.288.987,17	100,57
311	Plaće (Bruto)	28.017.683	28.017.683	27.802.531,38	99,23
3111	Plaće za redovan rad			27.785.569,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.962,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	529.719	873.469	873.461,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			873.461,21	
313	Doprinosi na plaće	4.835.117	4.835.117	4.785.268,94	98,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.298.463,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			486.805,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.783.000	1.783.000	1.836.790,84	103,02
3211	Službena putovanja			581.049,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.151.720,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.021,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.056.200	3.056.200	3.171.419,28	103,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			668.819,25	
3222	Materijal i sirovine			572.567,80	
3223	Energija			1.499.797,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.941,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.292,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			241.000,00	
323	Rashodi za usluge	26.544.407	26.544.407	27.007.370,15	101,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504.703,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.379.944,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.350,00	
3234	Komunalne usluge			339.713,00	
3235	Zakupnine i najamnine			896.225,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.758.985,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3238	Računalne usluge			477.000,00	
3239	Ostale usluge			20.605.448,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	28.232,00	40,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.232,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.150	338.150	322.387,67	95,34
3292	Premije osiguranja			136.000,00	
3293	Reprezentacija			27.637,67	
3294	Članarine i norme			52.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			63.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	51.600	51.600	70.879,36	137,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.879,36	
422	Postrojenja i oprema	118.000	118.000	163.833,34	138,84
4221	Uredska oprema i namještaj			18.495,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.338,29	
423	Prijevozna sredstva	222.000	222.000	222.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.344,00	134,40
4241	Knjige			1.344,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300	300	3.469,00	1.156,33
4262	Ulaganja u računalne programe			3.469,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.178.065	3.201.815	2.971.858,90	92,82
311	Plaće (Bruto)	1.645.138	1.645.138	1.645.138,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.645.138,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.135	40.885	39.600,00	96,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.600,00	
313	Doprinosi na plaće	280.457	280.457	280.456,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.981,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.475,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.500	94.500	94.499,11	100,00
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.499,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000	83.000	83.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3223	Energija			50.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.013.835	1.013.835	785.165,00	77,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			351.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.335,00	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	37.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3294	Članarine i norme			22.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	90.737.990	91.047.178	91.250.128,59	100,22
311	Plaće (Bruto)	53.865.179	53.865.179	54.204.329,32	100,63
3111	Plaće za redovan rad			54.204.329,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.179.470	1.488.658	1.488.657,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.488.657,75	
313	Doprinosi na plaće	8.861.216	8.861.216	8.861.215,29	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.949.687,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			911.528,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.430.784	4.430.784	4.430.743,24	100,00
3211	Službena putovanja			2.060.743,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.350.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.705.055	3.705.055	3.737.343,00	100,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500.000,00	
3222	Materijal i sirovine			834.480,00	
3223	Energija			1.659.055,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			550.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			193.808,00	
323	Rashodi za usluge	13.783.952	13.783.952	13.492.336,40	97,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			360.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			650.000,00	
3234	Komunalne usluge			480.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			105.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.768.318,40	
3238	Računalne usluge			280.000,00	
3239	Ostale usluge			847.853,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	340.000	304.386,00	89,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			304.386,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.047.784	3.047.784	3.206.568,58	105,21
3292	Premije osiguranja			120.000,00	
3294	Članarine i norme			24.991,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.061.577,58	
343	Ostali financijski rashodi	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.000,00	
422	Postrojenja i oprema	718.775	718.775	718.774,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			718.774,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	718.775	718.775	718.774,51	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			718.774,51	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	78.647.429	78.647.429	81.613.718,62	103,77
311	Plaće (Bruto)	939.709	939.709	939.709,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			939.709,00	
313	Doprinosi na plaće	162.277	162.277	162.277,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.174,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.103,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	67.998,69	100,00
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.998,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.130.000	29.130.000	32.105.278,00	110,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3222	Materijal i sirovine			31.975.278,00	
3223	Energija			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	43.317.443	43.317.443	43.308.455,93	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.443,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			43.148.012,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	2.141.232	2.141.232	2.247.180,97	104,95
311	Plaće (Bruto)	642.596	642.596	642.596,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			642.596,00	
313	Doprinosi na plaće	104.492	104.492	104.492,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.164,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.328,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	72.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			45.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.882	290.882	327.436,97	112,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3223	Energija			268.436,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.014.762	1.014.762	1.084.156,00	106,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			13.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			186.723,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			459.983,00	
3238	Računalne usluge			27.000,00	
3239	Ostale usluge			325.449,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	13.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
49075	Agencija za elektroničke medije	59.064.652	59.064.652	50.334.897,00	85,22
311	Plaće (Bruto)	6.120.000	6.120.000	5.366.263,00	87,68
3111	Plaće za redovan rad			5.366.263,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.652	217.652	28.359,00	13,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.359,00	
313	Doprinosi na plaće	1.030.000	1.030.000	894.990,00	86,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894.990,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	563.194,00	62,58
3211	Službena putovanja			447.834,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.670,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000	328.000	161.724,00	49,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.897,00	
3223	Energija			24.827,00	
323	Rashodi za usluge	48.065.000	48.065.000	43.083.846,00	89,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195.410,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.880,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.093,00	
3234	Komunalne usluge			91.196,00	
3235	Zakupnine i najamnine			95.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.063,00	
3238	Računalne usluge			382.542,00	
3239	Ostale usluge			42.101.012,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.000	387.000	149.530,00	38,64
3293	Reprezentacija			42.072,00	
3294	Članarine i norme			88.353,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.006,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.099,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	14.999,00	37,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.999,00	
422	Postrojenja i oprema	1.977.000	1.977.000	71.992,00	3,64
4221	Uredska oprema i namještaj			71.992,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.539.199.368	6.540.913.186	6.325.459.147,86	96,71
06005	Ministarstvo poljoprivrede	6.188.889.512	6.191.809.660	5.995.790.587,77	96,83
311	Plaće (Bruto)	108.539.099	108.402.963	108.529.413,90	100,12
3111	Plaće za redovan rad			108.174.751,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			354.662,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.475.510	3.883.510	3.881.517,68	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.881.517,68	
313	Doprinosi na plaće	19.029.598	18.840.608	18.564.478,64	98,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.729.604,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.834.873,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.622.811	15.492.556	12.985.958,80	83,82
3211	Službena putovanja			5.619.507,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.353.999,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			501.900,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.510.551,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.123.200	10.868.090	10.667.945,50	98,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.903.509,77	
3222	Materijal i sirovine			636.367,77	
3223	Energija			7.704.310,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.822,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			259.129,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			142.804,38	
323	Rashodi za usluge	345.987.747	344.746.313	323.385.669,88	93,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.306.350,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.284.517,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.914.130,71	
3234	Komunalne usluge			1.093.344,81	
3235	Zakupnine i najamnine			3.640.910,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.429.096,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.732.579,80	
3238	Računalne usluge			34.442.910,17	
3239	Ostale usluge			4.541.829,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	652.990	654.621	531.183,39	81,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			531.183,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.542.448	27.514.851	32.684.189,68	118,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			985.174,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			156.913,58	
3293	Reprezentacija			268.468,14	
3294	Članarine i norme			7.110.781,81	
3295	Pristojbe i naknade			857.576,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.907.036,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.398.239,42	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	481.034	481.034	481.033,46	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			481.033,46	
343	Ostali financijski rashodi	798.150	779.743	759.738,33	97,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			724.987,06	
3433	Zatezne kamate			34.751,27	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.791.466	7.791.466	7.791.466,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.791.466,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.736.069.462	3.731.594.499	3.702.471.938,17	99,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			114.700.161,45	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.587.771.776,72	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	248.342.335	251.753.138	223.755.110,43	88,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			94.292.403,44	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			129.462.706,99	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.795.750	2.795.750	2.795.750,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.795.750,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	756.600.348	756.600.349	813.553.881,01	107,53
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.275.821,24	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			808.278.059,77	
381	Tekuće donacije	37.598.592	37.817.454	14.955.107,53	39,55
3811	Tekuće donacije u novcu			14.955.107,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	7.737,05	15,47
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.737,05	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	175.731.403	175.731.403	136.381.348,14	77,61
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			11.622.810,28	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			124.758.537,86	
386	Kapitalne pomoći	443.557.609	449.209.696	344.298.673,30	76,65
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.319.917,08	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			250.978.756,22	
412	Nematerijalna imovina	2.042.250	2.026.000	1.883.500,00	92,97
4123	Licence			1.883.500,00	
421	Građevinski objekti	6.643.042	6.643.042	6.643.041,62	100,00
4212	Poslovni objekti			6.643.041,62	
422	Postrojenja i oprema	14.449.457	14.224.651	6.669.519,64	46,89
4221	Uredska oprema i namještaj			1.897.483,89	
4222	Komunikacijska oprema			4.534.737,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			135.823,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			101.474,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.530.013	1.489.975	877.188,00	58,87
4262	Ulaganja u računalne programe			877.188,00	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	221.235.198	221.235.198	221.235.197,62	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			221.235.197,62	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.351.738	5.224.891	4.629.129,91	88,60
311	Plaće (Bruto)	2.330.200	2.270.105	2.113.592,04	93,11
3111	Plaće za redovan rad			2.112.040,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.551,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.500	88.500	87.727,85	99,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.727,85	
313	Doprinosi na plaće	417.340	398.440	351.288,10	88,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316.567,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.720,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	451.900	445.925	330.333,94	74,08
3211	Službena putovanja			227.911,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.398,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.024,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.500	148.475	144.075,09	97,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.714,20	
3223	Energija			51.948,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.598,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.814,59	
323	Rashodi za usluge	953.500	932.375	677.343,10	72,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.240,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.800,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.675,65	
3234	Komunalne usluge			14.748,71	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			515.427,09	
3238	Računalne usluge			17.645,63	
3239	Ostale usluge			28.305,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.583,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.583,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.298	276.546	240.032,62	86,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.285,41	
3292	Premije osiguranja			21.707,28	
3293	Reprezentacija			35.436,90	
3294	Članarine i norme			5.761,66	
3295	Pristojbe i naknade			12.341,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	545,99	27,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			539,31	
3433	Zatezne kamate			6,68	
412	Nematerijalna imovina	417.000	413.250	396.041,17	95,84
4123	Licence			396.041,17	
422	Postrojenja i oprema	119.500	119.275	140.673,35	117,94
4221	Uredska oprema i namještaj			135.548,35	
4222	Komunikacijska oprema			1.975,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.150,00	
423	Prijevozna sredstva	130.000	130.000	129.893,20	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129.893,20	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	155.799.974	155.732.479	153.152.861,38	98,34
311	Plaće (Bruto)	82.698.425	82.368.425	82.161.661,82	99,75
3111	Plaće za redovan rad			81.157.954,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.003.707,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.640.000	2.580.000	2.579.833,49	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.579.833,49	
313	Doprinosi na plaće	14.267.138	13.754.418	13.552.274,00	98,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.212.719,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.339.554,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.675.670	5.675.670	5.650.501,71	99,56
3211	Službena putovanja			1.425.777,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.017.956,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.067,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.352.500	3.342.375	3.228.522,45	96,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.594.577,95	
3222	Materijal i sirovine			248.777,50	
3223	Energija			1.288.750,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.003,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.685,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.727,23	
323	Rashodi za usluge	44.107.541	43.975.391	42.375.290,42	96,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.683.883,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.328.662,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			482.014,64	
3234	Komunalne usluge			1.179.966,01	
3235	Zakupnine i najamnine			13.838.820,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			206.221,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.546.142,90	
3238	Računalne usluge			9.672.562,50	
3239	Ostale usluge			1.437.016,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	190.000	131.041,77	68,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			131.041,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	876.725	867.975	842.606,37	97,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.716,44	
3292	Premije osiguranja			145.541,24	
3293	Reprezentacija			246.786,10	
3294	Članarine i norme			31.658,49	
3295	Pristojbe i naknade			287.647,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.256,31	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	28.500	4.584,20	16,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.297,79	
3433	Zatezne kamate			2.286,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.000,00	
412	Nematerijalna imovina	68.500	68.500	39.221,25	57,26
4123	Licence			39.221,25	
422	Postrojenja i oprema	2.758.475	2.756.225	2.467.323,90	89,52
4221	Uredska oprema i namještaj			1.729.262,79	
4222	Komunikacijska oprema			35.943,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			702.118,11	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	34.132.341	34.104.067	32.750.112,22	96,03
311	Plaće (Bruto)	14.002.000	13.943.200	13.558.073,89	97,24
3111	Plaće za redovan rad			13.558.073,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.176	570.436	557.842,77	97,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			557.842,77	
313	Doprinosi na plaće	2.427.400	2.381.740	2.296.985,19	96,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.069.957,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			227.028,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.325.765	1.318.265	1.253.985,92	95,12
3211	Službena putovanja			636.759,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			489.181,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.044,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.825.600	5.822.550	5.342.634,55	91,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.275.118,24	
3222	Materijal i sirovine			2.672.721,99	
3223	Energija			1.012.518,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			232.156,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.160,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.959,31	
323	Rashodi za usluge	7.504.700	7.502.465	7.393.548,64	98,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			482.656,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.217.827,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.126,05	
3234	Komunalne usluge			607.231,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.329.812,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			910.664,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.790.595,30	
3238	Računalne usluge			278.109,62	
3239	Ostale usluge			755.525,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.700	128.700	112.560,87	87,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.560,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.500	563.500	551.971,26	97,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			204.470,95	
3292	Premije osiguranja			182.522,44	
3293	Reprezentacija			29.455,88	
3294	Članarine i norme			57.830,40	
3295	Pristojbe i naknade			23.074,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.616,87	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.559,17	51,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.185,00	
3433	Zatezne kamate			374,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	55.600,00	61,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.600,00	
412	Nematerijalna imovina	710.000	710.000	656.723,36	92,50
4124	Ostala prava			656.723,36	
422	Postrojenja i oprema	728.500	719.211	644.366,94	89,59
4221	Uredska oprema i namještaj			266.284,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.432,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			124.631,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			104.921,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.096,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.900,00	99,83
4262	Ulaganja u računalne programe			59.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000	270.000	248.699,66	92,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			248.699,66	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000	15.660,00	78,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.660,00	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	15.378.777	15.124.627	14.307.805,51	94,60
311	Plaće (Bruto)	7.295.000	7.177.000	7.108.788,11	99,05
3111	Plaće za redovan rad			7.014.617,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			94.170,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	240.000	234.081,63	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.081,63	
313	Doprinosi na plaće	1.252.200	1.233.200	1.222.701,66	99,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.101.853,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120.848,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	705.000	686.000	592.642,35	86,39
3211	Službena putovanja			215.373,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300.959,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.309,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	488.000	488.000	459.696,67	94,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155.691,62	
3222	Materijal i sirovine			31.797,89	
3223	Energija			245.221,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.524,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.461,67	
323	Rashodi za usluge	4.706.000	4.571.200	4.225.595,28	92,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			416.739,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.032,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.524,10	
3234	Komunalne usluge			71.817,17	
3235	Zakupnine i najamnine			312.169,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.737,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.951.034,44	
3238	Računalne usluge			1.023.109,74	
3239	Ostale usluge			119.431,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	31.321,78	97,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.321,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.077	327.077	266.743,13	81,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			134.297,06	
3292	Premije osiguranja			19.180,61	
3293	Reprezentacija			53.754,94	
3294	Članarine i norme			6.713,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.797,06	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.345,78	78,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.736,30	
3433	Zatezne kamate			609,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.500	44.500	14.552,00	32,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.552,00	
412	Nematerijalna imovina	53.000	51.600	21.865,57	42,38
4123	Licence			21.865,57	
422	Postrojenja i oprema	102.500	99.575	35.346,55	35,50
4221	Uredska oprema i namještaj			10.177,33	
4222	Komunikacijska oprema			1.427,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.648,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.607,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.485,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.500	171.475	92.125,00	53,73
4262	Ulaganja u računalne programe			92.125,00	
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	64.087.556	63.819.110	54.653.235,40	85,64
311	Plaće (Bruto)	27.730.000	27.212.019	27.212.018,83	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.212.018,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	932.236	1.292.236	1.290.163,62	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.290.163,62	
313	Doprinosi na plaće	4.791.322	4.680.857	4.680.855,65	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.218.212,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462.643,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.170.500	7.170.500	6.310.665,10	88,01
3211	Službena putovanja			1.463.077,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			972.534,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151.665,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.723.388,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.750.000	8.750.000	7.439.581,13	85,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.178.615,18	
3222	Materijal i sirovine			5.034.406,90	
3223	Energija			813.203,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			245.464,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.728,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.162,50	
323	Rashodi za usluge	7.650.000	7.650.000	5.427.253,55	70,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.246.165,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			888.756,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			443.849,96	
3234	Komunalne usluge			286.070,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.086.834,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			196.195,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			470.058,26	
3238	Računalne usluge			175.523,14	
3239	Ostale usluge			633.798,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.498	83.498	45.913,98	54,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.913,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000	790.000	522.177,50	66,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.396,68	
3292	Premije osiguranja			20.549,27	
3293	Reprezentacija			69.584,68	
3294	Članarine i norme			139.311,44	
3295	Pristojbe i naknade			92.385,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	8.126,56	27,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.398,75	
3433	Zatezne kamate			3.727,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	195.702,00	85,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.702,00	
412	Nematerijalna imovina	1.450.000	1.450.000	466.823,70	32,19
4123	Licence			466.823,70	
422	Postrojenja i oprema	1.902.988	1.902.988	1.053.953,78	55,38
4221	Uredska oprema i namještaj			587.131,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			466.822,71	
06050	Savjetodavna služba	75.559.470	75.098.352	70.175.415,67	93,44
311	Plaće (Bruto)	26.608.037	26.174.014	25.801.043,45	98,58
3111	Plaće za redovan rad			25.801.043,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	612.000	918.000	917.557,57	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			917.557,57	
313	Doprinosi na plaće	4.576.583	4.472.283	4.393.968,86	98,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.959.681,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			434.287,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.513.800	5.395.505	5.015.868,61	92,96
3211	Službena putovanja			858.891,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			778.259,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.564,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.285.153,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.588.200	1.555.200	1.171.643,49	75,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			516.044,21	
3223	Energija			432.129,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.148,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			92.431,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.889,40	
323	Rashodi za usluge	16.603.850	16.536.850	16.612.632,09	100,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.738.923,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.968,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			777.763,74	
3234	Komunalne usluge			90.109,14	
3235	Zakupnine i najamnine			1.272.324,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.991,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.948.855,66	
3238	Računalne usluge			58.607,50	
3239	Ostale usluge			4.497.087,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	311.500	311.500	308.701,46	99,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			308.701,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.000	267.000	345.799,00	129,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.375,02	
3292	Premije osiguranja			25.425,15	
3293	Reprezentacija			23.655,22	
3294	Članarine i norme			11.447,19	
3295	Pristojbe i naknade			200.508,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.388,34	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	955,77	95,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			955,53	
3433	Zatezne kamate			0,24	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.165.000	6.165.000	3.556.977,04	57,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.556.977,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	9.500	8.000,00	84,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	8.980.833,80	89,81
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			8.980.833,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
412	Nematerijalna imovina	220.000	215.000	213.646,08	99,37
4123	Licence			213.646,08	
422	Postrojenja i oprema	2.755.000	2.754.000	2.650.913,45	96,26
4221	Uredska oprema i namještaj			359.033,20	
4222	Komunikacijska oprema			138.899,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.963,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.082.017,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	327.500	323.500	196.875,00	60,86
4262	Ulaganja u računalne programe			196.875,00	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	876.032.105	875.216.480	602.164.977,09	68,80
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	777.803.512	777.205.387	510.136.274,07	65,64
311	Plaće (Bruto)	29.463.065	29.142.065	27.681.618,80	94,99
3111	Plaće za redovan rad			27.681.618,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	782.000	1.079.000	866.591,83	80,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			866.591,83	
313	Doprinosi na plaće	4.896.636	4.846.636	4.636.825,26	95,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.178.534,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			458.290,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.059.709	5.045.709	3.223.814,64	63,89
3211	Službena putovanja			1.404.897,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			779.409,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.039.507,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.773.004	1.724.004	1.388.465,28	80,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			350.773,66	
3222	Materijal i sirovine			131.693,69	
3223	Energija			880.843,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.098,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.796,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			260,00	
323	Rashodi za usluge	45.844.462	45.464.837	37.977.114,72	83,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			492.082,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			514.324,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.534.810,66	
3234	Komunalne usluge			628.734,56	
3235	Zakupnine i najamnine			8.551.937,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.718,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.967.931,10	
3238	Računalne usluge			1.615.049,48	
3239	Ostale usluge			576.526,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289.116	289.116	235.113,24	81,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			235.113,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.713.621	1.703.621	1.150.439,46	67,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.405,05	
3292	Premije osiguranja			58.638,82	
3293	Reprezentacija			795.571,26	
3294	Članarine i norme			68.369,27	
3295	Pristojbe i naknade			60.825,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.629,90	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	20.912,71	52,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.658,83	
3433	Zatezne kamate			4.253,88	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	335.938	335.938	335.279,51	99,80
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			335.279,51	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.500.000	8.500.000	8.499.999,99	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.750.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.749.999,99	
361	Pomoći inozemnim vladama	4.121.115	4.121.115	4.068.494,81	98,72
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.730.695,33	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			337.799,48	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	383.247.175	383.234.675	183.742.068,56	47,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.160.157,64	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			182.581.910,92	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	995.550	946.550	3.177.763,29	335,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			905.622,84	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.272.140,45	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	226.942.104	226.942.104	170.936.786,89	75,32
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.714.655,54	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			162.222.131,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije	308.750	298.750	204.032,40	68,30
3811	Tekuće donacije u novcu			204.032,40	
382	Kapitalne donacije	6.638.200	6.638.200	6.628.688,15	99,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.628.688,15	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	13.964.267	13.964.267	8.486.797,92	60,78
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			3.429.567,55	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			5.057.230,37	
386	Kapitalne pomoći			5.333.004,31	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.333.004,31	
412	Nematerijalna imovina	324.000	324.000	39.000,00	12,04
4123	Licence			3.750,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			35.250,00	
422	Postrojenja i oprema	1.439.800	1.439.800	503.462,30	34,97
4221	Uredska oprema i namještaj			467.202,38	
4222	Komunikacijska oprema			36.259,92	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	39.675.000	39.675.000	39.518.041,59	99,60
311	Plaće (Bruto)	330.000	330.000	282.084,17	85,48
3111	Plaće za redovan rad			282.084,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	8.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	57.500	57.500	48.518,37	84,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.722,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.795,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	49.412,89	99,82
3211	Službena putovanja			34.961,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.801,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000	82.000	52.482,31	64,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.050,81	
3223	Energija			6.336,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.095,00	
323	Rashodi za usluge	514.851	514.851	487.349,77	94,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.326,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.753,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.843,50	
3234	Komunalne usluge			5.538,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.290,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			362.167,05	
3238	Računalne usluge			37.665,00	
3239	Ostale usluge			18.765,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500	50.500	18.891,11	37,41
3293	Reprezentacija			18.391,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.403.367	3.403.367	3.403.366,88	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.403.366,88	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.231.107	28.231.107	28.223.537,66	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.022.536,34	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.201.001,32	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.979.779	3.979.779	3.978.754,01	99,97
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.978.754,01	
381	Tekuće donacije	58.294	58.294	58.293,08	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			58.293,08	
382	Kapitalne donacije	2.905.102	2.905.102	2.905.101,34	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.905.101,34	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500	2.250,00	90,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.250,00	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	15.993.444	15.751.944	13.489.827,72	85,64
311	Plaće (Bruto)	8.577.600	8.362.600	7.471.538,86	89,34
3111	Plaće za redovan rad			7.471.538,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.400	210.400	154.887,71	73,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			154.887,71	
313	Doprinosi na plaće	1.293.127	1.293.127	1.135.706,68	87,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.023.255,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112.451,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.047	1.100.047	890.116,79	80,92
3211	Službena putovanja			502.392,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			252.876,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.353,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.494,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	425.518	418.018	260.787,29	62,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.213,48	
3223	Energija			114.644,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.929,12	
323	Rashodi za usluge	3.464.552	3.452.052	3.003.637,53	87,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			270.381,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.787,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			518.870,52	
3234	Komunalne usluge			226.985,78	
3235	Zakupnine i najamnine			1.065.724,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.761,04	
3238	Računalne usluge			235.131,75	
3239	Ostale usluge			183.275,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.082	348.082	198.252,46	56,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.109,29	
3292	Premije osiguranja			19.580,96	
3293	Reprezentacija			139.228,73	
3295	Pristojbe i naknade			25.683,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.706	6.706	3.154,86	47,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.154,86	
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	52.488,55	47,72
4123	Licence			17.268,75	
4124	Ostala prava			35.219,80	
422	Postrojenja i oprema	445.648	439.148	319.256,99	72,70
4221	Uredska oprema i namještaj			313.923,49	
4222	Komunikacijska oprema			396,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.937,50	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	42.560.149	42.584.149	39.020.833,71	91,63
311	Plaće (Bruto)	20.591.992	20.519.992	20.880.791,42	101,76
3111	Plaće za redovan rad			20.649.651,63	
3112	Plaće u naravi			7.188,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			223.951,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	569.000	665.000	781.509,45	117,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			781.509,45	
313	Doprinosi na plaće	3.370.992	3.370.992	3.154.675,85	93,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.842.876,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			311.799,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.094.415	2.094.415	1.681.580,10	80,29
3211	Službena putovanja			517.231,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669.104,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			495.243,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	681.708	681.708	607.948,89	89,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292.155,10	
3222	Materijal i sirovine			46.257,79	
3223	Energija			237.690,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.253,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.592,13	
323	Rashodi za usluge	11.796.908	11.796.908	9.654.026,92	81,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			171.320,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			216.326,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			436.712,09	
3234	Komunalne usluge			1.278.668,69	
3235	Zakupnine i najamnine			4.088.410,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.979.521,10	
3238	Računalne usluge			172.812,50	
3239	Ostale usluge			293.294,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.549	19.549	54.868,17	280,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.868,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.000	573.000	514.758,90	89,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.888,56	
3292	Premije osiguranja			9.788,87	
3293	Reprezentacija			56.794,05	
3294	Članarine i norme			2.462,51	
3295	Pristojbe i naknade			407.559,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.265,42	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.052,69	76,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.052,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	96.050,00	80,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96.050,00	
412	Nematerijalna imovina	468.700	468.700	53.748,75	11,47
4123	Licence			53.748,75	
422	Postrojenja i oprema	2.179.885	2.179.885	1.517.822,57	69,63
4221	Uredska oprema i namještaj			1.457.189,05	
4222	Komunikacijska oprema			60.633,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	20.000,00	22,22
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.915.504.906	5.951.653.834	5.809.277.044,55	97,61
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.490.631.706	5.528.530.634	5.400.191.003,11	97,68
311	Plaće (Bruto)	75.273.000	74.335.000	73.633.373,76	99,06
3111	Plaće za redovan rad			71.279.282,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			976.205,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.377.885,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.630.000	2.948.000	2.941.043,11	99,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.941.043,11	
313	Doprinosi na plaće	13.283.000	12.983.000	12.665.397,12	97,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			95.103,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.327.879,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.242.413,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.899.000	7.799.000	6.305.831,83	80,85
3211	Službena putovanja			2.949.203,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.787.604,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			547.644,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.379,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.806.500	10.596.500	8.249.848,90	77,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.430.742,85	
3223	Energija			6.146.413,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355.127,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			133.254,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			184.310,78	
323	Rashodi za usluge	83.303.000	82.124.000	67.965.223,34	82,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.448.932,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.965.104,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.188.793,17	
3234	Komunalne usluge			968.054,56	
3235	Zakupnine i najamnine			7.200.683,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			177.805,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.129.387,47	
3238	Računalne usluge			7.997.821,73	
3239	Ostale usluge			3.888.639,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	704.800	704.800	556.032,71	78,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			556.032,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.225.200	20.235.200	15.664.202,47	77,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.159.873,77	
3292	Premije osiguranja			142.468,52	
3293	Reprezentacija			250.725,80	
3294	Članarine i norme			3.757.745,04	
3295	Pristojbe i naknade			126.408,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.943,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.037,50	
343	Ostali financijski rashodi	987.500	987.500	244.500,29	24,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.295,22	
3433	Zatezne kamate			229.034,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.170,26	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	652.683.155	653.739.155	653.626.997,39	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			653.626.997,39	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	373.146.000	369.241.000	366.572.979,44	99,28
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			366.572.979,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.847.988.000	1.882.352.425	1.881.597.954,08	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			501.590,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.881.096.364,08	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.475.000	44.475.000	31.631.437,56	71,12
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.251.811,45	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			30.379.626,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.836.000	49.516.000	49.327.218,98	99,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.418.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			44.908.318,98	
381	Tekuće donacije	267.487.000	265.248.000	263.452.582,71	99,32
3811	Tekuće donacije u novcu			263.452.582,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
382	Kapitalne donacije	77.858.000	75.808.000	70.840.653,20	93,45
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			70.840.653,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.270.000	2.160.000	25.244,97	1,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.244,97	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	379.306.000	379.306.000	326.008.277,11	85,95
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			2.267.916,86	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			323.740.360,25	
386	Kapitalne pomoći	1.512.838.501	1.526.340.004	1.514.065.185,30	99,20
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.498.859.812,67	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.205.372,63	
412	Nematerijalna imovina	15.576.750	15.576.750	10.365.564,09	66,55
4123	Licence			310.729,09	
4126	Ostala nematerijalna imovina			10.054.835,00	
422	Postrojenja i oprema	11.058.300	11.058.300	6.180.144,14	55,89
4221	Uredska oprema i namještaj			1.587.376,03	
4222	Komunikacijska oprema			198.577,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			203.412,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			186.886,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.003.891,99	
423	Prijevozna sredstva	4.002.000	4.002.000	3.972.000,00	99,25
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.972.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.670.000	3.670.000	2.453.700,00	66,86
4262	Ulaganja u računalne programe			2.453.700,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	600.000	400.696,88	66,78
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			400.696,88	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.900.000	1.900.000	1.772.741,19	93,30
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			1.772.741,19	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.200.000	30.200.000	29.672.172,54	98,25
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29.672.172,54	
06545	Agencija za obalni linijski promet	309.406.200	308.186.200	307.362.466,59	99,73
311	Plaće (Bruto)	1.420.000	1.405.000	1.367.547,93	97,33
3111	Plaće za redovan rad			1.367.547,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	53.000	52.580,34	99,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.580,34	
313	Doprinosi na plaće	247.000	247.000	235.218,46	95,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.970,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.248,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500	78.500	63.387,87	80,75
3211	Službena putovanja			36.317,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.210,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000	79.000	69.016,56	87,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.825,64	
3223	Energija			32.362,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.828,25	
323	Rashodi za usluge	1.954.400	1.954.400	1.336.315,62	68,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.629,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.176,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.948,60	
3234	Komunalne usluge			5.826,98	
3235	Zakupnine i najamnine			42.151,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.171,36	
3238	Računalne usluge			36.954,00	
3239	Ostale usluge			989.457,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200	11.200	9.182,81	81,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.182,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.600	542.600	431.253,24	79,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			182.498,28	
3292	Premije osiguranja			20.294,56	
3293	Reprezentacija			22.366,64	
3294	Članarine i norme			2.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			200.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.618,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	10,65	0,43
3433	Zatezne kamate			10,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	246.652.100	246.072.100	246.067.221,19	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			246.067.221,19	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.347.900	57.707.900	57.698.731,92	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			57.698.731,92	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	32.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			32.000,00	
06550	Agencija za vodne putove	18.642.300	18.292.300	13.995.597,16	76,51
311	Plaće (Bruto)	2.864.000	2.734.000	2.652.174,39	97,01
3111	Plaće za redovan rad			2.652.174,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.000	124.000	120.940,12	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.940,12	
313	Doprinosi na plaće	486.600	486.600	456.173,48	93,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			411.086,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.087,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	771.500	771.500	679.793,70	88,11
3211	Službena putovanja			225.413,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			412.772,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.590,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.018,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000	740.000	603.753,12	81,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.426,02	
3223	Energija			426.981,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.346,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.763,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.234,72	
323	Rashodi za usluge	8.618.700	8.398.700	7.057.843,69	84,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.951,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.984.003,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.838,00	
3234	Komunalne usluge			12.585,79	
3235	Zakupnine i najamnine			498.812,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.272,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			588.745,99	
3238	Računalne usluge			1.631.375,00	
3239	Ostale usluge			115.259,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	6.266,07	34,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.266,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.500	585.500	549.567,60	93,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			374.216,05	
3292	Premije osiguranja			86.770,40	
3293	Reprezentacija			30.111,52	
3294	Članarine i norme			19.997,63	
3295	Pristojbe i naknade			15.388,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.083,46	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	36,90	0,62
3433	Zatezne kamate			23,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12,91	
412	Nematerijalna imovina	1.930.000	1.930.000	765.875,00	39,68
4126	Ostala nematerijalna imovina			765.875,00	
422	Postrojenja i oprema	791.000	791.000	657.187,96	83,08
4222	Komunikacijska oprema			69.941,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.112,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			559.351,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.782,00	
423	Prijevozna sredstva	1.342.000	1.342.000	235.704,63	17,56
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			235.704,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	210.280,50	70,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			210.280,50	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	79.409.500	79.409.500	73.169.353,31	92,14
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.819.500	4.819.500	4.633.289,68	96,14
311	Plaće (Bruto)	2.643.000	2.643.000	2.601.784,95	98,44
3111	Plaće za redovan rad			2.601.784,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000	44.250,00	94,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.250,00	
313	Doprinosi na plaće	466.000	466.000	447.507,10	96,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			403.276,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.230,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000	298.000	279.467,33	93,78
3211	Službena putovanja			182.705,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.134,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.609,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.018,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000	112.000	100.830,14	90,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.419,81	
3223	Energija			53.529,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			881,00	
323	Rashodi za usluge	897.000	897.000	825.343,34	92,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.320,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.691,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.420,47	
3234	Komunalne usluge			11.308,15	
3235	Zakupnine i najamnine			513.823,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.777,36	
3238	Računalne usluge			65.960,04	
3239	Ostale usluge			5.104,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	235.000	227.205,15	96,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			214.890,55	
3293	Reprezentacija			3.534,60	
3294	Članarine i norme			7.060,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.720,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	4,90	0,49
3433	Zatezne kamate			4,90	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.059,00	99,06
4123	Licence			99.059,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	7.837,77	48,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.837,77	
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.983.000	2.983.000	2.183.861,67	73,21
311	Plaće (Bruto)	1.335.000	1.335.000	962.015,47	72,06
3111	Plaće za redovan rad			962.015,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	25.376,00	84,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.376,00	
313	Doprinosi na plaće	244.000	244.000	165.232,80	67,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.901,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.331,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	201.000	135.651,09	67,49
3211	Službena putovanja			115.429,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.346,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	129.000	70.430,04	54,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.468,40	
3223	Energija			35.526,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.205,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.230,00	
323	Rashodi za usluge	852.000	852.000	658.115,37	77,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.859,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.366,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.993,50	
3234	Komunalne usluge			18.868,87	
3235	Zakupnine i najamnine			263.363,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.527,50	
3238	Računalne usluge			46.121,88	
3239	Ostale usluge			133.014,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.000	176.000	161.745,79	91,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			146.808,60	
3292	Premije osiguranja			14.012,19	
3293	Reprezentacija			605,00	
3294	Članarine i norme			320,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	756,11	37,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	
3433	Zatezne kamate			6,11	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	4.539,00	56,74
4221	Uredska oprema i namještaj			4.539,00	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	71.607.000	71.607.000	66.352.201,96	92,66
311	Plaće (Bruto)	22.884.000	22.884.000	22.569.316,67	98,62
3111	Plaće za redovan rad			21.920.597,29	
3112	Plaće u naravi			493.831,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			154.887,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.375.000	1.375.000	1.367.841,83	99,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.367.841,83	
313	Doprinosi na plaće	3.893.000	3.893.000	3.867.520,35	99,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.499.337,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			368.182,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.507.000	3.507.000	3.126.042,38	89,14
3211	Službena putovanja			1.541.454,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.139,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.134.448,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.234.000	1.234.000	921.097,08	74,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205.160,80	
3222	Materijal i sirovine			88.100,56	
3223	Energija			322.873,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.707,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.655,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			216.600,00	
323	Rashodi za usluge	6.889.000	6.889.000	5.588.101,52	81,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.046,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310.038,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.629,44	
3234	Komunalne usluge			28.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.953.489,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			848.799,89	
3238	Računalne usluge			865.902,44	
3239	Ostale usluge			156.254,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	43.428,69	96,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.428,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.405.000	28.405.000	27.816.927,14	97,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			175.240,87	
3292	Premije osiguranja			234.790,38	
3293	Reprezentacija			108.711,22	
3294	Članarine i norme			27.161.108,52	
3295	Pristojbe i naknade			128.910,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.166,00	
343	Ostali financijski rashodi	346.000	346.000	130.825,97	37,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.346,44	
3433	Zatezne kamate			479,53	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	30.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	45.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			45.000,00	
422	Postrojenja i oprema	879.000	879.000	357.152,19	40,63
4221	Uredska oprema i namještaj			309.608,66	
4222	Komunikacijska oprema			43.980,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.563,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.940.000	1.940.000	488.948,14	25,20
4262	Ulaganja u računalne programe			290.206,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			198.742,14	
06560	Hrvatski hidrografski institut	17.415.200	17.235.200	14.558.624,38	84,47
311	Plaće (Bruto)	6.744.000	6.564.000	6.562.447,28	99,98
3111	Plaće za redovan rad			6.562.447,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	361.000	361.000	304.857,68	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			304.857,68	
313	Doprinosi na plaće	1.219.000	1.219.000	1.171.709,48	96,12
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			51.183,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.009.775,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.749,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	893.700	893.700	623.190,89	69,73
3211	Službena putovanja			399.057,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.693,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.394,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.045,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.318.200	1.318.200	673.211,89	51,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.785,43	
3222	Materijal i sirovine			45.631,20	
3223	Energija			288.588,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141.535,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.244,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.427,33	
323	Rashodi za usluge	4.151.800	4.151.800	3.334.529,57	80,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.814,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.571.016,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.792,00	
3234	Komunalne usluge			76.122,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			340.917,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.992,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			874.313,76	
3238	Računalne usluge			26.009,37	
3239	Ostale usluge			262.551,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300	788,68	23,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			788,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.226.000	1.226.000	1.111.604,48	90,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			411.989,15	
3292	Premije osiguranja			386.846,45	
3293	Reprezentacija			40.540,36	
3294	Članarine i norme			241.807,81	
3295	Pristojbe i naknade			30.420,71	
343	Ostali financijski rashodi	24.000	24.000	41.127,33	171,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.632,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			36.876,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			618,07	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.000	48.000	35.321,47	73,59
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			35.321,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	64.500,00	71,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.500,00	
422	Postrojenja i oprema	1.206.200	1.206.200	635.335,63	52,67
4222	Komunikacijska oprema			24.960,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			587.387,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.988,00	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	760.304.574	756.312.349	603.321.404,39	79,77
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	149.863.052	148.198.602	114.662.466,51	77,37
311	Plaće (Bruto)	43.645.000	42.680.900	41.660.532,22	97,61
3111	Plaće za redovan rad			41.149.967,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			510.564,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.182.500	1.427.500	1.309.231,11	91,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.309.231,11	
313	Doprinosi na plaće	7.835.202	7.495.202	7.174.825,28	95,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.465.687,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			709.138,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.375.000	3.245.000	2.397.774,86	73,89
3211	Službena putovanja			839.299,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.381.239,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			177.235,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.625.000	3.577.500	2.675.549,56	74,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.002.741,75	
3222	Materijal i sirovine			23.695,60	
3223	Energija			1.572.105,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			62.164,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.842,30	
323	Rashodi za usluge	37.362.000	36.990.900	16.445.374,04	44,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.023.673,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.741.493,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			276.606,00	
3234	Komunalne usluge			2.168.132,53	
3235	Zakupnine i najamnine			3.084.156,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.597,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.330.708,24	
3238	Računalne usluge			574.661,25	
3239	Ostale usluge			1.238.345,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	897.850	892.350	506.434,65	56,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			506.434,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.353.500	2.331.000	1.875.571,32	80,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.429.050,90	
3293	Reprezentacija			85.104,26	
3294	Članarine i norme			281.772,26	
3295	Pristojbe i naknade			54.179,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.464,42	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	23.750	1.196,65	5,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			418,95	
3433	Zatezne kamate			290,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			487,40	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.870.000	33.870.000	33.737.345,00	99,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.692.670,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.044.675,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	78.000,00	78,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.945.000	8.945.000	3.679.905,09	41,14
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.679.905,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	337.500,00	84,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			337.500,00	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	1.000.000	988.065,61	98,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			988.065,61	
412	Nematerijalna imovina	180.000	177.500	50.905,38	28,68
4123	Licence			50.905,38	
422	Postrojenja i oprema	1.067.000	1.052.000	628.818,24	59,77
4221	Uredska oprema i namještaj			611.143,25	
4222	Komunikacijska oprema			7.499,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.175,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.920.000	3.910.000	1.035.437,50	26,48
4262	Ulaganja u računalne programe			1.035.437,50	
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	8.802.000	8.497.650	5.872.879,86	69,11
311	Plaće (Bruto)	2.225.000	2.127.000	2.126.668,68	99,98
3111	Plaće za redovan rad			2.040.318,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.350,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	62.750	44.829,77	71,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.829,77	
313	Doprinosi na plaće	417.000	396.150	366.015,96	92,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			329.839,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.175,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	266.000	207.140,64	77,87
3211	Službena putovanja			145.982,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.284,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.872,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	185.250	116.841,24	63,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.795,01	
3223	Energija			73.046,23	
323	Rashodi za usluge	2.920.000	2.838.000	1.032.877,93	36,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.778,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.306,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.517,25	
3234	Komunalne usluge			43.511,31	
3235	Zakupnine i najamnine			351.325,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			272,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.327,21	
3238	Računalne usluge			68.561,25	
3239	Ostale usluge			69.277,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	62.250	14.393,89	23,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.393,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	214.250	71.918,95	33,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.024,70	
3293	Reprezentacija			48.650,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.243,75	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	19.000	14,10	0,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,10	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.900.000	1.827.500	1.708.326,25	93,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.384.401,25	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			323.925,00	
412	Nematerijalna imovina	170.000	164.000	17.111,39	10,43
4123	Licence			17.111,39	
422	Postrojenja i oprema	50.000	47.500	17.189,81	36,19
4221	Uredska oprema i namještaj			17.189,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	288.000	149.551,25	51,93
4262	Ulaganja u računalne programe			149.551,25	
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	28.055.493	28.055.493	24.534.925,58	87,45
311	Plaće (Bruto)	17.090.000	17.090.000	15.189.145,44	88,88
3111	Plaće za redovan rad			15.001.226,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			187.918,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	590.837,39	492,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			590.837,39	
313	Doprinosi na plaće	3.070.000	3.070.000	2.612.271,19	85,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.354.081,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			258.189,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	800.000	739.054,13	92,38
3211	Službena putovanja			90.743,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			647.110,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000	770.000	682.581,05	88,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			402.451,68	
3222	Materijal i sirovine			185,63	
3223	Energija			243.270,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.673,43	
323	Rashodi za usluge	5.769.000	5.769.000	4.460.500,71	77,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.571.358,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.748,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.918,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.305.526,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.338,11	
3238	Računalne usluge			202.312,50	
3239	Ostale usluge			68.297,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.493	51.493	29.336,87	56,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.336,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	180.760,67	109,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.202,44	
3292	Premije osiguranja			26.398,74	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			132.706,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.252,60	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	848,76	8,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			848,76	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	49.589,37	23,61
4221	Uredska oprema i namještaj			49.589,37	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	375.063.391	373.350.891	256.763.745,49	68,77
311	Plaće (Bruto)	6.835.200	6.541.700	6.469.109,01	98,89
3111	Plaće za redovan rad			6.424.964,94	
3112	Plaće u naravi			29.600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.544,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	350.000	280.380,47	80,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			280.380,47	
313	Doprinosi na plaće	1.164.000	1.164.000	1.090.999,19	93,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			983.167,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			107.831,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	970.000	970.000	759.767,92	78,33
3211	Službena putovanja			260.780,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384.666,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.016,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			304,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	463.000	463.000	419.179,87	90,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.643,01	
3223	Energija			241.309,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.165,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.665,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			395,91	
323	Rashodi za usluge	14.310.800	14.091.800	10.711.933,17	76,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395.410,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653.700,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.365.946,22	
3234	Komunalne usluge			940.284,56	
3235	Zakupnine i najamnine			382.377,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.386.804,68	
3238	Računalne usluge			1.145.030,48	
3239	Ostale usluge			373.858,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.391	73.391	61.787,47	84,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.787,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	214.500	109.570,03	51,08
3292	Premije osiguranja			30.945,08	
3293	Reprezentacija			26.965,07	
3295	Pristojbe i naknade			17.254,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.405,01	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000	105.000	101.280,93	96,46
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			101.280,93	
343	Ostali financijski rashodi	38.000	38.000	30.018,17	79,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.347,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			320,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			350,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.300.000	94.300.000	111.805.152,11	118,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.215.806,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109.589.345,68	
412	Nematerijalna imovina	169.000	169.000	168.531,00	99,72
4123	Licence			168.531,00	
421	Građevinski objekti	25.870.000	24.576.500	17.730.796,18	72,15
4211	Stambeni objekti			17.730.796,18	
422	Postrojenja i oprema	294.000	294.000	244.561,50	83,18
4221	Uredska oprema i namještaj			244.561,50	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	230.000.000	230.000.000	106.780.678,47	46,43
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			106.780.678,47	
07625	Državna geodetska uprava	197.520.638	197.209.713	200.488.389,84	101,66
311	Plaće (Bruto)	80.481.000	80.077.987	80.020.486,39	99,93
3111	Plaće za redovan rad			79.339.716,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			680.769,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.792.500	4.556.504	4.554.004,00	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.554.004,00	
313	Doprinosi na plaće	13.500.000	13.500.000	13.500.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.144.239,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.355.760,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.128.000	5.128.000	4.615.265,24	90,00
3211	Službena putovanja			1.118.086,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.324.246,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			123.287,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49.644,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.520.000	8.520.000	8.442.987,56	99,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.068.520,97	
3223	Energija			4.450.543,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.826.003,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.187,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.731,94	
323	Rashodi za usluge	65.700.137	65.098.721	72.087.506,17	110,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.207.120,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.835.386,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.449,95	
3234	Komunalne usluge			1.001.591,59	
3235	Zakupnine i najamnine			1.419.475,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			233.934,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.594.879,89	
3238	Računalne usluge			29.415.789,66	
3239	Ostale usluge			2.180.878,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	695.757	695.757	586.417,85	84,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			586.417,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.000	804.000	588.750,30	73,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			155.066,52	
3292	Premije osiguranja			32.441,09	
3293	Reprezentacija			75.810,56	
3294	Članarine i norme			97.365,61	
3295	Pristojbe i naknade			125.890,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.176,39	
343	Ostali financijski rashodi	26.000	26.000	8.211,24	31,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.320,25	
3433	Zatezne kamate			5.890,99	
412	Nematerijalna imovina	7.807.244	7.807.244	7.807.242,09	100,00
4123	Licence			7.807.242,09	
421	Građevinski objekti	2.405.000	2.405.000	1.561.092,75	64,91
4212	Poslovni objekti			1.480.390,50	
4214	Ostali građevinski objekti			80.702,25	
422	Postrojenja i oprema	6.510.000	6.510.000	5.218.726,25	80,16
4221	Uredska oprema i namještaj			5.051.266,23	
4222	Komunikacijska oprema			93.951,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.508,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	694.000	694.000	694.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			694.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.330.000	1.263.500	703.700,00	55,69
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			703.700,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			100.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrde	1.000.000	1.000.000	998.997,11	99,90
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			200.000,00	
313	Doprinosi na plaće	35.050	35.050	35.035,51	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.572,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.462,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.360	5.360	5.352,00	99,85
3211	Službena putovanja			2.052,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.960	7.960	7.947,35	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			997,19	
3223	Energija			6.950,16	
323	Rashodi za usluge	748.140	748.140	747.180,45	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.897,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600.963,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.488,00	
3234	Komunalne usluge			2.158,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.700,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			8.972,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490	1.490	1.481,80	99,45
3293	Reprezentacija			1.481,80	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.528.328.555	1.530.377.716	1.518.103.814,80	99,20
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	728.937.267	732.802.271	863.211.768,18	117,80
311	Plaće (Bruto)	39.919.797	39.275.297	37.901.594,76	96,50
3111	Plaće za redovan rad			37.834.234,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.834,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.525,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	940.041	1.365.041	1.312.801,56	96,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.312.801,56	
313	Doprinosi na plaće	7.123.477	6.800.477	6.375.000,76	93,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.745.334,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			629.666,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.802.151	5.717.151	3.954.881,68	69,18
3211	Službena putovanja			2.319.357,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.275.370,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			332.304,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.849,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.563.188	1.497.738	1.109.221,71	74,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			441.540,50	
3222	Materijal i sirovine			1.426,71	
3223	Energija			539.201,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.615,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.747,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.689,80	
323	Rashodi za usluge	40.479.187	39.887.552	33.156.633,88	83,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.518.664,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			402.855,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			634.152,09	
3234	Komunalne usluge			146.942,40	
3235	Zakupnine i najamnine			6.424.668,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.264,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.595.141,31	
3238	Računalne usluge			629.448,91	
3239	Ostale usluge			709.495,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.163.926	1.163.926	934.535,24	80,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			934.535,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.717.767	5.717.767	4.548.271,32	79,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			701.181,02	
3292	Premije osiguranja			63.787,42	
3293	Reprezentacija			223.107,19	
3294	Članarine i norme			3.429.715,82	
3295	Pristojbe i naknade			101.975,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.504,45	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	32.798,35	59,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.981,74	
3433	Zatezne kamate			584,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.231,63	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.286.984	59.574.073	55.569.857,25	93,28
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.010.444,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			45.559.413,23	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	429.191.370	429.191.370	606.289.716,99	141,26
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			20.246.864,02	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			586.042.852,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	78.000,00	520,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.000,00	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.760.000	2.622.500	2.491.238,36	94,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.491.238,36	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	42.364.029	42.364.029	15.342.840,05	36,22
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.635.455,53	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			13.707.384,52	
386	Kapitalne pomoći	870.000	870.000	853.358,00	98,09
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			853.358,00	
412	Nematerijalna imovina	44.118	44.118	247.281,25	560,50
4123	Licence			247.281,25	
422	Postrojenja i oprema	4.995.430	4.995.430	5.418.150,02	108,46
4221	Uredska oprema i namještaj			4.805.562,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.687,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			603.900,00	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	86.795.802	86.795.802	86.795.587,00	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			86.795.587,00	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	2.372.663	2.372.663	2.376.043,22	100,14
311	Plaće (Bruto)	1.416.726	1.416.726	1.416.725,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.416.725,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.966	14.966	14.965,07	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.965,07	
313	Doprinosi na plaće	249.775	249.775	249.773,42	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.377,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.396,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.451	131.451	131.587,43	100,10
3211	Službena putovanja			46.947,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.767,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.872,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.349	14.349	14.348,18	99,99
3222	Materijal i sirovine			65,00	
3223	Energija			14.237,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46,02	
323	Rashodi za usluge	472.689	472.689	472.688,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.049,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.177,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3234	Komunalne usluge			10.582,01	
3235	Zakupnine i najamnine			207.876,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.214,54	
3239	Ostale usluge			38.188,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.957	22.957	26.205,63	114,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.205,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.233	49.233	49.232,64	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.479,89	
3292	Premije osiguranja			2.355,26	
3295	Pristojbe i naknade			2.148,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248,50	
343	Ostali financijski rashodi	517	517	516,83	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,00	
3433	Zatezne kamate			361,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			153,40	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	593.625.941	593.725.941	463.839.391,65	78,12
311	Plaće (Bruto)	154.370.337	154.220.337	155.827.728,10	101,04
3111	Plaće za redovan rad			154.947.878,50	
3112	Plaće u naravi			438.473,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			235.667,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			205.709,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.014.287	6.264.287	7.364.102,46	117,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.364.102,46	
313	Doprinosi na plaće	26.637.157	26.637.157	26.739.822,63	100,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			190.389,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.921.846,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.627.586,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.973.724	8.973.724	7.969.107,74	88,80
3211	Službena putovanja			2.311.462,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.629.376,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.012.177,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.090,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.035.203	80.035.203	62.724.378,58	78,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.264.202,52	
3222	Materijal i sirovine			32.908.160,71	
3223	Energija			15.581.738,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.211.750,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.240.842,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.517.683,78	
323	Rashodi za usluge	101.237.898	101.237.898	80.935.563,93	79,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.768.957,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.737.616,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.682.823,25	
3234	Komunalne usluge			4.699.394,51	
3235	Zakupnine i najamnine			2.165.768,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			706.079,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.386.732,25	
3238	Računalne usluge			2.228.069,54	
3239	Ostale usluge			7.560.121,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	876.614	876.614	581.322,30	66,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			581.322,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.277.320	23.277.320	13.821.178,72	59,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			880.441,20	
3292	Premije osiguranja			1.606.268,69	
3293	Reprezentacija			1.252.663,02	
3294	Članarine i norme			170.346,32	
3295	Pristojbe i naknade			6.705.765,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.560,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.184.133,64	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	220.500	220.500	76.829,75	34,84
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			76.829,75	
343	Ostali financijski rashodi	1.362.344	1.362.344	1.598.563,94	117,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			878.234,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			176.787,66	
3433	Zatezne kamate			39.809,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			503.733,25	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.954.320	16.954.320	14.343.987,39	84,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.343.987,39	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	61.500,00	12,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			61.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.200	76.200	80.769,00	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.769,00	
381	Tekuće donacije	3.047.000	3.047.000	1.757.475,34	57,68
3811	Tekuće donacije u novcu			1.376.778,97	
3812	Tekuće donacije u naravi			380.696,37	
382	Kapitalne donacije			2.500,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.926.310	6.926.310	4.400.610,45	63,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.316.859,42	
3832	Penali, ležarine i drugo			14.405,37	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			10.490,80	
3835	Ostale kazne			58.854,86	
386	Kapitalne pomoći	49.990	49.990	1.108,00	2,22
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.108,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	2.000.000	316.325,80	15,82
4111	Zemljište			316.325,80	
412	Nematerijalna imovina	10.346.910	10.346.910	4.774.239,63	46,14
4122	Koncesije			101.115,00	
4123	Licence			1.650,00	
4124	Ostala prava			4.444.354,23	
4126	Ostala nematerijalna imovina			227.120,40	
421	Građevinski objekti	49.199.743	49.199.743	21.304.117,54	43,30
4211	Stambeni objekti			135.946,82	
4212	Poslovni objekti			12.794.286,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			474.887,02	
4214	Ostali građevinski objekti			7.898.996,84	
422	Postrojenja i oprema	23.504.621	23.504.621	13.966.228,75	59,42
4221	Uredska oprema i namještaj			5.618.808,50	
4222	Komunikacijska oprema			570.380,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			641.637,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.556,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			965.460,43	
4226	Sportska i glazbena oprema			60.228,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.072.157,49	
423	Prijevozna sredstva	27.380.869	27.380.869	11.963.639,24	43,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.818.458,24	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			145.181,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.675.390	6.675.390	84.517,00	1,27
4241	Knjige			19.450,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			65.067,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	71.000	71.000	6.542,42	9,21
4251	Višegodišnji nasadi			750,42	
4252	Osnovno stado			5.792,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.439.796	6.439.796	4.474.731,82	69,49
4262	Ulaganja u računalne programe			442.641,45	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.261.541,70	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.770.548,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.372.448	36.372.448	27.850.389,29	76,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.850.389,29	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	861.960	861.960	568.085,83	65,91
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			568.085,83	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	125.000	125.000	71.176,00	56,94
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			71.176,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			172.850,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			172.850,00	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	108.288.692	108.731.192	108.689.876,36	99,96
311	Plaće (Bruto)	32.192.500	32.192.500	32.190.218,89	99,99
3111	Plaće za redovan rad			32.190.218,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	863.750	1.306.250	1.411.924,61	108,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.411.924,61	
313	Doprinosi na plaće	5.524.670	5.524.670	5.525.573,05	100,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.979.441,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			546.131,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.955.030	6.955.030	6.044.277,28	86,91
3211	Službena putovanja			3.767.025,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.804.178,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			473.073,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.220.100	14.220.100	13.112.525,00	92,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			942.454,28	
3222	Materijal i sirovine			7.372.499,25	
3223	Energija			2.198.101,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.857.646,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			466.068,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			275.755,55	
323	Rashodi za usluge	27.065.687	27.065.687	30.246.887,42	111,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.525.845,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.640.848,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.878,09	
3234	Komunalne usluge			347.616,57	
3235	Zakupnine i najamnine			2.119.838,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			339.545,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.571.346,64	
3238	Računalne usluge			221.815,14	
3239	Ostale usluge			1.419.152,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.772	174.772	156.856,72	89,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.856,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.750.500	11.750.500	11.913.655,98	101,39
3292	Premije osiguranja			107.052,24	
3293	Reprezentacija			37.202,61	
3294	Članarine i norme			10.766.007,59	
3295	Pristojbe i naknade			193.972,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			49.249,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			760.172,11	
343	Ostali financijski rashodi	77.000	77.000	78.332,36	101,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.497,27	
3433	Zatezne kamate			4.835,09	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.000	125.000	56.525,58	45,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			56.525,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000	162.000	293.909,60	181,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			293.909,60	
421	Građevinski objekti	134.563	134.563	191.106,25	142,02
4214	Ostali građevinski objekti			191.106,25	
422	Postrojenja i oprema	7.958.320	7.958.320	6.014.957,06	75,58
4221	Uredska oprema i namještaj			652.024,32	
4222	Komunikacijska oprema			533.494,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			300.457,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.863.145,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			665.834,35	
423	Prijevozna sredstva	117.500	117.500	60.190,00	51,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.190,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.300	19.300	4.932,11	25,55
4241	Knjige			4.932,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	618.000	618.000	111.616,59	18,06
4262	Ulaganja u računalne programe			111.616,59	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.201,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.201,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	330.000	330.000	1.249.186,61	378,54
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.249.186,61	
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	1.824.319	1.824.319	1.831.684,14	100,40
311	Plaće (Bruto)	1.210.549	1.210.549	1.210.548,40	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.210.548,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.276	19.276	19.275,33	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.275,33	
313	Doprinosi na plaće	202.795	202.795	202.794,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.460,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.334,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.217	50.217	50.215,71	100,00
3211	Službena putovanja			2.013,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.591,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			611,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.187	11.187	11.186,62	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.715,97	
3223	Energija			2.470,65	
323	Rashodi za usluge	324.734	324.734	324.733,26	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.479,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.182,66	
3234	Komunalne usluge			3.470,53	
3235	Zakupnine i najamnine			273.923,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.325,00	
3239	Ostale usluge			4.352,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.369,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.369,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.072	5.072	5.071,37	99,99
3292	Premije osiguranja			2.824,37	
3295	Pristojbe i naknade			2.247,00	
343	Ostali financijski rashodi	489	489	489,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			489,00	
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	44.255.479	44.236.615	33.067.448,70	74,75
311	Plaće (Bruto)	8.380.978	8.362.114	7.733.999,72	92,49
3111	Plaće za redovan rad			7.711.261,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.738,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.374	407.374	368.792,14	90,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			368.792,14	
313	Doprinosi na plaće	1.468.669	1.468.669	1.333.041,68	90,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.201.287,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			131.754,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.742.982	1.742.982	1.134.258,90	65,08
3211	Službena putovanja			523.617,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346.599,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			262.291,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.750	340.750	164.913,31	48,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.283,77	
3222	Materijal i sirovine			1.576,22	
3223	Energija			8.723,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.384,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.944,50	
323	Rashodi za usluge	30.379.476	30.379.476	21.766.499,39	71,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254.073,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.406.546,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.528,16	
3234	Komunalne usluge			26.761,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.867.202,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.206,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.672.526,56	
3238	Računalne usluge			7.252.102,62	
3239	Ostale usluge			121.551,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.600	111.600	79.850,20	71,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.850,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.542	355.542	255.398,29	71,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.489,77	
3292	Premije osiguranja			82.148,85	
3293	Reprezentacija			100.503,15	
3294	Članarine i norme			13.707,91	
3295	Pristojbe i naknade			21.045,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.503,61	
343	Ostali financijski rashodi	8.108	8.108	1.571,99	19,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.039,90	
3433	Zatezne kamate			209,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			322,50	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	19.250,00	96,25
4123	Licence			19.250,00	
422	Postrojenja i oprema	1.040.000	1.040.000	209.873,08	20,18
4221	Uredska oprema i namještaj			156.897,08	
4222	Komunikacijska oprema			52.976,00	
07735	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	48.000.570	45.661.091	44.252.798,69	96,92
311	Plaće (Bruto)	169.549	169.549	78.924,64	46,55
3111	Plaće za redovan rad			75.750,34	
3112	Plaće u naravi			3.174,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	11.250,00	45,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	36.074	36.074	13.029,08	36,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.741,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.287,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	147.775	147.775	55.140,90	37,31
3211	Službena putovanja			17.455,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.880,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.805,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.919	81.919	54.036,01	65,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.393,33	
3223	Energija			12.000,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.642,50	
323	Rashodi za usluge	47.108.708	44.769.229	43.945.370,35	98,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.129,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.647,16	
3234	Komunalne usluge			213.639,57	
3235	Zakupnine i najamnine			43.449.227,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			229.032,40	
3238	Računalne usluge			10.989,00	
3239	Ostale usluge			5.704,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.561	70.561	16.029,11	22,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.123,40	
3292	Premije osiguranja			280,00	
3293	Reprezentacija			1.122,71	
3295	Pristojbe i naknade			1.360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.984	40.984	26.120,37	63,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.115,55	
3433	Zatezne kamate			4,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	65.000	52.898,23	81,38
4262	Ulaganja u računalne programe			52.898,23	
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	1.023.624	1.023.624	834.803,86	81,55
311	Plaće (Bruto)	256.435	256.435	191.340,11	74,62
3111	Plaće za redovan rad			191.340,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.750	23.750	23.076,00	97,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.076,00	
313	Doprinosi na plaće	52.016	52.016	32.051,42	61,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.051,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.576	72.576	29.685,17	40,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			20.616,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.068,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.776	46.776	15.794,63	33,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.276,77	
3223	Energija			11.517,86	
323	Rashodi za usluge	535.397	535.397	534.972,74	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.627,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.161,84	
3235	Zakupnine i najamnine			238.683,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.378	22.378	6.025,51	26,93
3293	Reprezentacija			4.891,69	
3295	Pristojbe i naknade			1.133,82	
343	Ostali financijski rashodi	11.296	11.296	1.858,28	16,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,00	
3433	Zatezne kamate			1.733,28	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	14.038.381.245	14.115.984.057	13.891.006.993,43	98,41
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.463.557.293	8.530.970.794	8.516.930.305,88	99,84
311	Plaće (Bruto)	5.948.414.267	5.943.631.945	5.940.455.195,24	99,95
3111	Plaće za redovan rad			5.940.455.195,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.004.180	277.199.821	276.175.237,10	99,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			276.175.237,10	
313	Doprinosi na plaće	1.016.137.298	1.015.775.099	1.015.189.171,22	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.027.041,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.162.130,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.417.848	162.886.631	161.223.587,18	98,98
3211	Službena putovanja			2.489.645,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158.392.303,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			337.852,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.786,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.743.002	3.648.098	3.066.810,33	84,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			775.986,04	
3223	Energija			1.881.348,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			329.320,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.183,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.972,38	
323	Rashodi za usluge	38.421.219	38.268.816	29.754.391,04	77,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			875.843,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			746.999,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			579.148,90	
3234	Komunalne usluge			545.655,94	
3235	Zakupnine i najamnine			9.588.039,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.412,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.816.521,88	
3238	Računalne usluge			2.915.305,37	
3239	Ostale usluge			2.524.464,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.002.642	2.934.101	1.552.165,25	52,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.552.165,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.543.326	103.829.040	98.950.177,33	95,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.264.595,28	
3292	Premije osiguranja			37.352,01	
3293	Reprezentacija			456.742,53	
3294	Članarine i norme			5.721.914,09	
3295	Pristojbe i naknade			20.803.836,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.665.736,62	
343	Ostali financijski rashodi	13.738.347	13.682.297	13.618.629,19	99,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134.930,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.483.698,50	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.713.796	12.269.127	42.544.280,11	346,76
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.544.280,11	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.661.485	13.623.106	13.577.927,13	99,67
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			281.820,94	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.296.106,19	
361	Pomoći inozemnim vladama	7.600.000	7.600.000	7.600.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7.600.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	369.119.813	364.838.255	364.425.511,66	99,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			364.425.511,66	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.641.606	32.671.682	31.579.496,95	96,66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.579.496,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	112.081.967	112.081.967	109.586.210,39	97,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			106.869.745,03	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.716.465,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.672.088	59.867.380	58.052.543,95	96,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.052.543,95	
381	Tekuće donacije	282.383.757	282.264.660	268.069.214,64	94,97
3811	Tekuće donacije u novcu			268.069.214,64	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.731.344	12.731.344	14.220.111,98	111,69
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			14.220.111,98	
412	Nematerijalna imovina	13.095.599	13.039.412	12.809.272,57	98,24
4123	Licence			12.809.272,57	
421	Građevinski objekti	48.581.766	47.327.728	46.024.211,19	97,25
4212	Poslovni objekti			46.024.211,19	
422	Postrojenja i oprema	7.823.145	7.799.062	6.213.743,25	79,67
4221	Uredska oprema i namještaj			4.247.852,59	
4222	Komunikacijska oprema			33.475,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.932.415,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4241	Knjige			400.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.099.631	2.072.106	1.842.418,18	88,92
4262	Ulaganja u računalne programe			1.842.418,18	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.429.069.260	4.439.031.860	4.342.218.218,06	97,82
311	Plaće (Bruto)	2.191.448.203	2.187.958.511	2.184.015.552,87	99,82
3111	Plaće za redovan rad			2.173.951.954,88	
3112	Plaće u naravi			266.917,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.307.389,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			489.291,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.286.507	79.439.419	72.503.863,46	91,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.503.863,46	
313	Doprinosi na plaće	377.937.517	377.343.893	378.505.496,78	100,31
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.777.557,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			337.760.449,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.967.490,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.931.148	124.752.880	126.941.811,85	101,75
3211	Službena putovanja			62.196.916,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.391.592,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.724.595,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.628.707,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.055.229	100.824.970	104.031.012,26	103,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.574.629,13	
3222	Materijal i sirovine			13.813.092,38	
3223	Energija			36.784.649,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.559.934,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.956.493,07	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			26.540,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.315.672,53	
323	Rashodi za usluge	351.499.287	351.372.622	350.775.467,59	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.808.492,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.885.153,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.124.465,66	
3234	Komunalne usluge			13.110.316,85	
3235	Zakupnine i najamnine			27.376.542,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.395.820,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.951.216,91	
3238	Računalne usluge			8.620.571,06	
3239	Ostale usluge			35.502.888,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.562.805	20.562.805	19.560.153,50	95,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.560.153,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.758.693	63.721.378	58.265.082,90	91,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.771.261,16	
3292	Premije osiguranja			4.728.570,90	
3293	Reprezentacija			16.814.220,73	
3294	Članarine i norme			3.292.579,88	
3295	Pristojbe i naknade			5.463.567,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			292.830,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.902.051,92	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	388.421	388.421	553.260,99	142,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			553.019,92	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			241,07	
343	Ostali financijski rashodi	6.396.419	6.396.419	5.444.314,31	85,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.536.202,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			777.750,19	
3433	Zatezne kamate			431.249,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.699.112,37	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	86.000	86.000	85.576,04	99,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			85.576,04	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	176.458	176.458	169.867,51	96,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			169.867,51	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.816.156	2.816.156	2.197.075,95	78,02
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.197.075,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	777.939	777.939	1.204.178,52	154,79
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.204.178,52	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	51.832	51.832	44.117,87	85,12
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			27.117,87	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			17.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.768.189	255.743.889	262.058.252,33	102,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			262.039.717,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.535,00	
381	Tekuće donacije	345.446.157	344.023.516	339.666.159,96	98,73
3811	Tekuće donacije u novcu			339.597.200,86	
3812	Tekuće donacije u naravi			68.959,10	
382	Kapitalne donacije	32.010	32.010	30.000,00	93,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.778.259	1.778.259	1.608.424,84	90,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			122.387,64	
3832	Penali, ležarine i drugo			3.750,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			71.510,52	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.379.901,88	
3835	Ostale kazne			30.874,80	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.981.415	5.981.415	5.279.142,34	88,26
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			5.279.142,34	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	473.773	473.773	844.960,97	178,35
4111	Zemljište			844.960,97	
412	Nematerijalna imovina	19.932.198	19.932.198	13.145.024,97	65,95
4122	Koncesije			34.690,00	
4123	Licence			789.201,21	
4124	Ostala prava			12.188.266,26	
4126	Ostala nematerijalna imovina			132.867,50	
421	Građevinski objekti	302.537.604	302.503.043	305.305.439,63	100,93
4211	Stambeni objekti			171.738,00	
4212	Poslovni objekti			304.588.643,90	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			249.750,36	
4214	Ostali građevinski objekti			295.307,37	
422	Postrojenja i oprema	113.000.647	112.950.647	80.506.936,39	71,28
4221	Uredska oprema i namještaj			40.387.536,83	
4222	Komunikacijska oprema			2.734.539,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.475.390,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.541.594,14	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.073.435,60	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.479.253,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.815.186,91	
423	Prijevozna sredstva	2.758.288	2.758.288	2.901.311,91	105,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.883.492,04	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			17.259,87	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			560,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.497.239	8.497.239	6.487.931,99	76,35
4241	Knjige			6.384.879,59	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			98.902,40	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.150,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	74.097	74.097	64.038,45	86,43
4251	Višegodišnji nasadi			60.163,45	
4252	Osnovno stado			3.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.683.440	50.680.453	3.535.235,26	6,98
4262	Ulaganja u računalne programe			1.937.647,46	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			470.461,20	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.127.126,60	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	470.749	470.749	214.669,07	45,60
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			214.669,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
441	Rashodi za nabavu zaliha	455.899	455.899	483.779,57	106,12
4411	Strateške zalihe			483.779,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.155.386	12.155.386	12.105.443,59	99,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.105.443,59	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.842.055	1.842.055	1.456.579,51	79,07
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.456.579,51	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	612.999	612.999	91.340,20	14,90
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			91.340,20	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	490.000	490.000	490.000,00	100,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			490.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000	40.000	40.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			40.000,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	634.989	634.989	634.988,25	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			634.988,25	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.416,38	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			22.416,38	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	225.502	225.502	949.310,05	420,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			937.076,54	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.233,51	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	549.191.439	550.458.652	489.416.978,55	88,91
311	Plaće (Bruto)	306.815.729	306.698.136	295.949.607,06	96,50
3111	Plaće za redovan rad			294.108.058,90	
3112	Plaće u naravi			1.709.142,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			132.405,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.184.356	11.759.066	11.426.479,02	97,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.426.479,02	
313	Doprinosi na plaće	51.777.472	51.724.460	49.423.625,90	95,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			65.759,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.121.755,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.236.110,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.270.393	27.161.805	20.960.392,20	77,17
3211	Službena putovanja			9.180.380,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.178.380,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.199.688,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			401.942,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.803.064	42.803.064	35.849.801,40	83,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.761.870,64	
3222	Materijal i sirovine			20.591.490,93	
3223	Energija			7.581.921,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.086.005,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			538.437,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			290.076,30	
323	Rashodi za usluge	68.108.868	68.108.868	53.888.051,75	79,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.907.292,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.502.440,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			858.803,98	
3234	Komunalne usluge			3.291.864,08	
3235	Zakupnine i najamnine			5.647.044,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.405.427,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.398.586,50	
3238	Računalne usluge			2.524.663,85	
3239	Ostale usluge			4.351.927,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.129.762	2.129.762	2.216.882,25	104,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.216.882,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.856.713	6.828.409	5.340.596,80	78,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			856.806,00	
3292	Premije osiguranja			841.348,03	
3293	Reprezentacija			1.607.206,54	
3294	Članarine i norme			401.803,07	
3295	Pristojbe i naknade			816.288,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.100,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			814.044,51	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.316	42.316	32.944,87	77,85
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.071,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16.873,00	
343	Ostali financijski rashodi	558.747	558.747	414.232,82	74,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			261.927,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			148.500,77	
3433	Zatezne kamate			1.415,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.389,08	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.000	74.000	73.235,01	98,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			73.235,01	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.900.000	2.900.000	1.078.787,65	37,20
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.078.787,65	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	257.083	257.083	122.679,00	47,72
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			122.679,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.039.185	1.039.185	890.963,60	85,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			890.963,60	
381	Tekuće donacije	143.335	143.335	209.307,56	146,03
3811	Tekuće donacije u novcu			209.307,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	56.029	56.029	63.670,73	113,64
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.500,00	
3835	Ostale kazne			61.170,73	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.495.445	1.495.445	521.321,00	34,86
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			521.321,00	
412	Nematerijalna imovina	289.965	289.965	72.046,63	24,85
4123	Licence			72.046,63	
421	Građevinski objekti	319.958	319.958	239.755,00	74,93
4211	Stambeni objekti			25.100,00	
4212	Poslovni objekti			206.999,00	
4214	Ostali građevinski objekti			7.656,00	
422	Postrojenja i oprema	24.603.423	24.603.423	9.556.568,84	38,84
4221	Uredska oprema i namještaj			2.149.868,81	
4222	Komunikacijska oprema			183.373,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			199.050,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.494.832,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.051.769,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			477.673,39	
423	Prijevozna sredstva	396.334	396.334	669.129,00	168,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			658.801,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			10.328,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	112.072	112.072	113.400,47	101,19
4241	Knjige			113.400,47	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.732	5.732	6.032,00	105,23
4251	Višegodišnji nasadi			6.032,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	853.790	853.790	286.302,00	33,53
4262	Ulaganja u računalne programe			286.302,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100	3.100	10.767,00	347,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.767,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	749	749	398,99	53,27
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			398,99	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.351.854	16.403.359	16.294.108,31	99,33
311	Plaće (Bruto)	9.278.677	9.229.942	9.229.941,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.229.941,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.873	353.373	352.535,26	99,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			352.535,26	
313	Doprinosi na plaće	1.613.404	1.605.294	1.605.293,33	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.446.630,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			158.662,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	916.000	916.000	931.809,50	101,73
3211	Službena putovanja			575.854,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			333.377,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.315,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			262,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.500	256.500	213.280,97	83,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			147.482,44	
3222	Materijal i sirovine			62.026,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3223	Energija			1.622,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.150,00	
323	Rashodi za usluge	1.721.000	1.721.000	1.703.576,94	98,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.915,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.554,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			148.625,99	
3235	Zakupnine i najamnine			297.854,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.238,24	
3238	Računalne usluge			853.433,08	
3239	Ostale usluge			61.134,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.000	87.850	80.121,16	91,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80.121,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.172.500	2.172.500	2.121.031,47	97,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			448.453,44	
3292	Premije osiguranja			4.612,57	
3293	Reprezentacija			45.755,49	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			23.284,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.598.425,23	
343	Ostali financijski rashodi	8.400	8.400	6.227,20	74,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.227,20	
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	48.469,41	98,92
4221	Uredska oprema i namještaj			34.469,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500	3.500	1.821,64	52,05
4241	Knjige			1.821,64	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	580.211.399	579.119.392	526.147.382,63	90,85
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	79.005.326	79.245.761	77.647.494,32	97,98
311	Plaće (Bruto)	27.786.204	27.778.247	27.418.707,09	98,71
3111	Plaće za redovan rad			27.416.632,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.075,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.017.902	1.281.302	1.283.051,89	100,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.283.051,89	
313	Doprinosi na plaće	4.745.350	4.742.562	4.681.957,31	98,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.219.201,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462.756,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.246.876	1.234.656	1.216.768,26	98,55
3211	Službena putovanja			86.019,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.087.525,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.165.733	9.165.733	9.190.066,51	100,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			612.013,11	
3223	Energija			8.382.511,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.483,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.059,00	
323	Rashodi za usluge	33.041.424	33.041.424	32.899.055,26	99,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.296,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.149.761,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.334.440,00	
3234	Komunalne usluge			1.247.866,00	
3235	Zakupnine i najamnine			74.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.162,00	
3238	Računalne usluge			526.000,00	
3239	Ostale usluge			738.840,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.051	15.051	10.396,00	69,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.396,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.301	196.301	203.904,00	103,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.200,00	
3292	Premije osiguranja			12.296,00	
3293	Reprezentacija			13.804,00	
3294	Članarine i norme			73.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.837,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.167,00	
343	Ostali financijski rashodi	344.760	344.760	221.649,00	64,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.304,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.413,00	
3433	Zatezne kamate			187.636,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			12.296,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.577	1.577	1.577,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.577,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.957	122.957	122.957,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.957,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	57.783	57.783	33.983,00	58,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			33.983,00	
422	Postrojenja i oprema	1.010.109	1.010.109	27.946,00	2,77
4221	Uredska oprema i namještaj			20.446,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	246.331	246.331	334.726,00	135,88
4241	Knjige			162.469,61	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			24.130,39	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			148.126,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.968	6.968	750,00	10,76
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	164.888.834	164.273.622	149.446.892,92	90,97
311	Plaće (Bruto)	21.977.800	21.628.918	21.307.275,95	98,51
3111	Plaće za redovan rad			21.307.275,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.211	521.942	606.114,34	116,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			606.114,34	
313	Doprinosi na plaće	3.791.020	3.731.205	3.664.852,84	98,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.302.628,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			362.224,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.698.502	3.697.502	2.644.380,15	71,52
3211	Službena putovanja			1.760.678,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			496.277,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			386.997,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			426,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	862.086	862.086	638.836,29	74,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.554,84	
3223	Energija			329.529,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			193.721,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.030,90	
323	Rashodi za usluge	78.804.031	78.372.695	65.356.506,99	83,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.236.356,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.795.738,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			253.955,65	
3234	Komunalne usluge			137.430,37	
3235	Zakupnine i najamnine			3.686.584,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			61.593,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.250.735,11	
3238	Računalne usluge			5.575.153,26	
3239	Ostale usluge			2.358.959,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643.974	643.974	1.101.230,22	171,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.101.230,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.278	769.278	553.325,39	71,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.887,17	
3292	Premije osiguranja			16.057,68	
3293	Reprezentacija			166.723,40	
3294	Članarine i norme			182.857,55	
3295	Pristojbe i naknade			32.603,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.196,04	
343	Ostali finansijski rashodi	31.964	31.964	19.431,21	60,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.544,64	
3433	Zatezne kamate			1.886,57	
361	Pomoći inozemnim vladama	570.000	570.000	544.620,12	95,55
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			544.620,12	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.366.452	1.366.452	1.662.299,83	121,65
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.662.299,83	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	575.000	575.000	508.366,21	88,41
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			508.366,21	
412	Nematerijalna imovina	3.026.502	3.033.102	3.751.920,26	123,70
4123	Licence			3.177.920,26	
4124	Ostala prava			574.000,00	
421	Građevinski objekti	423.870	423.360	421.186,32	99,49
4214	Ostali građevinski objekti			421.186,32	
422	Postrojenja i oprema	45.559.731	45.641.731	44.732.978,50	98,01
4221	Uredska oprema i namještaj			37.676.088,26	
4222	Komunikacijska oprema			6.804.915,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.600,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			237.375,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	620.140	620.140	12.000,00	1,94
4241	Knjige			12.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.827.273	1.784.273	1.921.568,30	107,69
4262	Ulaganja u računalne programe			1.921.568,30	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.848.796	24.705.997	24.452.374,42	98,97
311	Plaće (Bruto)	17.437.047	17.233.437	17.233.435,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.233.435,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	546.553	641.360	624.921,99	97,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			624.921,99	
313	Doprinosi na plaće	2.957.310	2.955.237	2.955.235,73	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.663.148,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			292.087,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	674.571	644.071	632.165,43	98,15
3211	Službena putovanja			20.415,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562.229,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.520,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	897.317	897.317	965.760,57	107,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.346,61	
3222	Materijal i sirovine			3.036,00	
3223	Energija			754.028,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.770,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.959,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.619,25	
323	Rashodi za usluge	1.448.865	1.448.865	1.476.768,63	101,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.308,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.003,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.159,75	
3234	Komunalne usluge			363.006,66	
3235	Zakupnine i najamnine			8.280,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			684.180,13	
3239	Ostale usluge			193.035,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	687.864	686.441	323.787,10	47,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.780,79	
3292	Premije osiguranja			12.936,17	
3293	Reprezentacija			34.126,84	
3294	Članarine i norme			1.030,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.154,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.758,32	
343	Ostali financijski rashodi	10.196	10.196	11.907,42	116,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.189,03	
3433	Zatezne kamate			0,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			718,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.130	26.130	26.000,00	99,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.000,00	
412	Nematerijalna imovina	40.373	40.373	40.372,80	100,00
4123	Licence			40.372,80	
422	Postrojenja i oprema	105.485	105.485	148.866,73	141,13
4221	Uredska oprema i namještaj			141.196,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.670,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.039	16.039	13.152,10	82,00
4241	Knjige			13.152,10	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	40.493.627	40.484.342	34.285.702,48	84,69
311	Plaće (Bruto)	18.672.145	18.658.100	17.985.908,27	96,40
3111	Plaće za redovan rad			17.985.908,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	345.499	499.468	498.997,11	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			498.997,11	
313	Doprinosi na plaće	3.077.876	3.028.667	2.910.390,73	96,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.622.828,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			287.562,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830.462	1.830.462	1.261.872,83	68,94
3211	Službena putovanja			387.954,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			551.082,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			322.835,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.979.707	2.879.707	2.697.274,94	93,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.848,95	
3223	Energija			2.124.731,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			374.691,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.585,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.418,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	4.739.178	4.739.178	4.163.528,00	87,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.461,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			756.487,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.553,63	
3234	Komunalne usluge			198.849,42	
3235	Zakupnine i najamnine			506.012,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.044,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.743.452,13	
3238	Računalne usluge			62.064,69	
3239	Ostale usluge			509.603,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.449.245	1.449.245	650.656,99	44,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.379,30	
3292	Premije osiguranja			41.720,75	
3293	Reprezentacija			240.571,00	
3294	Članarine i norme			263.679,25	
3295	Pristojbe i naknade			4.147,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.159,69	
343	Ostali financijski rashodi	11.569	11.569	12.981,00	112,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.980,00	
3433	Zatezne kamate			1,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.927	156.927	164.473,00	104,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			164.473,00	
412	Nematerijalna imovina	444.164	444.164	282.444,00	63,59
4123	Licence			282.444,00	
422	Postrojenja i oprema	6.505.105	6.505.105	3.291.639,17	50,60
4221	Uredska oprema i namještaj			2.369.955,17	
4222	Komunikacijska oprema			921.684,00	
423	Prijevozna sredstva	11.000	11.000	111.081,00	1.009,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			111.081,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.750	270.750	253.993,44	93,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			253.993,44	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			462,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			462,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	30.122.759	30.082.512	29.300.965,36	97,40
311	Plaće (Bruto)	12.640.946	12.504.437	12.317.271,56	98,50
3111	Plaće za redovan rad			12.317.271,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.006	545.292	545.291,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			545.291,35	
313	Doprinosi na plaće	2.148.465	2.155.065	2.109.684,90	97,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.901.169,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			208.515,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.357.248	1.341.829	1.191.148,90	88,77
3211	Službena putovanja			739.974,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			440.334,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.031,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.809,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	459.649	458.733	436.763,75	95,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.607,33	
3223	Energija			197.163,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.400,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.592,06	
323	Rashodi za usluge	7.257.503	7.252.503	7.098.825,11	97,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.321.472,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.920,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.935,88	
3234	Komunalne usluge			83.313,59	
3235	Zakupnine i najamnine			2.261.817,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			61.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.590.149,14	
3238	Računalne usluge			58.206,64	
3239	Ostale usluge			394.008,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.874.724	3.849.724	3.745.050,43	97,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.745.050,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.557	242.268	196.178,24	80,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.170,02	
3292	Premije osiguranja			43.097,44	
3293	Reprezentacija			13.122,97	
3294	Članarine i norme			1.223,81	
3295	Pristojbe i naknade			44.819,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.744,54	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.405.750	1.405.750	1.355.188,79	96,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.355.188,79	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	82.831	82.831	82.830,53	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			82.830,53	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	128.651,80	85,77
4123	Licence			128.651,80	
422	Postrojenja i oprema	94.080	94.080	94.080,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			94.080,00	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	23.424.990	22.958.255	19.318.690,12	84,15
311	Plaće (Bruto)	8.013.176	7.649.410	7.268.940,32	95,03
3111	Plaće za redovan rad			7.268.940,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.992	263.239	260.738,82	99,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			260.738,82	
313	Doprinosi na plaće	1.360.532	1.298.814	1.236.406,18	95,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.114.203,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			122.203,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.153.097	3.153.097	2.468.089,77	78,28
3211	Službena putovanja			2.065.606,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.971,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			139.512,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	313.588	313.588	209.006,54	66,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.776,75	
3223	Energija			30.630,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.277,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.321,40	
323	Rashodi za usluge	7.434.424	7.318.926	5.710.467,62	78,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			305.845,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.140,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.420,38	
3234	Komunalne usluge			10.115,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.132.122,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.948.819,82	
3238	Računalne usluge			118.640,21	
3239	Ostale usluge			68.843,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	608.836	608.836	456.136,87	74,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.483,40	
3292	Premije osiguranja			30.370,13	
3293	Reprezentacija			66.785,99	
3294	Članarine i norme			142.365,97	
3295	Pristojbe i naknade			16.232,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.899,38	
343	Ostali financijski rashodi	32.980	32.980	28.153,51	85,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.558,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			595,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.075	32.075	32.075,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			32.075,00	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	135.000	135.000	130.450,73	96,63
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			130.450,73	
381	Tekuće donacije	32.077	32.077	0,60	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,60	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	681.762	681.762	661.018,17	96,96
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			661.018,17	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	58.699,10	97,83
4123	Licence			58.699,10	
422	Postrojenja i oprema	168.447	168.447	164.539,64	97,68
4221	Uredska oprema i namještaj			99.335,64	
4222	Komunikacijska oprema			13.991,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.014,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.210.004	1.210.004	633.967,25	52,39
4262	Ulaganja u računalne programe			633.967,25	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.408.331	42.218.285	36.580.439,34	86,65
311	Plaće (Bruto)	3.876.998	3.880.900	3.880.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.880.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.511	173.011	196.017,39	113,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.017,39	
313	Doprinosi na plaće	668.410	667.882	667.880,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			601.869,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.011,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	727.052	721.700	669.492,66	92,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			402.957,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.278,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.508,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.748,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	994.930	994.930	1.011.754,52	101,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			703.374,29	
3223	Energija			228.115,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.129,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.547,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.588,00	
323	Rashodi za usluge	31.510.448	31.277.198	27.548.365,22	88,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			605.207,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			626.391,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.705,89	
3234	Komunalne usluge			108.634,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.848.604,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.143.150,32	
3238	Računalne usluge			1.181.889,30	
3239	Ostale usluge			5.012.781,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	391.419	387.169	94.543,72	24,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			94.543,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.672.868	1.672.868	1.663.530,01	99,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.826,83	
3292	Premije osiguranja			14.627,40	
3293	Reprezentacija			105.992,95	
3294	Članarine i norme			1.437.698,71	
3295	Pristojbe i naknade			15.051,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.270,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.062,64	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.765	211.415	176.692,41	83,58
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			176.692,41	
412	Nematerijalna imovina	204.982	194.733	117.191,50	60,18
4123	Licence			117.191,50	
422	Postrojenja i oprema	465.947	465.947	435.648,62	93,50
4221	Uredska oprema i namještaj			434.187,24	
4222	Komunikacijska oprema			24,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.437,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.424.696	1.424.696	118.422,50	8,31
4262	Ulaganja u računalne programe			118.422,50	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	141.093.682	141.194.038	130.622.472,89	92,51
311	Plaće (Bruto)	6.331.777	6.330.883	5.604.659,79	88,53
3111	Plaće za redovan rad			5.604.659,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.244	270.494	259.771,30	96,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			259.771,30	
313	Doprinosi na plaće	1.018.869	1.018.869	921.045,46	90,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			830.011,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			91.033,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.659.492	2.659.492	1.886.538,22	70,94
3211	Službena putovanja			1.480.408,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			185.988,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			197.451,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	458.927	458.927	264.229,57	57,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.917,36	
3223	Energija			105.815,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.541,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.954,76	
323	Rashodi za usluge	4.502.444	4.502.444	3.609.718,17	80,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.169,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.064,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			321.070,10	
3234	Komunalne usluge			46.915,76	
3235	Zakupnine i najamnine			634.575,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.615.408,18	
3238	Računalne usluge			155.124,78	
3239	Ostale usluge			673.680,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	844.669	844.669	729.484,54	86,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			729.484,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	652.818	652.818	563.685,40	86,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.939,51	
3292	Premije osiguranja			21.041,52	
3293	Reprezentacija			480.643,26	
3294	Članarine i norme			15.155,92	
3295	Pristojbe i naknade			24.557,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.347,96	
343	Ostali financijski rashodi	36.512	36.512	19.167,42	52,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.167,42	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	91.182.142	91.182.142	88.920.775,25	97,52
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			88.920.775,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.298.256	2.298.256	2.133.773,01	92,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.133.773,01	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	28.957.046	28.957.046	25.552.833,60	88,24
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			25.552.833,60	
412	Nematerijalna imovina	230.000	230.000	3.060,50	1,33
4124	Ostala prava			3.060,50	
422	Postrojenja i oprema	161.486	161.486	122.480,66	75,85
4221	Uredska oprema i namještaj			111.845,91	
4222	Komunikacijska oprema			10.634,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000	31.250,00	69,44
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.780.604	1.778.550	1.770.493,29	99,55
311	Plaće (Bruto)	391.336	390.430	390.429,45	100,00
3111	Plaće za redovan rad			390.429,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	16.625	16.500,00	99,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	67.428	67.155	67.153,84	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.516,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.637,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.517	53.517	45.587,00	85,18
3211	Službena putovanja			6.812,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.070,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.975,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.098	25.098	25.098,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.393,00	
3223	Energija			2.920,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.567,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.920,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.298,00	
323	Rashodi za usluge	266.019	266.019	266.019,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.308,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.722,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.673,00	
3239	Ostale usluge			4.256,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.257	40.257	40.257,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.257,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	794.076	794.076	794.076,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.634,00	
3292	Premije osiguranja			2.920,00	
3294	Članarine i norme			731.306,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.298,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.918,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.971	3.971	3.971,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.971,00	
422	Postrojenja i oprema	121.402	121.402	121.402,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13.210,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			108.192,00	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	32.144.450	32.178.030	22.721.857,49	70,61
311	Plaće (Bruto)	14.327.855	14.321.715	11.328.210,75	79,10
3111	Plaće za redovan rad			11.328.210,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	278.205	440.726	440.041,59	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			440.041,59	
313	Doprinosi na plaće	2.530.558	2.528.970	1.654.267,98	65,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.490.764,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			163.503,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.341.711	3.335.711	1.621.666,61	48,62
3211	Službena putovanja			766.328,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			502.613,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			351.723,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.156.224	1.138.484	592.092,69	52,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			288.704,37	
3223	Energija			277.014,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.266,36	
323	Rashodi za usluge	7.989.178	7.891.705	4.970.828,48	62,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.977,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.488,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.147.003,92	
3234	Komunalne usluge			75.899,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.416.703,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			598.989,66	
3238	Računalne usluge			340.434,59	
3239	Ostale usluge			277.911,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	812.715	812.715	743.851,47	91,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			743.851,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.978	494.978	435.588,88	88,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.226,86	
3292	Premije osiguranja			27.315,73	
3293	Reprezentacija			234.382,79	
3294	Članarine i norme			52.327,74	
3295	Pristojbe i naknade			41.854,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.481,30	
343	Ostali financijski rashodi	1.088	1.088	812,66	74,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			812,66	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	540.732	540.732	522.331,23	96,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			522.331,23	
412	Nematerijalna imovina	35.566	35.566	35.088,90	98,66
4123	Licence			35.088,90	
422	Postrojenja i oprema	553.973	553.973	377.076,25	68,07
4221	Uredska oprema i namještaj			377.076,25	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.487.324.209	41.422.028.991	41.255.790.287,33	99,60
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	124.797.961	122.293.961	107.085.631,18	87,56
311	Plaće (Bruto)	47.743.350	46.439.350	45.815.235,72	98,66
3111	Plaće za redovan rad			45.490.210,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			325.024,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.043.000	1.543.000	1.456.298,81	94,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.456.298,81	
313	Doprinosi na plaće	8.171.800	7.831.800	7.660.152,44	97,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.901.867,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			758.285,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.241.100	3.172.100	2.831.617,81	89,27
3211	Službena putovanja			1.271.938,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.501.898,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.780,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.971.200	2.834.700	2.044.416,31	72,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			589.323,10	
3222	Materijal i sirovine			63.637,45	
3223	Energija			1.252.867,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.761,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.779,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.047,40	
323	Rashodi za usluge	23.763.700	23.546.900	19.591.407,99	83,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.381.201,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			536.472,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			441.811,15	
3234	Komunalne usluge			368.546,51	
3235	Zakupnine i najamnine			4.361.008,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.529,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.466.429,61	
3238	Računalne usluge			1.387.198,92	
3239	Ostale usluge			614.210,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	634.044	615.344	246.624,79	40,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			246.624,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.913.000	5.699.800	4.411.882,22	77,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.141.314,35	
3292	Premije osiguranja			97.036,96	
3293	Reprezentacija			261.235,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3294	Članarine i norme			2.599.188,13	
3295	Pristojbe i naknade			246.191,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.915,72	
343	Ostali finansijski rashodi	30.000	30.000	7.286,24	24,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.347,18	
3433	Zatezne kamate			1.939,06	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000	195.500	192.042,38	98,23
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			192.042,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	930.000	803.500	746.013,53	92,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			654.322,38	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			91.691,15	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	722.500	652.383,98	90,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			652.383,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	212.500	174.583,80	82,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			174.583,80	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.100.000	6.100.000	4.670.390,34	76,56
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.670.390,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	38.000	31.865,56	83,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.865,56	
381	Tekuće donacije	2.610.000	2.232.200	1.200.052,12	53,76
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.052,12	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	16.630.467	16.630.467	11.797.037,89	70,94
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			11.797.037,89	
422	Postrojenja i oprema	1.190.000	1.190.000	1.153.267,70	96,91
4221	Uredska oprema i namještaj			882.431,20	
4222	Komunikacijska oprema			245.336,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.500,00	
423	Prijevozna sredstva	2.446.300	2.446.300	2.403.071,55	98,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.403.071,55	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.756.587.210	38.702.211.210	38.684.989.688,74	99,96
311	Plaće (Bruto)	217.540.000	217.540.000	216.619.729,99	99,58
3111	Plaće za redovan rad			215.818.341,34	
3112	Plaće u naravi			778.208,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.180,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.660.000	11.660.000	11.100.061,24	95,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.100.061,24	
313	Doprinosi na plaće	37.365.160	37.365.160	36.792.095,68	98,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.156.652,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.635.443,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.122.050	9.122.050	8.342.751,47	91,46
3211	Službena putovanja			609.094,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.456.866,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			267.260,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.529,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.110.000	14.110.000	13.003.972,31	92,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.138.774,83	
3223	Energija			7.657.444,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.930,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.485,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.336,60	
323	Rashodi za usluge	58.100.000	58.100.000	52.317.285,73	90,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.727.509,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.242.179,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			239.554,69	
3234	Komunalne usluge			4.340.608,60	
3235	Zakupnine i najamnine			11.520.557,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.723,75	
3238	Računalne usluge			4.716.229,69	
3239	Ostale usluge			3.088.442,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	2.525.445,56	360,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.525.445,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.480.000	2.480.000	2.480.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.494,20	
3292	Premije osiguranja			425.815,97	
3293	Reprezentacija			70.505,73	
3294	Članarine i norme			8.630,00	
3295	Pristojbe i naknade			215.848,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.391.917,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209.788,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			192.750,03	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			192.750,03	
343	Ostali financijski rashodi	36.570.000	36.370.000	36.904.727,72	101,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.019.015,18	
3433	Zatezne kamate			1.883.654,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.057,92	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	31.468.310.000	31.434.310.000	31.428.533.906,13	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			31.428.533.906,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.885.980.000	6.865.804.000	6.865.463.133,51	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.865.463.133,51	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	3.000,00	0,86
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.400.000	2.400.000	2.196.679,80	91,53
4123	Licence			2.196.679,80	
422	Postrojenja i oprema	7.700.000	7.700.000	6.541.949,38	84,96
4221	Uredska oprema i namještaj			6.436.499,35	
4222	Komunikacijska oprema			2.996,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.452,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.838,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.163,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	208.125,00	20,81
4262	Ulaganja u računalne programe			208.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000	3.200.000	1.764.075,19	55,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.764.075,19	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.401.033.013	2.397.240.195	2.270.045.286,84	94,69
311	Plaće (Bruto)	140.897.550	139.574.550	134.572.028,54	96,42
3111	Plaće za redovan rad			134.572.028,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.346.250	6.169.250	5.934.614,91	96,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.934.614,91	
313	Doprinosi na plaće	23.575.600	23.075.600	22.725.061,12	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.479.176,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.245.884,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.432.550	8.432.550	5.416.633,54	64,23
3211	Službena putovanja			1.270.451,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.935.563,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			210.618,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.695.500	8.695.500	7.445.975,80	85,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.382.505,68	
3223	Energija			3.859.649,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			175.257,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.563,79	
323	Rashodi za usluge	38.169.350	38.169.350	33.638.269,69	88,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.318.582,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.024.584,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			630.342,54	
3234	Komunalne usluge			2.334.912,12	
3235	Zakupnine i najamnine			5.554.087,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			705.249,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.136.118,55	
3238	Računalne usluge			3.258.684,38	
3239	Ostale usluge			2.675.707,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.420	25.420	1.642.090,84	6.459,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.642.090,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.241.600	1.241.600	1.215.873,19	97,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.636,14	
3292	Premije osiguranja			164.597,48	
3293	Reprezentacija			277.062,15	
3294	Članarine i norme			65.384,84	
3295	Pristojbe i naknade			585.192,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.710.000	1.710.000	1.572.546,82	91,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.558.073,20	
3433	Zatezne kamate			3.691,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.781,90	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.742.188	2.927.188	2.662.382,60	90,95
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.662.382,60	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.762.687	105.262.687	104.057.034,77	98,85
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			429.819,87	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			65.522.856,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			38.104.358,24	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.638.313	78.245.495	70.810.699,80	90,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			70.810.699,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.823.410	31.843.410	26.595.869,58	83,52
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.595.869,58	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.399.050	96.399.050	84.766.753,23	87,93
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			84.766.753,23	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.608.618.480	1.599.713.480	1.556.596.260,46	97,30
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.556.596.260,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.361.830	109.361.830	53.174.038,58	48,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.169.111,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.926,60	
381	Tekuće donacije	24.479.235	25.279.235	22.194.999,55	87,80
3811	Tekuće donacije u novcu			22.194.999,55	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	111.083.000	111.083.000	127.763.930,93	115,02
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			127.763.930,93	
412	Nematerijalna imovina	903.000	903.000	722.939,54	80,06
4123	Licence			112.875,00	
4124	Ostala prava			610.064,54	
422	Postrojenja i oprema	5.089.000	5.089.000	4.130.811,83	81,17
4221	Uredska oprema i namještaj			3.660.019,12	
4222	Komunikacijska oprema			29.267,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			441.525,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.564.000	3.564.000	2.142.375,00	60,11
4262	Ulaganja u računalne programe			2.142.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	360.000	179.616,25	49,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179.616,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	115.000	115.000	84.480,27	73,46
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			84.480,27	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	85.600.000	84.103.000	96.405.174,42	114,63
311	Plaće (Bruto)	28.104.000	27.011.500	26.822.375,10	99,30
3111	Plaće za redovan rad			25.927.826,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			894.548,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	851.000	851.000	729.483,84	85,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			729.483,84	
313	Doprinosi na plaće	4.657.000	4.464.000	4.460.078,56	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.019.439,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			440.638,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.085.000	2.055.000	1.254.919,91	61,07
3211	Službena putovanja			363.173,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			711.320,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			154.418,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.508.000	2.430.500	1.345.242,94	55,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			733.138,80	
3223	Energija			547.673,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.762,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.668,75	
323	Rashodi za usluge	11.599.000	11.591.500	7.593.689,34	65,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.532.485,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			694.728,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.045,53	
3234	Komunalne usluge			260.274,51	
3235	Zakupnine i najamnine			995.258,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.194.716,49	
3238	Računalne usluge			57.875,00	
3239	Ostale usluge			636.105,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	770.000	731.500	364.999,59	49,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			364.999,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000	398.000	180.128,43	45,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			146.172,79	
3292	Premije osiguranja			17.397,20	
3293	Reprezentacija			14.102,44	
3294	Članarine i norme			620,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.336,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	6.999,12	35,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.831,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			3.167,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.350.000	32.340.000	53.355.809,29	164,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.247.126,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.108.682,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000	80.000	48.016,91	60,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			48.016,91	
412	Nematerijalna imovina	200.000	190.000	46.875,00	24,67
4123	Licence			46.875,00	
422	Postrojenja i oprema	1.875.000	1.845.000	196.556,39	10,65
4221	Uredska oprema i namještaj			172.674,05	
4222	Komunikacijska oprema			13.934,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.948,23	
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.900.000	2.845.000	2.647.044,83	93,04
311	Plaće (Bruto)	1.635.000	1.617.000	1.616.244,65	99,95
3111	Plaće za redovan rad			1.616.244,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000	64.600	44.163,00	68,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.163,00	
313	Doprinosi na plaće	285.000	278.600	277.994,45	99,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.518,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.476,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	181.500	150.900,30	83,14
3211	Službena putovanja			49.635,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.865,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.725,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	84.752,02	89,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.309,77	
3223	Energija			55.052,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.389,61	
323	Rashodi za usluge	431.000	419.800	313.634,77	74,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.542,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.729,95	
3234	Komunalne usluge			12.560,39	
3235	Zakupnine i najamnine			149.764,16	
3238	Računalne usluge			44.165,65	
3239	Ostale usluge			23.872,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.427,03	34,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.427,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	109.000	96.659,79	88,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.809,11	
3293	Reprezentacija			1.031,84	
3294	Članarine i norme			4.574,54	
3295	Pristojbe i naknade			244,30	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.893,82	99,29
4221	Uredska oprema i namještaj			11.311,82	
4222	Komunikacijska oprema			1.783,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.799,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	47.500	44.375,00	93,42
4262	Ulaganja u računalne programe			44.375,00	
08645	Središnji registar osiguranika	56.997.500	56.726.100	47.674.335,31	84,04
311	Plaće (Bruto)	4.631.500	4.400.500	4.252.949,38	96,65
3111	Plaće za redovan rad			4.252.949,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000	170.386,11	81,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.386,11	
313	Doprinosi na plaće	808.000	767.600	697.006,74	90,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			628.116,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.890,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	360.000	250.492,49	69,58
3211	Službena putovanja			66.632,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.242,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.618,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	336.000	336.000	295.712,04	88,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.076,91	
3223	Energija			178.492,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.216,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			926,10	
323	Rashodi za usluge	50.174.000	50.174.000	41.712.268,37	83,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.097,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.522,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.691,81	
3234	Komunalne usluge			61.566,77	
3235	Zakupnine i najamnine			134.544,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.861,25	
3238	Računalne usluge			148.096,37	
3239	Ostale usluge			40.993.438,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000	224.000	172.654,82	77,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.530,74	
3292	Premije osiguranja			8.068,97	
3293	Reprezentacija			4.052,19	
3294	Članarine i norme			795,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.207,92	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	1.425,97	28,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			625,00	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	121.439,39	71,43
4221	Uredska oprema i namještaj			102.387,41	
4222	Komunikacijska oprema			19.051,98	
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	59.408.525	56.609.525	46.943.126,01	82,92
311	Plaće (Bruto)	1.377.000	1.377.000	1.331.666,76	96,71
3111	Plaće za redovan rad			1.331.666,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.500	288.500	82.843,51	28,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.843,51	
313	Doprinosi na plaće	215.500	215.500	203.731,91	94,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.595,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.136,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500	104.500	89.575,77	85,72
3211	Službena putovanja			382,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.350,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.485,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			358,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000	198.000	134.440,52	67,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.021,56	
3223	Energija			50.799,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.619,10	
323	Rashodi za usluge	863.300	863.300	788.411,24	91,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.077,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.695,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.237,58	
3234	Komunalne usluge			40.421,17	
3235	Zakupnine i najamnine			257.783,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.285,46	
3238	Računalne usluge			44.632,50	
3239	Ostale usluge			177.407,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.525	19.525	15.099,67	77,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.099,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.700	104.700	80.390,18	76,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.041,93	
3292	Premije osiguranja			5.741,84	
3293	Reprezentacija			5.963,91	
3294	Članarine i norme			840,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.952,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.500	11.500	60,00	0,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.981.000	53.182.000	43.997.903,08	82,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.997.903,08	
422	Postrojenja i oprema	94.500	94.500	82.153,37	86,93
4221	Uredska oprema i namještaj			77.673,87	
4222	Komunikacijska oprema			1.961,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.319,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	136.850,00	91,23
4262	Ulaganja u računalne programe			136.850,00	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	171.787.661	172.687.661	156.862.090,55	90,84
09005	Ministarstvo turizma	171.787.661	172.687.661	156.862.090,55	90,84
311	Plaće (Bruto)	24.160.612	24.098.612	21.877.764,81	90,78
3111	Plaće za redovan rad			20.799.421,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			461.194,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			617.148,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.236	694.236	671.071,45	96,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			671.071,45	
313	Doprinosi na plaće	3.938.635	3.938.635	3.752.171,75	95,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.381.317,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			370.854,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.749.314	2.644.314	1.995.508,03	75,46
3211	Službena putovanja			1.182.616,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			620.272,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.761,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114.858,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317.885	1.266.885	829.645,15	65,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311.516,78	
3223	Energija			483.831,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.528,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.954,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.813,50	
323	Rashodi za usluge	9.126.469	8.823.469	5.297.354,25	60,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			843.165,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.984,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			573.805,63	
3234	Komunalne usluge			180.986,14	
3235	Zakupnine i najamnine			1.272.280,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.927,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.107.199,47	
3238	Računalne usluge			726.188,55	
3239	Ostale usluge			338.816,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	408.982	408.982	138.301,55	33,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			138.301,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.796.000	1.733.500	1.557.933,70	89,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125.564,69	
3292	Premije osiguranja			57.057,66	
3293	Reprezentacija			192.343,71	
3294	Članarine i norme			1.131.898,92	
3295	Pristojbe i naknade			45.129,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.938,98	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	2.317,85	21,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.822,57	
3433	Zatezne kamate			495,28	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.182.556	22.023.429	20.315.075,87	92,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.558.667,81	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.756.408,06	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.143.100	23.143.100	23.339.841,50	100,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.273.127,50	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.066.714,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			544.000,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			172.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			372.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	873.100	873.100	812.847,42	93,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			812.847,42	
381	Tekuće donacije	48.900.000	51.420.000	50.799.999,99	98,79
3811	Tekuće donacije u novcu			50.799.999,99	
382	Kapitalne donacije	6.983.000	6.923.000	6.920.000,00	99,96
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			6.920.000,00	
386	Kapitalne pomoći	17.132.000	17.132.000	17.048.000,00	99,51
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.010.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			7.038.000,00	
412	Nematerijalna imovina	390.910	375.910	266.875,00	70,99
4126	Ostala nematerijalna imovina			266.875,00	
422	Postrojenja i oprema	1.286.532	1.274.159	669.407,23	52,54
4221	Uredska oprema i namještaj			610.472,16	
4222	Komunikacijska oprema			27.092,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.581,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.664	234.664	23.975,00	10,22
4262	Ulaganja u računalne programe			23.975,00	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	372.972.805	372.972.805	357.998.094,42	95,99
09505	Ministarstvo uprave	77.085.508	75.480.568	57.642.520,61	76,37
311	Plaće (Bruto)	17.301.000	16.904.950	16.819.347,78	99,49
3111	Plaće za redovan rad			16.734.235,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.111,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	385.000	613.000	574.762,14	93,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			574.762,14	
313	Doprinosi na plaće	3.009.000	2.904.140	2.892.662,31	99,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.605.121,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			287.540,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	916.000	885.700	840.987,23	94,95
3211	Službena putovanja			243.472,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			547.778,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.637,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.098,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	988.000	952.750	816.012,18	85,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.610,20	
3223	Energija			574.508,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.277,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.615,92	
323	Rashodi za usluge	48.631.818	47.198.088	29.912.075,88	63,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.914.223,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.998,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.834,21	
3234	Komunalne usluge			185.479,69	
3235	Zakupnine i najamnine			67.576,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.918.043,53	
3238	Računalne usluge			18.042.029,94	
3239	Ostale usluge			425.549,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	44.500	87.491,56	196,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.491,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.520.440	3.703.140	3.483.852,84	94,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.266.966,76	
3292	Premije osiguranja			2.635,49	
3293	Reprezentacija			28.148,94	
3294	Članarine i norme			10.777,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.324,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.414.500	1.388.000	1.380.973,65	99,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.187,24	
3433	Zatezne kamate			1.376.786,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	134.800	134.766,02	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.766,02	
412	Nematerijalna imovina	80.000	79.000	78.885,94	99,86
4123	Licence			78.885,94	
422	Postrojenja i oprema	634.750	653.500	618.953,08	94,71
4221	Uredska oprema i namještaj			449.689,70	
4222	Komunikacijska oprema			162.425,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.838,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	19.000	1.750,00	9,21
4262	Ulaganja u računalne programe			1.750,00	
09510	Uredi državne uprave u županijama	291.357.897	292.994.297	295.655.444,33	100,91
311	Plaće (Bruto)	192.300.149	191.198.749	191.135.111,31	99,97
3111	Plaće za redovan rad			190.219.195,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			915.915,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.751.992	12.381.992	12.375.123,47	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.375.123,47	
313	Doprinosi na plaće	32.874.602	32.784.602	32.774.496,17	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.535.038,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.239.458,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.576.899	7.450.779	7.421.091,72	99,60
3211	Službena putovanja			587.400,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.544.715,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			287.192,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.783,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.407.271	16.124.171	16.122.572,73	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.164.126,77	
3222	Materijal i sirovine			300.500,00	
3223	Energija			7.614.500,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.225,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			295.893,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			651.326,51	
323	Rashodi za usluge	25.943.933	26.564.743	29.483.404,67	110,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.091.832,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.758.629,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185.423,25	
3234	Komunalne usluge			2.427.280,86	
3235	Zakupnine i najamnine			2.296.950,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			287.011,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.949.506,33	
3238	Računalne usluge			1.006.639,36	
3239	Ostale usluge			3.480.130,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.027.014	2.025.323	1.586.372,70	78,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.586.372,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.455.588	2.455.588	2.432.556,79	99,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.735.747,06	
3292	Premije osiguranja			299.943,86	
3293	Reprezentacija			35.425,41	
3294	Članarine i norme			5.780,00	
3295	Pristojbe i naknade			237.479,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.180,72	
343	Ostali financijski rashodi	220.704	220.704	213.919,95	96,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			184.903,43	
3433	Zatezne kamate			26.616,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.400,00	
422	Postrojenja i oprema	1.602.745	1.590.646	1.903.512,48	119,67
4221	Uredska oprema i namještaj			1.695.632,63	
4222	Komunikacijska oprema			27.567,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			180.312,55	
423	Prijevozna sredstva	90.000	90.000	105.000,00	116,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000	107.000	102.282,34	95,59
4262	Ulaganja u računalne programe			102.282,34	
09515	Državna škola za javnu upravu	4.529.400	4.497.940	4.700.129,48	104,50
311	Plaće (Bruto)	1.273.000	1.249.900	1.240.407,05	99,24
3111	Plaće za redovan rad			1.230.426,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.981,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.100	47.100	46.100,00	97,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.100,00	
313	Doprinosi na plaće	220.250	211.890	211.781,15	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			190.849,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.931,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	173.500	173.500	171.154,41	98,65
3211	Službena putovanja			57.524,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.004,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000	158.000	129.991,81	82,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.190,73	
3223	Energija			58.308,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.492,21	
323	Rashodi za usluge	2.312.950	2.312.950	2.615.017,51	113,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.663,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.029,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.129,62	
3234	Komunalne usluge			45.847,17	
3235	Zakupnine i najamnine			85.420,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.095,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.300.720,02	
3238	Računalne usluge			517.675,22	
3239	Ostale usluge			253.436,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.000	124.000	68.602,29	55,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.602,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100	37.100	35.405,79	95,43
3293	Reprezentacija			34.980,61	
3295	Pristojbe i naknade			165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260,18	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	233,95	46,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,40	
3433	Zatezne kamate			19,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.300	27.300	27.150,00	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.150,00	
422	Postrojenja i oprema	148.700	148.700	148.435,52	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			146.128,46	
4222	Komunikacijska oprema			1.444,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			862,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	7.000	5.850,00	83,57
4262	Ulaganja u računalne programe			5.850,00	
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	9.159.900.432	9.216.895.088	9.586.845.442,78	104,01
09605	Ministarstvo zdravlja	2.933.501.737	2.990.496.393	2.984.352.990,08	99,79
311	Plaće (Bruto)	50.305.340	49.980.340	49.217.194,40	98,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3111	Plaće za redovan rad			41.852.861,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			594.651,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.769.681,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.470	1.743.720	1.678.591,61	96,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.678.591,61	
313	Doprinosi na plaće	8.654.030	8.598.030	8.466.611,16	98,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.629.795,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			836.816,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.122.680	5.112.380	4.504.103,19	88,10
3211	Službena putovanja			1.834.459,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.688.266,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			253.446,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			727.931,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.878.240	3.878.240	3.754.645,68	96,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			834.415,70	
3222	Materijal i sirovine			349.351,08	
3223	Energija			2.308.039,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.537,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			147.157,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106.144,44	
323	Rashodi za usluge	38.637.714	38.460.605	36.011.994,30	93,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.635.626,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.817.801,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			270.513,93	
3234	Komunalne usluge			2.175.671,91	
3235	Zakupnine i najamnine			4.772.492,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			196.774,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.564.327,96	
3238	Računalne usluge			1.983.889,19	
3239	Ostale usluge			4.594.896,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.968.190	1.968.190	1.343.916,54	68,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.343.916,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.659.400	8.645.600	8.554.321,65	98,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.180.382,30	
3292	Premije osiguranja			76.985,27	
3293	Reprezentacija			275.083,60	
3294	Članarine i norme			3.999.330,76	
3295	Pristojbe i naknade			16.084,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.455,00	
343	Ostali financijski rashodi	109.600	109.600	52.751,30	48,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.927,22	
3433	Zatezne kamate			844,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.980,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	478.000	478.000	478.000,00	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			478.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.537.153.657	2.594.148.313	2.594.148.307,75	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.591.994.655,42	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.153.652,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.049.993	30.019.993	31.023.042,15	103,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.663.730,89	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.359.311,26	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.366.670	23.366.670	23.224.949,75	99,39
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			23.224.949,75	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000	900.000	893.027,29	99,23
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			893.027,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.395.326	26.425.326	25.648.889,19	97,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.568.216,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.080.672,53	
381	Tekuće donacije	14.781.833	14.781.833	15.697.244,60	106,19
3811	Tekuće donacije u novcu			15.697.244,60	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.170.000	1.112.500	157.738,22	14,18
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			139.875,98	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			17.862,24	
412	Nematerijalna imovina	1.850.000	1.850.000	1.849.309,39	99,96
4123	Licence			1.849.309,39	
421	Građevinski objekti	12.120.496	12.120.496	11.649.153,51	96,11
4212	Poslovni objekti			11.649.153,51	
422	Postrojenja i oprema	164.793.828	164.897.287	164.405.352,19	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj			990.958,69	
4222	Komunikacijska oprema			87.325,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.041.575,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			162.109.036,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176.455,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.757.590	1.757.590	1.593.846,21	90,68
4262	Ulaganja u računalne programe			1.593.846,21	
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	5.874.769.150	5.874.769.150	6.240.074.091,86	106,22
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	788.343.530	788.343.530	800.237.214,47	101,51
311	Plaće (Bruto)	362.450.400	362.450.400	361.908.657,37	99,85
3111	Plaće za redovan rad			361.908.657,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.776.200	8.776.200	14.024.264,58	159,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.024.264,58	
313	Doprinosi na plaće	61.698.200	61.698.200	60.776.676,58	98,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.628,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.763.654,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.008.393,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.559.800	12.559.800	11.505.440,98	91,61
3211	Službena putovanja			839.867,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.529.686,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.135.887,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.629.800	256.629.800	276.972.575,65	107,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			844.955,12	
3222	Materijal i sirovine			258.375.958,18	
3223	Energija			14.360.369,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.858.817,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.532.475,40	
323	Rashodi za usluge	60.932.750	60.932.750	52.624.273,85	86,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700.366,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.377.958,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.014.873,67	
3234	Komunalne usluge			14.322.500,90	
3235	Zakupnine i najamnine			1.129.427,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.775.638,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.314.809,48	
3238	Računalne usluge			626.528,25	
3239	Ostale usluge			2.362.169,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.800	310.800	311.092,86	100,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			311.092,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.001.550	3.001.550	2.397.966,00	79,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.768,19	
3292	Premije osiguranja			1.618.150,23	
3293	Reprezentacija			65.802,38	
3294	Članarine i norme			58.545,00	
3295	Pristojbe i naknade			129.092,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			162.227,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.380,65	
343	Ostali financijski rashodi	1.947.900	1.947.900	1.114.062,36	57,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.224,47	
3433	Zatezne kamate			1.002.848,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.988,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.300	532.300	612.186,35	115,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			369.365,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			242.821,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.570.300	2.570.300	791.820,26	30,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			630.202,09	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			161.618,17	
421	Građevinski objekti	3.510.100	3.510.100	2.824.060,47	80,46
4212	Poslovni objekti			2.520.425,72	
4214	Ostali građevinski objekti			303.634,75	
422	Postrojenja i oprema	10.285.830	10.285.830	11.750.738,86	114,24
4221	Uredska oprema i namještaj			918.023,79	
4222	Komunikacijska oprema			5.994,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.045,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.370.969,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			137.056,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.281.649,76	
423	Prijevozna sredstva			199.684,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.684,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.842.800	2.842.800	284.225,09	10,00
4262	Ulaganja u računalne programe			284.225,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.800	154.800	2.014.489,21	1.301,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.014.489,21	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	140.000	140.000	125.000,00	89,29
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			125.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
26387	Klinička bolnica Merkur	314.709.050	314.709.050	340.458.505,52	108,18
311	Plaće (Bruto)	143.145.800	143.145.800	147.888.465,28	103,31
3111	Plaće za redovan rad			147.888.465,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.724.500	2.724.500	4.867.396,48	178,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.867.396,48	
313	Doprinosi na plaće	22.970.400	22.970.400	23.950.548,66	104,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.583.791,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.366.757,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.622.600	6.622.600	7.123.840,93	107,57
3211	Službena putovanja			368.382,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.015.183,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			740.275,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.710.700	107.710.700	124.775.209,44	115,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.335.063,68	
3222	Materijal i sirovine			114.320.161,81	
3223	Energija			4.996.907,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			438.552,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			493.250,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			191.273,84	
323	Rashodi za usluge	23.826.200	23.826.200	24.625.910,30	103,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.241.815,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.756.845,44	
3234	Komunalne usluge			3.478.408,45	
3235	Zakupnine i najamnine			929.460,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.578.537,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			416.827,11	
3238	Računalne usluge			409.361,88	
3239	Ostale usluge			1.814.653,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	495.600	495.600	419.255,02	84,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			419.255,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.391.650	1.391.650	824.592,12	59,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.441,54	
3292	Premije osiguranja			2.593,17	
3293	Reprezentacija			33.578,90	
3294	Članarine i norme			18.892,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			389.687,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290.398,52	
343	Ostali financijski rashodi	492.200	492.200	295.240,78	59,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.171,20	
3433	Zatezne kamate			233.888,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.180,87	
383	Kazne, penali i naknade štete	948.100	948.100	1.299.604,70	137,07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.299.604,70	
422	Postrojenja i oprema	4.055.000	4.055.000	4.030.917,24	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			36.901,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.907,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.924.100,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.008,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000	10.238,05	93,07
4241	Knjige			10.238,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			166.223,63	
4262	Ulaganja u računalne programe			166.223,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.900	88.900	22.692,05	25,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.692,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.000	27.000	158.370,84	586,56
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			158.370,84	
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	829.516.900	829.516.900	875.834.088,96	105,58
311	Plaće (Bruto)	404.495.000	404.495.000	423.656.611,37	104,74
3111	Plaće za redovan rad			423.656.611,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.739.300	6.739.300	13.164.266,78	195,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.164.266,78	
313	Doprinosi na plaće	68.169.000	68.169.000	67.919.686,31	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.214.264,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.705.421,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.435.000	13.435.000	16.425.094,06	122,26
3211	Službena putovanja			560.273,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.639.954,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			224.866,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.825.300	250.825.300	277.534.486,58	110,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.022.845,51	
3222	Materijal i sirovine			251.216.063,79	
3223	Energija			18.615.718,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.679.859,20	
323	Rashodi za usluge	45.087.900	45.087.900	38.129.900,19	84,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.218.631,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.845.364,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.750,23	
3234	Komunalne usluge			8.425.443,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.671.564,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			972.751,66	
3238	Računalne usluge			1.556.357,44	
3239	Ostale usluge			3.342.036,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.561.730	5.561.730	5.388.144,75	96,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.406,43	
3292	Premije osiguranja			2.991.054,11	
3293	Reprezentacija			30.079,48	
3294	Članarine i norme			106.657,21	
3295	Pristojbe i naknade			167.863,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.985.083,88	
343	Ostali financijski rashodi	729.200	729.200	397.638,97	54,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.757,25	
3433	Zatezne kamate			230.558,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			112.323,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	198.212,00	99,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			198.212,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.716.100	3.716.100	1.095.113,72	29,47
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.095.113,72	
421	Građevinski objekti	25.000	25.000	19.370,00	77,48
4211	Stambeni objekti			19.370,00	
422	Postrojenja i oprema	26.802.370	26.802.370	30.857.312,05	115,13
4221	Uredska oprema i namještaj			444.641,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67.113,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.852.363,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			148.342,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			344.850,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.185,91	83,72
4241	Knjige			4.185,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.446.800	2.446.800	275.125,00	11,24
4262	Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			175.125,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			3.459,22	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.459,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.279.200	1.279.200	765.482,05	59,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			765.482,05	
26400	Klinički bolnički centar Osijek	666.001.730	666.001.730	753.790.828,86	113,18
311	Plaće (Bruto)	350.383.100	350.383.100	359.940.944,63	102,73
3111	Plaće za redovan rad			292.185.835,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.356.547,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			38.398.562,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.891.700	7.891.700	14.321.546,34	181,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.321.546,34	
313	Doprinosi na plaće	59.796.100	59.796.100	60.389.472,48	100,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.584.947,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.804.525,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.650.800	10.650.800	11.196.723,51	105,13
3211	Službena putovanja			761.743,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.285.540,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.145.439,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.513.500	192.513.500	232.669.040,87	120,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.566.605,68	
3222	Materijal i sirovine			189.341.520,89	
3223	Energija			20.166.646,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.543.361,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.810.751,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			240.155,47	
323	Rashodi za usluge	19.607.900	19.607.900	27.073.967,84	138,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.175.074,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.937.944,28	
3234	Komunalne usluge			7.251.092,92	
3235	Zakupnine i najamnine			751.885,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.381.434,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.869.552,77	
3238	Računalne usluge			651.308,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			2.055.674,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700	42.700	176.207,68	412,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			176.207,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.288.280	3.288.280	2.681.128,06	81,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.694,46	
3292	Premije osiguranja			1.199.227,14	
3293	Reprezentacija			64.452,07	
3294	Članarine i norme			25.786,00	
3295	Pristojbe i naknade			486.106,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			604.042,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.819,54	
343	Ostali financijski rashodi	1.913.100	1.913.100	5.225.229,29	273,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.560,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,72	
3433	Zatezne kamate			5.181.661,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.623.500	2.623.500	819.194,64	31,23
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			738.044,98	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			62.416,33	
3835	Ostale kazne			18.733,33	
412	Nematerijalna imovina	14.900	14.900	8.925,00	59,90
4123	Licence			8.925,00	
421	Građevinski objekti	169.400	169.400	324.857,63	191,77
4212	Poslovni objekti			284.857,63	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	16.057.050	16.057.050	36.426.826,38	226,86
4221	Uredska oprema i namještaj			648.140,02	
4222	Komunikacijska oprema			17.143,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			485.649,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34.866.609,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45.976,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			363.307,11	
423	Prijevozna sredstva			680.323,90	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			680.323,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.200	76.200	147.544,00	193,63
4262	Ulaganja u računalne programe			147.544,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	973.500	973.500	1.708.896,61	175,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.708.896,61	
26418	Klinički bolnički centar Split	853.167.130	853.167.130	882.026.852,99	103,38
311	Plaće (Bruto)	390.134.100	390.134.100	398.477.922,99	102,14
3111	Plaće za redovan rad			398.477.922,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.546.700	9.546.700	16.421.705,88	172,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.421.705,88	
313	Doprinosi na plaće	59.789.000	59.789.000	66.124.391,49	110,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.588.822,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.535.568,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.166.100	8.166.100	9.871.393,38	120,88
3211	Službena putovanja			471.340,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.320.057,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			824.332,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			255.662,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	337.204.800	337.204.800	339.476.075,85	100,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.597.063,08	
3222	Materijal i sirovine			312.366.371,07	
3223	Energija			17.027.382,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.851.668,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.231.885,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			401.705,29	
323	Rashodi za usluge	31.512.900	31.512.900	38.572.262,62	122,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.739.343,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.944.570,31	
3234	Komunalne usluge			8.052.528,71	
3235	Zakupnine i najamnine			91.123,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.135.245,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.210.818,78	
3238	Računalne usluge			529.223,47	
3239	Ostale usluge			9.869.409,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	793.900	793.900	795.656,95	100,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			795.656,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	921.480	921.480	1.074.713,23	116,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.713,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3292	Premije osiguranja			97.925,14	
3293	Reprezentacija			16.203,34	
3294	Članarine i norme			49.212,00	
3295	Pristojbe i naknade			104.739,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			635.596,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.322,77	
343	Ostali finansijski rashodi	704.900	704.900	912.523,91	129,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.966,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69,93	
3433	Zatezne kamate			791.336,42	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.150,70	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.000	5.000	3.404,80	68,10
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.404,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.674.700	1.674.700	2.342.035,22	139,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.148.051,24	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			193.983,98	
422	Postrojenja i oprema	11.873.350	11.873.350	7.832.259,17	65,97
4221	Uredska oprema i namještaj			1.156.271,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			142.217,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.505.734,37	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.035,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.200	593.200	122.507,50	20,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			122.507,50	
26426	Klinika za ortopediju Lovran	56.110.000	56.110.000	53.924.680,28	96,11
311	Plaće (Bruto)	25.010.600	25.010.600	25.085.340,57	100,30
3111	Plaće za redovan rad			22.775.183,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.310.156,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.400	455.400	833.956,00	183,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			833.956,00	
313	Doprinosi na plaće	4.387.000	4.387.000	4.450.231,29	101,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.010.382,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			439.848,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020.500	1.020.500	1.237.948,29	121,31
3211	Službena putovanja			115.762,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			893.661,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			228.523,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.405.200	16.405.200	14.485.440,08	88,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			505.550,68	
3222	Materijal i sirovine			11.538.510,21	
3223	Energija			1.373.855,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			342.503,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			632.042,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92.978,75	
323	Rashodi za usluge	5.339.900	5.339.900	4.895.776,83	91,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.228,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.701.796,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.400,00	
3234	Komunalne usluge			832.070,19	
3235	Zakupnine i najamnine			33.058,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			840.948,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
3238	Računalne usluge			295.125,00	
3239	Ostale usluge			62.024,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.500	168.500	156.288,43	92,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.288,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.500	118.500	143.507,22	121,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.442,40	
3292	Premije osiguranja			16.457,05	
3293	Reprezentacija			4.855,30	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			44.672,47	
343	Ostali finansijski rashodi	47.800	47.800	15.606,33	32,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.130,54	
3433	Zatezne kamate			1.475,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000	18.000	7.000,00	38,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	743.300	743.300	622.211,06	83,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			622.211,06	
422	Postrojenja i oprema	2.075.300	2.075.300	1.769.622,28	85,27
4221	Uredska oprema i namještaj			69.073,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			6.952,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.562,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			674.420,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			998.612,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000	320.000	221.751,90	69,30
4262	Ulaganja u računalne programe			221.751,90	
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	189.236.730	189.236.730	212.268.721,95	112,17
311	Plaće (Bruto)	65.505.200	65.505.200	67.643.556,00	103,26
3111	Plaće za redovan rad			67.643.556,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.845.800	1.845.800	2.473.415,11	134,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.473.415,11	
313	Doprinosi na plaće	11.665.900	11.665.900	9.662.535,97	82,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.870.466,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			792.069,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.426.600	2.426.600	2.568.717,00	105,86
3211	Službena putovanja			121.341,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.114.116,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			330.084,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.174,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.092.200	94.092.200	115.819.501,81	123,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.469.548,68	
3222	Materijal i sirovine			109.690.444,36	
3223	Energija			4.275.869,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.164,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			186.391,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.083,60	
323	Rashodi za usluge	10.748.600	10.748.600	11.788.618,57	109,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			619.283,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.037.145,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.188,61	
3234	Komunalne usluge			2.736.424,64	
3235	Zakupnine i najamnine			316.899,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.943.499,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			567.079,77	
3238	Računalne usluge			912.578,48	
3239	Ostale usluge			569.519,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.130	644.130	306.514,04	47,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			115.407,42	
3292	Premije osiguranja			24.168,15	
3293	Reprezentacija			23.994,02	
3294	Članarine i norme			3.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.504,45	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.400	71.400	18.089,10	25,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			18.089,10	
343	Ostali financijski rashodi	76.300	76.300	92.215,53	120,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.727,50	
3433	Zatezne kamate			15.582,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			44.905,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	190.000	150.000,00	78,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.000,00	
412	Nematerijalna imovina	299.000	299.000	124.256,73	41,56
4123	Licence			124.256,73	
421	Gradevinski objekti	80.000	80.000	99.273,25	124,09
4212	Poslovni objekti			91.398,25	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.875,00	
422	Postrojenja i oprema	953.100	953.100	1.196.242,76	125,51
4221	Uredska oprema i namještaj			378.205,82	
4222	Komunikacijska oprema			2.299,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			799.985,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.290,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.462,00	
423	Prijevozna sredstva	217.300	217.300	23.228,08	10,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.228,08	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.392,00	87,84
4241	Knjige			4.392,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	366.200	366.200	298.166,00	81,42
4262	Ulaganja u računalne programe			298.166,00	
26571	Klinička bolnica Dubrava	468.735.710	468.735.710	492.125.621,08	104,99
311	Plaće (Bruto)	223.781.800	223.781.800	227.725.543,71	101,76
3111	Plaće za redovan rad			222.512.258,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.213.285,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.774.800	3.774.800	7.779.157,30	206,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.779.157,30	
313	Doprinosi na plaće	37.718.800	37.718.800	37.149.092,27	98,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			43.236,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.438.271,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.667.584,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.155.100	7.155.100	8.368.270,19	116,96
3211	Službena putovanja			453.215,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.332.626,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			582.428,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.251.700	153.251.700	166.691.913,17	108,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.431.169,69	
3222	Materijal i sirovine			136.111.848,58	
3223	Energija			24.249.604,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.031.212,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			628.689,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			239.388,97	
323	Rashodi za usluge	26.493.200	26.493.200	28.172.960,79	106,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.312.195,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.580.211,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.113,59	
3234	Komunalne usluge			14.578.940,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.152.671,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.298.761,35	
3238	Računalne usluge			560.393,00	
3239	Ostale usluge			3.515.674,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169.200	169.200	768.799,32	454,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			768.799,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	788.010	788.010	851.358,98	108,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.702,13	
3292	Premije osiguranja			658.695,98	
3293	Reprezentacija			3.200,00	
3294	Članarine i norme			61.578,40	
3295	Pristojbe i naknade			9.267,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.914,97	
343	Ostali financijski rashodi	139.400	139.400	193.492,15	138,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.410,22	
3433	Zatezne kamate			47.081,93	
383	Kazne, penali i naknade štete	295.900	295.900	288.031,39	97,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			288.031,39	
422	Postrojenja i oprema	12.847.400	12.847.400	13.188.669,28	102,66
4221	Uredska oprema i namještaj			554.706,05	
4222	Komunikacijska oprema			12.457,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.561.595,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			52.534,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500	7.500	662,00	8,83
4241	Knjige			662,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	526.500	526.500	11.366,45	2,16
4262	Ulaganja u računalne programe			11.366,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.163.800	1.163.800	49.984,75	4,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.984,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	559.000	559.000	886.319,33	158,55
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			886.319,33	
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	1.563.461.300	1.563.461.300	1.661.825.390,76	106,29
311	Plaće (Bruto)	616.062.900	616.062.900	631.119.082,20	102,44
3111	Plaće za redovan rad			588.413.641,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.489.907,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			215.532,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.283.100	12.283.100	21.797.374,97	177,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.797.374,97	
313	Doprinosi na plaće	103.776.600	103.776.600	104.654.304,02	100,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			128.669,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.198.879,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.326.754,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.256.800	26.256.800	26.432.979,02	100,67
3211	Službena putovanja			1.267.183,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.704.745,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			461.050,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	673.213.300	673.213.300	740.440.784,40	109,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.392.846,42	
3222	Materijal i sirovine			681.873.751,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3223	Energija			51.980.631,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			418.197,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			709.988,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.369,21	
323	Rashodi za usluge	86.994.100	86.994.100	101.422.194,77	116,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.134.702,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.098.019,44	
3234	Komunalne usluge			17.726.520,71	
3235	Zakupnine i najamnine			6.434.171,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.493.109,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.465.577,37	
3238	Računalne usluge			5.520.807,45	
3239	Ostale usluge			14.549.285,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.600	138.600	88.727,55	64,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.727,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.079.610	2.079.610	1.724.691,76	82,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.219,92	
3292	Premije osiguranja			951.192,20	
3294	Članarine i norme			163.013,69	
3295	Pristojbe i naknade			476.976,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.289,91	
343	Ostali financijski rashodi	816.800	816.800	351.243,55	43,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217.991,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25.954,75	
3433	Zatezne kamate			13.641,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			93.654,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	582.800	582.800	945.095,00	162,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			945.095,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.787.500	4.787.500	6.199.363,83	129,49
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			6.199.363,83	
412	Nematerijalna imovina	780.400	780.400	425.211,34	54,49
4123	Licence			425.211,34	
421	Građevinski objekti	2.780.200	2.780.200	2.490.740,77	89,59
4212	Poslovni objekti			2.490.740,77	
422	Postrojenja i oprema	21.540.390	21.540.390	22.701.673,33	105,39
4221	Uredska oprema i namještaj			2.039.389,94	
4222	Komunikacijska oprema			88.140,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.494.389,22	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.451.061,37	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			350.060,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			278.632,21	
423	Prijevozna sredstva	2.000	2.000	1.060,38	53,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.060,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000	41.000	16.456,36	40,14
4241	Knjige			16.456,36	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.443.300	1.443.300	1.014.407,51	70,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.014.407,51	
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	145.487.070	145.487.070	167.582.186,99	115,19
311	Plaće (Bruto)	58.496.000	58.496.000	69.017.146,73	117,99
3111	Plaće za redovan rad			61.406.443,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.271.015,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.339.688,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.900	1.229.900	1.533.202,83	124,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.533.202,83	
313	Doprinosi na plaće	26.307.600	26.307.600	27.016.051,50	102,69
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.456.528,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.425.030,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.134.493,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.075.300	3.075.300	4.169.934,61	135,59
3211	Službena putovanja			318.820,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.519.660,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			242.645,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			88.807,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.302.800	39.302.800	45.070.916,48	114,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.907.555,91	
3222	Materijal i sirovine			39.497.293,11	
3223	Energija			2.786.469,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			879.597,47	
323	Rashodi za usluge	13.253.400	13.253.400	13.577.550,49	102,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.722,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.383.064,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3234	Komunalne usluge			1.091.067,54	
3235	Zakupnine i najamnine			97.237,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.507.690,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.243,46	
3238	Računalne usluge			714.773,57	
3239	Ostale usluge			2.858.751,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.123.670	1.123.670	548.883,16	48,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.586,66	
3292	Premije osiguranja			73.365,00	
3293	Reprezentacija			298.322,16	
3294	Članarine i norme			5.288,00	
3295	Pristojbe i naknade			49.133,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.190,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.996,94	
343	Ostali financijski rashodi	112.700	112.700	117.742,88	104,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.659,59	
3433	Zatezne kamate			77.350,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.733,27	
383	Kazne, penali i naknade štete	392.900	392.900	58.772,70	14,96
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			45.866,16	
3835	Ostale kazne			12.906,54	
421	Građevinski objekti	316.300	316.300	2.453.594,31	775,72
4212	Poslovni objekti			2.453.594,31	
422	Postrojenja i oprema	1.624.500	1.624.500	3.899.703,80	240,06
4221	Uredska oprema i namještaj			642.354,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			161.477,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.091.121,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.000	232.000	118.687,50	51,16
4262	Ulaganja u računalne programe			118.687,50	
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	351.629.545	351.629.545	362.418.360,84	103,07
23616	Imunološki zavod	52.484.740	52.484.740	32.166.947,33	61,29
311	Plaće (Bruto)	14.523.290	14.315.828	14.313.396,54	99,98
3111	Plaće za redovan rad			14.305.827,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.568,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.238.510	1.214.510	1.127.353,51	92,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.127.353,51	
313	Doprinosi na plaće	2.506.160	2.474.747	2.461.905,08	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.218.576,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			243.328,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.161.690	1.113.481	905.893,20	81,36
3211	Službena putovanja			49.537,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			719.515,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.632,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.208,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.975.070	24.625.878	8.901.423,53	36,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.951,66	
3222	Materijal i sirovine			5.936.477,48	
3223	Energija			2.754.995,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.844,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.153,96	
323	Rashodi za usluge	5.715.090	5.715.090	2.338.706,27	40,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			213.792,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			620.459,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.464,55	
3234	Komunalne usluge			62.899,97	
3235	Zakupnine i najamnine			156.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.519,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.273,99	
3238	Računalne usluge			2.778,75	
3239	Ostale usluge			789.118,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.130	889.185	429.757,66	48,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.415,08	
3292	Premije osiguranja			276.147,23	
3293	Reprezentacija			15.995,50	
3295	Pristojbe i naknade			47.439,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.760,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	1.345,08	35,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.345,08	
422	Postrojenja i oprema	1.451.000	2.127.221	1.687.166,46	79,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			129.945,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.557.221,00	
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	67.966.425	67.966.425	63.108.316,49	92,85
311	Plaće (Bruto)	18.110.830	18.110.830	19.082.266,51	105,36
3111	Plaće za redovan rad			18.804.094,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			278.171,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	408.100	408.100	649.671,30	159,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			649.671,30	
313	Doprinosi na plaće	3.075.860	3.075.860	3.254.889,69	105,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.932.904,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			321.984,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.434.020	1.434.020	1.243.702,00	86,73
3211	Službena putovanja			514.397,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663.111,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.192,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.241.560	5.241.560	4.873.723,31	92,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.977,63	
3222	Materijal i sirovine			3.623.362,50	
3223	Energija			859.493,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.538,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.349,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.001,00	
323	Rashodi za usluge	8.578.880	8.578.880	6.289.161,90	73,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.996,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.078.202,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.330,97	
3234	Komunalne usluge			369.387,29	
3235	Zakupnine i najamnine			314.934,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.298.881,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			821.571,06	
3238	Računalne usluge			477.577,11	
3239	Ostale usluge			547.280,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.910	115.910	114.405,69	98,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.405,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.810	250.810	219.592,47	87,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.885,07	
3292	Premije osiguranja			35.237,14	
3293	Reprezentacija			31.366,04	
3294	Članarine i norme			18.558,09	
3295	Pristojbe i naknade			15.537,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			51.580,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.429,00	
343	Ostali financijski rashodi	31.200	31.200	20.511,04	65,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.410,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16,19	
3433	Zatezne kamate			2.083,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.572.545	27.572.545	25.882.824,57	93,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.882.824,57	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.700	25.700	10.851,00	42,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.851,00	
422	Postrojenja i oprema	1.224.500	1.224.500	1.260.568,01	102,95
4221	Uredska oprema i namještaj			613.483,06	
4222	Komunikacijska oprema			1.165,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			645.919,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	969.500	969.500	206.149,00	21,26
4262	Ulaganja u računalne programe			206.149,00	
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	194.314.300	194.314.300	230.295.570,45	118,52
311	Plaće (Bruto)	51.283.980	51.283.980	47.156.153,00	91,95
3111	Plaće za redovan rad			47.156.153,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.119.400	1.119.400	2.073.501,00	185,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.073.501,00	
313	Doprinosi na plaće	8.857.000	8.857.000	7.890.299,00	89,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.124.252,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			766.047,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.868.000	2.868.000	2.700.435,00	94,16
3211	Službena putovanja			465.939,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.691.668,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			520.084,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.966.000	96.966.000	141.179.198,00	145,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.208.864,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3222	Materijal i sirovine			129.555.419,00	
3223	Energija			6.431.465,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.660.575,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			140.510,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			182.365,00	
323	Rashodi za usluge	13.819.300	13.819.300	16.738.115,45	121,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.311.235,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.926.417,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.954,00	
3234	Komunalne usluge			4.853.525,00	
3235	Zakupnine i najamnine			845.689,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			172.328,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			339.847,00	
3238	Računalne usluge			2.461.143,45	
3239	Ostale usluge			728.977,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.852.000	2.852.000	3.441.318,00	120,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.660,00	
3292	Premije osiguranja			266.849,00	
3293	Reprezentacija			53.963,00	
3294	Članarine i norme			59.891,00	
3295	Pristojbe i naknade			877.785,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.123.170,00	
343	Ostali financijski rashodi	331.000	331.000	183.698,00	55,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.928,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.616,00	
3433	Zatezne kamate			153.154,00	
381	Tekuće donacije			1.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000	11.000	8.568,00	77,89
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.568,00	
421	Građevinski objekti	3.000	3.000	3.873.438,00	#####
4212	Poslovni objekti			3.873.438,00	
422	Postrojenja i oprema	11.751.000	11.751.000	4.130.772,00	35,15
4221	Uredska oprema i namještaj			753.549,00	
4222	Komunikacijska oprema			29.687,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.710,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.252.111,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.715,00	
423	Prijevozna sredstva	1.169.000	1.169.000	738.000,00	63,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			738.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	944.620	944.620	181.075,00	19,17
4262	Ulaganja u računalne programe			181.075,00	
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.739.000	8.739.000	8.709.930,02	99,67
311	Plaće (Bruto)	50.600	50.600	48.184,28	95,23
3111	Plaće za redovan rad			48.184,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.700	58.700	57.500,00	97,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.500,00	
313	Doprinosi na plaće	14.300	14.300	9.379,01	65,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.696,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			682,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700	10.700	8.250,94	77,11
3211	Službena putovanja			3.969,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.583,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			698,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450	6.450	3.804,12	58,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.974,73	
3223	Energija			1.594,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			234,99	
323	Rashodi za usluge	26.350	26.350	17.248,36	65,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.386,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.539,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17,17	
3234	Komunalne usluge			2.466,02	
3235	Zakupnine i najamnine			11.518,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249,41	
3238	Računalne usluge			48,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800	4.800	2.696,83	56,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.106,88	
3292	Premije osiguranja			772,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			364,91	
3294	Članarine i norme			431,76	
3295	Pristojbe i naknade			20,54	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	15,97	7,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.562.800	8.562.800	8.562.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.562.800,00	
422	Postrojenja i oprema	2.200	2.200	39,32	1,79
4221	Uredska oprema i namještaj			18,60	
4222	Komunikacijska oprema			20,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900	1.900	11,19	0,59
4262	Ulaganja u računalne programe			11,19	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	13.810.000	13.810.000	14.562.537,12	105,45
311	Plaće (Bruto)	8.231.400	8.231.400	8.758.395,12	106,40
3111	Plaće za redovan rad			8.562.488,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			195.906,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.400	299.400	439.963,04	146,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			439.963,04	
313	Doprinosi na plaće	1.284.200	1.284.200	1.438.001,05	111,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.296.537,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			141.463,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.700	290.700	247.767,00	85,23
3211	Službena putovanja			7.175,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.576,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.839,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.175,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	982.000	982.000	1.081.370,66	110,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.966,54	
3222	Materijal i sirovine			591.178,50	
3223	Energija			202.811,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.706,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.706,93	
323	Rashodi za usluge	2.237.200	2.237.200	2.232.932,71	99,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.153,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			856.312,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.788,40	
3234	Komunalne usluge			110.374,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.544,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960.493,20	
3238	Računalne usluge			130.226,86	
3239	Ostale usluge			22.039,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	172.000	179.096,78	104,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.045,91	
3292	Premije osiguranja			28.686,00	
3293	Reprezentacija			30.701,20	
3294	Članarine i norme			8.154,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.509,67	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.000	2.000	1.156,81	57,84
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			1.156,81	
343	Ostali financijski rashodi	21.100	21.100	13.146,49	62,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.146,49	
383	Kazne, penali i naknade štete			16.221,04	
3835	Ostale kazne			16.221,04	
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	154.486,42	53,27
4221	Uredska oprema i namještaj			52.250,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			102.235,93	
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	5.225.740	5.225.740	4.801.611,52	91,88
311	Plaće (Bruto)	1.573.320	1.573.320	1.444.300,51	91,80
3111	Plaće za redovan rad			1.401.848,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.452,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	38.500	37.779,73	98,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.779,73	
313	Doprinosi na plaće	271.200	271.200	248.419,79	91,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.866,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.553,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	196.725,84	75,66
3211	Službena putovanja			142.706,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.541,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.925,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.553,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	176.512,50	80,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.816,12	
3223	Energija			68.666,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.029,93	
323	Rashodi za usluge	1.423.000	1.410.500	1.285.669,13	91,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.551,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.715,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.892,12	
3234	Komunalne usluge			102.484,30	
3235	Zakupnine i najamnine			624.743,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.625,00	
3238	Računalne usluge			247.487,56	
3239	Ostale usluge			97.169,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	903,29	9,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			903,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	87.827,15	79,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.558,63	
3292	Premije osiguranja			17.884,37	
3293	Reprezentacija			9.384,15	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	252,17	50,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			252,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.220	9.220	24.000,00	260,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00	
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500	22.435,70	99,71
4124	Ostala prava			22.435,70	
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	1.100.000	1.098.585,01	99,87
4221	Uredska oprema i namještaj			661.286,73	
4222	Komunikacijska oprema			380.706,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.599,97	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.991,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	178.200,70	89,10
4262	Ulaganja u računalne programe			178.200,70	
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.453.100	4.453.100	4.176.267,59	93,78
311	Plaće (Bruto)	2.148.000	2.131.500	2.057.732,10	96,54
3111	Plaće za redovan rad			2.055.069,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.662,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000	74.500	71.809,98	96,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.809,98	
313	Doprinosi na plaće	371.100	371.100	357.759,64	96,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322.399,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.359,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	366.100	366.100	320.901,30	87,65
3211	Službena putovanja			212.284,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.754,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.753,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			108,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500	76.500	63.573,41	83,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.961,23	
3223	Energija			31.313,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.799,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,80	
323	Rashodi za usluge	945.800	945.800	853.519,47	90,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.628,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.245,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.452,87	
3234	Komunalne usluge			29.951,93	
3235	Zakupnine i najamnine			367.495,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.089,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.628,39	
3238	Računalne usluge			112.263,68	
3239	Ostale usluge			111.763,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	29.169,89	83,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.169,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.500	355.500	332.046,75	93,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			247.384,80	
3293	Reprezentacija			39.807,70	
3294	Članarine i norme			43.010,75	
3295	Pristojbe i naknade			1.432,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			411,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.100	9.100	2.504,12	27,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.453,56	
3433	Zatezne kamate			50,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000	28.000	27.454,66	98,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.454,66	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	2.950,00	98,33
4123	Licence			2.950,00	
422	Postrojenja i oprema	52.250	52.250	52.163,77	99,83
4221	Uredska oprema i namještaj			47.416,27	
4222	Komunikacijska oprema			4.747,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750	4.750	4.682,50	98,58
4262	Ulaganja u računalne programe			4.682,50	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.636.240	4.636.240	4.597.180,32	99,16
311	Plaće (Bruto)	2.215.770	2.215.770	2.206.480,61	99,58
3111	Plaće za redovan rad			2.188.924,01	
3112	Plaće u naravi			17.556,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.620	59.620	59.257,86	99,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.257,86	
313	Doprinosi na plaće	387.290	387.290	382.167,41	98,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			344.395,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.772,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.500	200.500	191.567,79	95,55
3211	Službena putovanja			94.411,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.915,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.240,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	191.140	191.140	189.664,39	99,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.571,38	
3223	Energija			77.370,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.723,00	
323	Rashodi za usluge	918.170	918.170	918.004,57	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.622,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.821,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.524,37	
3234	Komunalne usluge			37.082,40	
3235	Zakupnine i najamnine			476.396,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.739,94	
3238	Računalne usluge			45.090,00	
3239	Ostale usluge			188.727,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	51.847,52	86,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.847,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.990	167.990	162.996,43	97,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.581,83	
3292	Premije osiguranja			29.007,30	
3293	Reprezentacija			12.486,80	
3294	Članarine i norme			7.983,00	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.750,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.180	2.180	1.963,81	90,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.963,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.340	3.340	3.333,33	99,80
3835	Ostale kazne			3.333,33	
412	Nematerijalna imovina	9.350	9.350	9.345,75	99,95
4123	Licence			9.345,75	
422	Postrojenja i oprema	277.980	277.980	277.650,84	99,88
4221	Uredska oprema i namještaj			85.708,92	
4222	Komunikacijska oprema			47.547,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			144.394,48	
423	Prijevozna sredstva	114.910	114.910	114.900,01	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			114.900,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000	8.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	4.768.763.379	4.758.083.584	4.668.335.353,30	98,11
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	1.795.193.003	1.788.005.388	1.729.703.787,38	96,74
311	Plaće (Bruto)	30.059.510	30.059.510	27.692.013,05	92,12
3111	Plaće za redovan rad			27.462.454,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			115.155,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114.403,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	676.000	964.750	783.468,16	81,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			783.468,16	
313	Doprinosi na plaće	4.500.000	4.500.000	4.258.375,61	94,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.837.489,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			420.886,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.656.287	4.748.637	3.555.799,78	74,88
3211	Službena putovanja			1.317.379,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			889.961,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.340.995,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.464,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.264.049	2.264.049	1.795.513,08	79,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.066.153,66	
3223	Energija			692.086,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.405,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.866,96	
323	Rashodi za usluge	16.691.430	16.618.965	10.207.723,78	61,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378.937,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			383.263,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			201.409,83	
3234	Komunalne usluge			198.852,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.182.358,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.918.836,86	
3238	Računalne usluge			92.158,75	
3239	Ostale usluge			849.430,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	360.256,29	102,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360.256,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.242.215	1.242.215	838.757,09	67,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			357.826,03	
3292	Premije osiguranja			36.403,19	
3293	Reprezentacija			232.313,43	
3294	Članarine i norme			7.216,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.998,20	
343	Ostali financijski rashodi	29.266.300	30.505.300	30.400.423,66	99,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.157.681,87	
3433	Zatezne kamate			242.741,79	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	172.807	172.807	113.006,05	65,39
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			113.006,05	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	406.391	406.391	387.225,10	95,28
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			387.225,10	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.447.604	3.447.604	1.916.622,62	55,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.916.622,62	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.106.470	2.106.470	2.052.467,24	97,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.052.467,24	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	67.482.576	67.482.576	29.776.928,75	44,13
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29.776.928,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.503.977.975	1.495.242.725	1.485.168.903,75	99,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.199.447.167,95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.721.735,80	
381	Tekuće donacije	98.277.879	98.277.879	83.859.555,73	85,33
3811	Tekuće donacije u novcu			83.859.555,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	863.850	863.850	704.185,51	81,52
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			704.185,51	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.160.000	3.160.000	38.827.746,72	1.228,73
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			38.827.746,72	
422	Postrojenja i oprema	9.567.880	9.567.880	7.004.815,41	73,21
4221	Uredska oprema i namještaj			6.991.469,09	
4222	Komunikacijska oprema			13.346,32	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.973.570.376	2.970.078.196	2.938.631.565,92	98,94
311	Plaće (Bruto)	560.353.880	557.511.130	553.995.077,50	99,37
3111	Plaće za redovan rad			442.754.895,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			111.240.181,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.104.000	29.511.500	28.262.011,78	95,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.262.011,78	
313	Doprinosi na plaće	95.894.300	95.894.300	94.358.037,13	98,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.031.884,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.326.152,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.271.700	25.271.700	24.542.813,04	97,12
3211	Službena putovanja			2.431.483,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.043.290,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.065.959,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.093.741	126.082.441	113.489.775,42	90,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.072.992,26	
3222	Materijal i sirovine			57.256.433,78	
3223	Energija			34.880.656,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.753.336,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.172.329,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.354.026,19	
323	Rashodi za usluge	91.651.369	90.905.131	93.251.392,18	102,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.117.489,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.456.333,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			432.014,73	
3234	Komunalne usluge			17.546.341,62	
3235	Zakupnine i najamnine			12.047.199,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.302.413,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.301.742,40	
3238	Računalne usluge			6.471.047,77	
3239	Ostale usluge			1.576.809,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	228.800	228.800	14.100,96	6,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.100,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.455.100	3.453.558	2.770.143,67	80,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			372.082,69	
3292	Premije osiguranja			500.370,31	
3293	Reprezentacija			6.718,48	
3294	Članarine i norme			8.397,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.277.675,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			604.899,51	
343	Ostali financijski rashodi	6.192.800	6.012.800	5.920.659,64	98,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.697.502,92	
3433	Zatezne kamate			15.116,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			208.039,89	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.407	592.407	193.685,28	32,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			193.685,28	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.768.500	1.768.500	821.921,85	46,48
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			821.921,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.018.837.941	2.011.720.091	1.991.993.441,31	99,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.982.607.977,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.385.463,91	
381	Tekuće donacije			3.611.318,41	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.611.318,41	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	847,50	1,41
4126	Ostala nematerijalna imovina			847,50	
421	Građevinski objekti	8.455.000	8.455.000	243.982,89	2,89
4212	Poslovni objekti			231.482,89	
4214	Ostali građevinski objekti			12.500,00	
422	Postrojenja i oprema	7.012.338	7.012.338	8.806.137,63	125,58
4221	Uredska oprema i namještaj			1.091.919,74	
4222	Komunikacijska oprema			17.199,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			708.772,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.227,79	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.780,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.974.237,76	
423	Prijevozna sredstva	110.000	110.000	812.152,20	738,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			812.152,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			4.650,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.650,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.743.500	3.743.500	12.604.310,98	336,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.604.310,98	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.745.000	1.745.000	2.920.007,12	167,34
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.920.007,12	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			15.099,43	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			15.099,43	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
311	Plaće (Bruto)	28.260.000	28.260.000	28.140.052,13	99,58
3111	Plaće za redovan rad			27.940.052,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			200.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.040.000	18.040.000	18.057.546,44	100,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.057.546,44	
313	Doprinosi na plaće	4.866.000	4.866.000	5.099.599,55	104,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.483.111,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616.487,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.309.104	1.309.104	1.163.596,14	88,88
3211	Službena putovanja			416.263,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			713.697,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.169,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.465,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.900	2.623.900	2.582.153,26	98,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			787.201,84	
3223	Energija			1.683.957,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.903,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.089,80	
323	Rashodi za usluge	6.234.100	6.234.100	8.504.674,54	136,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			570.648,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			892.714,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.212,48	
3234	Komunalne usluge			1.162.857,79	
3235	Zakupnine i najamnine			109.912,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400.712,46	
3238	Računalne usluge			135.854,00	
3239	Ostale usluge			3.120.762,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	645.000	645.000	637.504,68	98,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			637.504,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	701.100	701.100	694.518,63	99,06
3292	Premije osiguranja			197.660,50	
3293	Reprezentacija			177.424,29	
3294	Članarine i norme			79.166,69	
3295	Pristojbe i naknade			78.897,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.641,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.728,46	
343	Ostali financijski rashodi	56.000	56.000	56.484,22	100,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.588,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,59	
3433	Zatezne kamate			789,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.105,56	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			31.600,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31.600,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.466.000	1.466.000	193.970,31	13,23
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			193.970,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	28.000,00	140,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.000,00	
381	Tekuće donacije	66.000	66.000	47.873,50	72,54
3811	Tekuće donacije u novcu			47.873,50	
412	Nematerijalna imovina			15.500,00	
4124	Ostala prava			15.500,00	
422	Postrojenja i oprema	810.000	810.000	408.399,63	50,42
4221	Uredska oprema i namještaj			334.181,65	
4222	Komunikacijska oprema			25.908,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.172,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.137,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.500	21.500	20.860,62	97,03
4241	Knjige			13.245,70	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			7.614,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000	26.732,75	76,38
4262	Ulaganja u računalne programe			26.732,75	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.397.872.889	2.442.192.035	2.424.979.178,11	99,30
11005	Ministarstvo pravosuđa	350.649.820	376.654.098	360.942.798,41	95,83
311	Plaće (Bruto)	60.960.000	60.777.179	60.743.138,24	99,94
3111	Plaće za redovan rad			57.884.283,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.216.884,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.641.969,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	2.656.099	2.654.848,65	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.654.848,65	
313	Doprinosi na plaće	12.690.000	12.690.000	12.681.129,39	99,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.302.672,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.352.679,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.025.777,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.924.772	6.924.772	6.393.135,86	92,32
3211	Službena putovanja			2.491.901,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.239.560,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			661.673,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.571.251	9.571.251	9.522.054,60	99,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.182.272,26	
3222	Materijal i sirovine			98.558,87	
3223	Energija			2.909.344,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.959,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.252,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.218.667,18	
323	Rashodi za usluge	147.171.977	153.771.377	146.856.862,59	95,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.229.461,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			572.854,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.256,67	
3234	Komunalne usluge			1.492.529,84	
3235	Zakupnine i najamnine			48.584.939,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101.611,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.090.844,52	
3238	Računalne usluge			61.573.946,29	
3239	Ostale usluge			1.064.418,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000	185.000	144.738,54	78,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			144.738,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.952.970	22.644.970	23.233.835,94	102,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.970.184,76	
3292	Premije osiguranja			19.173,87	
3293	Reprezentacija			110.058,14	
3294	Članarine i norme			1.985.194,38	
3295	Pristojbe i naknade			67.229,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.649.064,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			432.930,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.378	3.378	3.377,96	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.377,96	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.973,11	99,46
3433	Zatezne kamate			4.973,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.200.210	9.171.210	9.034.383,00	98,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.034.383,00	
381	Tekuće donacije	2.509.145	2.509.145	1.220.933,37	48,66
3811	Tekuće donacije u novcu			1.220.933,37	
412	Nematerijalna imovina	5.604.000	20.308.600	20.267.507,47	99,80
4123	Licence			20.267.507,47	
422	Postrojenja i oprema	7.890.500	7.990.500	7.784.286,73	97,42
4221	Uredska oprema i namještaj			5.212.114,89	
4222	Komunikacijska oprema			252.890,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.152.429,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			266.269,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			900.581,74	
423	Prijevozna sredstva	273.202	273.202	174.676,52	63,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174.676,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.090.400	1.090.400	1.090.349,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.090.349,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.823.250	65.087.250	58.137.802,35	89,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			58.137.802,35	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	994.765	994.765	994.764,71	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			994.764,71	
11006	Pravosudna akademija	5.501.471	5.514.602	4.908.194,60	89,00
311	Plaće (Bruto)	2.374.000	2.364.000	2.362.657,66	99,94
3111	Plaće za redovan rad			2.362.657,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.750	102.881	102.880,69	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102.880,69	
313	Doprinosi na plaće	392.900	389.900	387.438,43	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349.059,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.378,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	454.413	454.413	445.872,72	98,12
3211	Službena putovanja			330.395,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.079,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.448,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.660	141.660	106.498,03	75,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			5.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			998,03	
323	Rashodi za usluge	1.861.980	1.861.980	1.306.680,00	70,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.110,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			35.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.170.000,00	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.278	6.278	6.278,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.278,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.990	152.990	149.389,07	97,65
3292	Premije osiguranja			401,00	
3293	Reprezentacija			77.788,07	
3294	Članarine i norme			60.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.500,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
11010	Zatvori i kaznionice	477.079.681	481.501.469	480.440.620,40	99,78
311	Plaće (Bruto)	272.500.000	271.985.000	270.926.703,57	99,61
3111	Plaće za redovan rad			266.560.310,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.366.393,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.856.000	11.919.788	11.918.537,13	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.918.537,13	
313	Doprinosi na plaće	76.660.000	75.980.000	75.950.148,27	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			29.440.208,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.913.028,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.596.911,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.390.000	11.390.000	11.339.167,86	99,55
3211	Službena putovanja			361.491,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.837.653,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.022,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.751.945	68.451.945	66.781.091,34	97,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.323.417,53	
3222	Materijal i sirovine			40.908.056,65	
3223	Energija			18.948.777,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.322.231,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			446.843,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			831.764,72	
323	Rashodi za usluge	24.945.671	24.945.671	26.035.031,54	104,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.704.008,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.336.890,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.988,03	
3234	Komunalne usluge			12.864.528,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.244.559,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.327.712,36	
3238	Računalne usluge			34.506,75	
3239	Ostale usluge			4.364.838,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.158.000	10.011.000	13.792.959,00	137,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.684.716,33	
3292	Premije osiguranja			353.833,10	
3293	Reprezentacija			63.884,48	
3295	Pristojbe i naknade			105.774,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.584.750,82	
343	Ostali financijski rashodi	472.000	472.000	331.314,43	70,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			331.314,43	
381	Tekuće donacije	4.068.166	4.068.166	90.866,04	2,23
3811	Tekuće donacije u novcu			90.866,04	
422	Postrojenja i oprema	1.140.400	1.140.400	1.784.273,94	156,46
4221	Uredska oprema i namještaj			1.628.845,19	
4222	Komunikacijska oprema			155.428,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.499	57.499	57.499,00	100,00
4241	Knjige			57.499,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000	1.050.000	1.433.028,28	136,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.433.028,28	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	28.102.250	27.373.354	27.289.138,21	99,69
311	Plaće (Bruto)	21.640.000	20.988.000	20.951.984,39	99,83
3111	Plaće za redovan rad			20.854.350,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.634,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.250	324.356	324.355,86	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			324.355,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	3.708.000	3.605.000	3.599.276,75	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.243.533,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			355.743,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.000	767.998	746.377,76	97,18
3211	Službena putovanja			117.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616.377,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	644.500	644.500	634.313,00	98,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			351.543,00	
3222	Materijal i sirovine			35.270,00	
3223	Energija			200.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	864.500	864.500	859.830,45	99,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.680,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3234	Komunalne usluge			128.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			107.650,00	
3239	Ostale usluge			26.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	156.000	156.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			116.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.749.000	20.648.532	20.584.590,78	99,69
311	Plaće (Bruto)	16.370.000	16.245.000	16.222.104,20	99,86
3111	Plaće za redovan rad			16.148.194,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.909,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	271.032	271.031,31	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			271.031,31	
313	Doprinosi na plaće	2.855.000	2.816.000	2.797.287,27	99,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.520.811,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			276.476,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	519.000	519.000	519.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			85.706,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403.597,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.696,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.700	400.700	400.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.000,00	
3223	Energija			196.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.983,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.716,92	
323	Rashodi za usluge	362.700	362.700	340.368,00	93,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.979,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.120,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.000,00	
3234	Komunalne usluge			65.899,71	
3235	Zakupnine i najamnine			67.900,00	
3238	Računalne usluge			19.100,00	
3239	Ostale usluge			21.368,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.100	27.100	27.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			3.800,00	
3293	Reprezentacija			17.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.021.000	16.955.805	16.906.674,86	99,71
311	Plaće (Bruto)	13.295.000	13.204.500	13.175.300,27	99,78
3111	Plaće za redovan rad			13.175.300,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.500	267.055	267.054,97	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.054,97	
313	Doprinosi na plaće	2.289.500	2.268.500	2.266.539,15	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.042.520,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			224.018,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	389.000	371.750	355.365,12	95,59
3211	Službena putovanja			28.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.365,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	420.500	420.500	420.415,35	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.000,00	
3222	Materijal i sirovine			33.415,35	
3223	Energija			200.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	375.000	375.000	374.000,00	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			132.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.200	44.200	43.700,00	98,87
3292	Premije osiguranja			8.800,00	
3293	Reprezentacija			8.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	3.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.300,00	
11027	Upravni sudovi	18.526.100	18.476.394	18.429.341,43	99,75
311	Plaće (Bruto)	12.150.000	12.080.500	12.032.032,11	99,60
3111	Plaće za redovan rad			12.032.032,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	259.794	259.793,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			259.793,39	
313	Doprinosi na plaće	2.100.000	2.050.000	2.048.741,76	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.846.249,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202.492,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	579.997,65	100,00
3211	Službena putovanja			88.290,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			406.647,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.349.000	1.349.000	1.353.044,43	100,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329.978,17	
3223	Energija			1.002.753,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.313,20	
323	Rashodi za usluge	2.077.000	2.077.000	2.075.633,22	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.267.545,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.301,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.460,00	
3234	Komunalne usluge			566.635,70	
3235	Zakupnine i najamnine			26.248,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.700,00	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			103.891,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.100	66.100	66.098,87	100,00
3292	Premije osiguranja			8.330,00	
3293	Reprezentacija			14.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.608,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.660,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	55.885.100	56.062.750	55.986.832,97	99,86
311	Plaće (Bruto)	12.905.000	12.880.000	12.810.879,93	99,46
3111	Plaće za redovan rad			12.684.614,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			126.264,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.500	201.650	201.634,32	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.634,32	
313	Doprinosi na plaće	2.238.000	2.176.500	2.170.974,47	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.956.401,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			214.573,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	999.800	999.800	998.544,25	99,87
3211	Službena putovanja			580.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384.744,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	648.750	648.750	648.750,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			214.750,00	
3223	Energija			403.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	38.306.200	38.506.200	38.506.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.500,00	
3234	Komunalne usluge			96.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			198.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.652.200,00	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			63.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	369.000	369.000	369.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			369.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.800	214.800	214.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			26.500,00	
3293	Reprezentacija			121.800,00	
3294	Članarine i norme			12.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			43.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	66.050	66.050	66.050,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.050,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	926.000	926.000	902.000,00	97,41
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	58.000	58.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			43.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.000,00	
323	Rashodi za usluge	61.800	61.800	61.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.000	766.000	766.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			759.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.200,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.746.500	1.716.350	1.690.025,77	98,47
311	Plaće (Bruto)	596.000	566.300	557.748,33	98,49
3111	Plaće za redovan rad			557.748,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	17.500	17.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.500,00	
313	Doprinosi na plaće	109.000	103.550	96.270,88	92,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.755,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.515,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	183.000	173.506,56	94,81
3211	Službena putovanja			139.488,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.217,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000,00	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	46.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.149,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.060,75	
3239	Ostale usluge			12.790,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771.000	771.000	771.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			734.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			32.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	20.652.100	20.498.422	20.487.357,16	99,95
311	Plaće (Bruto)	16.615.000	16.465.000	16.459.842,95	99,97
3111	Plaće za redovan rad			16.459.842,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000	168.322	168.321,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			168.321,28	
313	Doprinosi na plaće	2.877.000	2.837.000	2.831.092,93	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.551.275,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			279.817,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	270.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			52.166,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.834,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000	444.000	444.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.902,09	
3223	Energija			164.097,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	300.300	300.300	300.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.594,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			73.943,77	
3235	Zakupnine i najamnine			5.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.666,00	
3239	Ostale usluge			7.795,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	10.800	10.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.800,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
11045	Županijski sudovi	245.153.826	247.318.011	247.360.667,76	100,02
311	Plaće (Bruto)	168.250.000	167.830.000	167.826.805,30	100,00
3111	Plaće za redovan rad			167.246.819,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			579.985,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.396.250	3.356.435	3.356.434,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.356.434,17	
313	Doprinosi na plaće	31.955.000	31.779.000	31.777.213,99	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.916.341,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.008.340,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.852.531,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.001.000	4.001.000	4.000.190,00	99,98
3211	Službena putovanja			394.783,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.504.967,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.710,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			729,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.912.000	6.912.000	7.007.397,94	101,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.329.452,60	
3222	Materijal i sirovine			172.463,60	
3223	Energija			4.383.148,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.369,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.547,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.416,34	
323	Rashodi za usluge	30.818.976	32.618.976	32.600.365,76	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.883.147,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			951.167,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.450,46	
3234	Komunalne usluge			1.291.473,06	
3235	Zakupnine i najamnine			259.303,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			145.492,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.835.290,81	
3238	Računalne usluge			10.350,70	
3239	Ostale usluge			147.690,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.000	420.000	420.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.600	236.600	237.521,60	100,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3292	Premije osiguranja			56.835,21	
3293	Reprezentacija			19.592,44	
3294	Članarine i norme			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			86.738,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.195,11	
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	74.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.000,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	60.739,00	67,49
4221	Uredska oprema i namještaj			60.739,00	
11050	Trgovački sudovi	80.949.143	81.054.716	81.051.768,03	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.534.000	57.194.000	57.192.147,23	100,00
3111	Plaće za redovan rad			57.011.100,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			181.046,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.582.500	2.242.073	2.242.072,14	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.242.072,14	
313	Doprinosi na plaće	10.040.000	9.826.000	9.821.182,62	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.850.484,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			970.698,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.446.000	2.446.000	2.446.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			173.741,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.202.823,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.435,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.222.000	3.222.000	3.184.642,63	98,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.645.385,99	
3223	Energija			1.461.523,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.325,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.726,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.681,25	
323	Rashodi za usluge	5.835.000	5.835.000	5.832.642,22	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.432.864,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441.936,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.228,62	
3234	Komunalne usluge			682.880,92	
3235	Zakupnine i najamnine			61.239,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.995,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.481,29	
3238	Računalne usluge			437,50	
3239	Ostale usluge			81.577,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.600	157.600	157.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			23.399,58	
3293	Reprezentacija			12.446,46	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			105.858,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.895,29	
343	Ostali financijski rashodi	114.000	114.000	114.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103.963,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.036,62	
422	Postrojenja i oprema	13.043	13.043	56.481,19	433,04
4221	Uredska oprema i namještaj			48.950,69	
4222	Komunikacijska oprema			7.530,50	
11055	Županijska državna odvjetništva	89.311.631	90.397.267	90.254.293,74	99,84
311	Plaće (Bruto)	61.920.000	61.650.000	61.610.978,59	99,94
3111	Plaće za redovan rad			61.155.405,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			455.572,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	787.500	1.099.136	1.099.135,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.099.135,85	
313	Doprinosi na plaće	10.860.000	10.688.000	10.591.443,34	99,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.544.613,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.046.829,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.034.000	2.034.000	2.034.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			445.888,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.533.653,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.816.000	1.816.000	1.814.605,00	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			807.371,88	
3223	Energija			961.597,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.335,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.300,00	
323	Rashodi za usluge	11.614.431	12.830.431	12.827.430,96	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			990.992,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.965,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.209,50	
3234	Komunalne usluge			1.651.109,96	
3235	Zakupnine i najamnine			118.839,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.049.769,31	
3238	Računalne usluge			18.500,00	
3239	Ostale usluge			633.293,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.700	237.700	237.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.974,51	
3293	Reprezentacija			18.915,04	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			54.326,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122.884,01	
343	Ostali financijski rashodi	36.000	36.000	36.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
11065	Općinski sudovi	623.546.917	631.087.690	631.939.208,07	100,13
311	Plaće (Bruto)	386.900.000	386.165.791	386.134.784,30	99,99
3111	Plaće za redovan rad			384.485.247,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.649.536,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.507.500	16.461.200	16.451.617,76	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.451.617,76	
313	Doprinosi na plaće	67.015.000	66.436.282	66.432.672,26	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			169.396,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.713.992,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.549.283,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.205.000	17.205.000	17.203.473,40	99,99
3211	Službena putovanja			1.412.026,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.486.674,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			297.037,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.735,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.151.000	26.151.000	26.105.036,93	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.932.123,23	
3222	Materijal i sirovine			50.600,00	
3223	Energija			12.852.966,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.050,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			191.824,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.472,00	
323	Rashodi za usluge	112.388.257	116.288.257	117.206.910,83	100,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.257.405,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.741.218,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			446.477,25	
3234	Komunalne usluge			4.141.744,08	
3235	Zakupnine i najamnine			704.295,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.353,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.847.506,58	
3238	Računalne usluge			56.045,06	
3239	Ostale usluge			1.879.866,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504.160	1.504.160	1.516.056,28	100,79
3292	Premije osiguranja			171.735,86	
3293	Reprezentacija			28.790,84	
3295	Pristojbe i naknade			835.830,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			479.699,29	
343	Ostali financijski rashodi	486.000	486.000	486.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			486.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	312.656,31	104,22
4221	Uredska oprema i namještaj			297.056,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.600,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	171.709.100	173.892.221	173.842.200,46	99,97
311	Plaće (Bruto)	117.578.000	117.318.000	117.306.897,21	99,99
3111	Plaće za redovan rad			116.226.591,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.080.305,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.932.500	2.824.621	2.822.120,60	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.822.120,60	
313	Doprinosi na plaće	20.140.000	19.991.000	19.982.417,52	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.007.411,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.975.005,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.402.000	5.402.000	5.396.717,64	99,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			789.265,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.469.206,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.430,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.816,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.344.000	4.344.000	4.369.611,44	100,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.559.713,18	
3223	Energija			1.753.912,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.485,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	21.851.000	23.551.000	23.500.443,29	99,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.181.927,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412.356,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.800,10	
3234	Komunalne usluge			740.510,02	
3235	Zakupnine i najamnine			214.769,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.996,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.449.122,13	
3238	Računalne usluge			18.100,00	
3239	Ostale usluge			336.860,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.600	374.600	370.594,89	98,93
3292	Premije osiguranja			71.143,82	
3293	Reprezentacija			10.100,00	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			144.295,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.155,52	
343	Ostali financijski rashodi	72.000	72.000	71.996,87	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.996,87	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	16.401,00	164,01
4221	Uredska oprema i namještaj			16.401,00	
11075	Prekršajni sudovi	168.778.750	170.649.754	170.611.852,32	99,98
311	Plaće (Bruto)	122.300.000	121.970.000	121.944.747,36	99,98
3111	Plaće za redovan rad			121.149.315,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			795.431,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.128.750	4.156.754	4.156.753,43	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.156.753,43	
313	Doprinosi na plaće	21.040.000	20.913.000	20.912.856,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.845.886,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.066.970,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.860.000	4.860.000	4.860.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			674.989,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.090.769,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.035,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.206,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.541.000	4.541.000	4.541.331,00	100,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.654.319,32	
3223	Energija			1.767.080,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.136,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.762,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.031,60	
323	Rashodi za usluge	12.429.702	13.729.702	13.728.702,00	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.840.925,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.409,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.867,56	
3234	Komunalne usluge			718.259,09	
3235	Zakupnine i najamnine			174.675,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.234,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.046.472,99	
3238	Računalne usluge			9.136,96	
3239	Ostale usluge			335.721,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.298	340.298	339.297,98	99,71
3292	Premije osiguranja			20.777,64	
3293	Reprezentacija			12.544,37	
3295	Pristojbe i naknade			217.574,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.401,74	
343	Ostali financijski rashodi	117.000	117.000	117.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.869,70	
3433	Zatezne kamate			9.209,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			43.920,97	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	7.164,00	39,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.164,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.584.500	21.464.600	21.351.613,14	99,47
311	Plaće (Bruto)	13.935.000	13.830.500	13.805.755,05	99,82
3111	Plaće za redovan rad			13.724.918,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.836,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750	152.350	152.298,52	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			152.298,52	
313	Doprinosi na plaće	3.627.000	3.563.000	3.553.322,66	99,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.239.948,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.084.726,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228.647,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	469.000	469.000	423.221,41	90,24
3211	Službena putovanja			148.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244.221,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	513.500	513.500	498.439,50	97,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.939,50	
3223	Energija			270.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.779.650	2.779.650	2.761.976,00	99,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.826,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3234	Komunalne usluge			44.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.125.650,00	
3238	Računalne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			55.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	37.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.400	103.400	103.400,00	100,00
3292	Premije osiguranja			17.600,00	
3293	Reprezentacija			33.000,00	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			38.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.200	16.200	16.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.200,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
311	Plaće (Bruto)	7.247.030	7.195.280	7.191.773,08	99,95
3111	Plaće za redovan rad			7.191.773,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	173.750	173.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.750,00	
313	Doprinosi na plaće	1.249.976	1.247.976	1.238.420,01	99,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.116.191,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			122.228,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	534.917	534.917	510.496,27	95,43
3211	Službena putovanja			317.688,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			185.190,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.617,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000	326.836,82	97,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.044,65	
3222	Materijal i sirovine			4.974,00	
3223	Energija			194.379,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.438,33	
323	Rashodi za usluge	1.081.344	1.081.344	1.098.795,38	101,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			166.364,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.061,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.290,42	
3234	Komunalne usluge			46.441,94	
3235	Zakupnine i najamnine			243.585,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.361,42	
3238	Računalne usluge			31.440,00	
3239	Ostale usluge			270.950,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.536	23.536	132.811,42	564,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			132.811,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.332	110.332	117.233,12	106,25
3292	Premije osiguranja			10.168,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			22.984,00	
3294	Članarine i norme			72.361,25	
3295	Pristojbe i naknade			11.207,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			512,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	3.976,72	99,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.976,72	
422	Postrojenja i oprema	87.100	87.100	86.587,00	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			76.050,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.536,94	
423	Prijevozna sredstva	122.000	122.000	119.930,40	98,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			119.930,40	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
12105	Pravobranitelj za djecu	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
311	Plaće (Bruto)	2.815.169	2.795.458	2.790.442,80	99,82
3111	Plaće za redovan rad			2.777.226,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.216,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.042	56.753	56.752,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.752,52	
313	Doprinosi na plaće	481.770	481.770	479.675,22	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			432.265,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.409,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.434	242.434	227.624,33	93,89
3211	Službena putovanja			125.476,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.364,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.155,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			628,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.064	212.064	211.318,73	99,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.105,88	
3222	Materijal i sirovine			3.328,75	
3223	Energija			86.891,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.992,80	
323	Rashodi za usluge	661.533	661.533	619.552,22	93,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.922,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.701,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.278,79	
3234	Komunalne usluge			47.960,08	
3235	Zakupnine i najamnine			101.150,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.439,34	
3238	Računalne usluge			84.589,60	
3239	Ostale usluge			86.509,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.764	45.764	36.121,28	78,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.121,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.460	111.460	101.668,55	91,22
3292	Premije osiguranja			13.810,94	
3293	Reprezentacija			72.577,48	
3294	Članarine i norme			14.229,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050,39	
343	Ostali finansijski rashodi	2.465	2.465	2.143,00	86,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.143,00	
422	Postrojenja i oprema	54.500	54.500	54.013,64	99,11
4221	Uredska oprema i namještaj			39.768,81	
4222	Komunikacijska oprema			14.244,83	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.112.110	5.112.110	3.554.298,52	69,53
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.112.110	5.112.110	3.554.298,52	69,53
311	Plaće (Bruto)	1.880.364	1.880.364	1.793.222,81	95,37
3111	Plaće za redovan rad			1.741.859,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.363,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.636	24.886	24.576,00	98,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.576,00	
313	Doprinosi na plaće	313.000	313.000	309.267,67	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.929,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.338,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.192	90.192	70.947,37	78,66
3211	Službena putovanja			37.900,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.269,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.778,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000	129.250	103.577,76	80,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.836,88	
3223	Energija			22.866,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			874,88	
323	Rashodi za usluge	1.277.344	1.270.844	842.749,21	66,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.744,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.986,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.801,64	
3234	Komunalne usluge			9.046,36	
3235	Zakupnine i najamnine			20.736,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			478.978,57	
3238	Računalne usluge			53.750,00	
3239	Ostale usluge			48.705,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	8.292,00	55,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.292,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500	77.500	26.651,82	34,39
3293	Reprezentacija			18.608,82	
3294	Članarine i norme			7.565,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.374	3.374	1.808,38	53,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.380,00	
3433	Zatezne kamate			428,38	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	460.000	460.000	68.739,75	14,94
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			68.739,75	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	786.500	786.500	252.707,35	32,13
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			252.707,35	
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000	23.962,50	99,84
4123	Licence			23.962,50	
422	Postrojenja i oprema	34.200	34.200	24.980,90	73,04
4221	Uredska oprema i namještaj			23.428,40	
4222	Komunikacijska oprema			1.552,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000	2.815,00	93,83
4262	Ulaganja u računalne programe			2.815,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.520.916	3.520.916	3.302.711,82	93,80
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.520.916	3.520.916	3.302.711,82	93,80
311	Plaće (Bruto)	1.978.500	1.978.500	1.973.660,94	99,76
3111	Plaće za redovan rad			1.973.660,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000	43.000	34.455,72	80,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.455,72	
313	Doprinosi na plaće	359.616	359.616	339.469,94	94,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.917,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.552,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000	136.000	98.035,67	72,09
3211	Službena putovanja			45.825,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.913,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.296,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.200	93.200	89.290,17	95,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.734,97	
3223	Energija			26.847,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.707,98	
323	Rashodi za usluge	801.800	801.800	665.199,61	82,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.216,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			237.473,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.000,56	
3234	Komunalne usluge			2.224,80	
3235	Zakupnine i najamnine			19.562,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.910,51	
3238	Računalne usluge			55.085,25	
3239	Ostale usluge			1.625,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	17.108,16	90,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.108,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300	27.300	25.184,94	92,25
3292	Premije osiguranja			5.122,60	
3293	Reprezentacija			12.472,03	
3294	Članarine i norme			7.590,31	
343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.100	1.569,24	74,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.550,00	
3433	Zatezne kamate			19,24	
422	Postrojenja i oprema	60.400	60.400	58.737,43	97,25
4221	Uredska oprema i namještaj			58.737,43	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	89.542.147	89.285.801	82.796.018,44	92,73
16005	Državni zavod za statistiku	89.542.147	89.285.801	82.796.018,44	92,73
311	Plaće (Bruto)	46.780.491	46.509.613	46.040.739,36	98,99
3111	Plaće za redovan rad			44.849.385,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.191.353,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.718.750	2.270.439	2.259.529,59	99,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.259.529,59	
313	Doprinosi na plaće	8.046.245	7.859.045	7.776.162,91	98,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.007.617,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			768.545,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.053.354	3.959.743	3.358.783,81	84,82
3211	Službena putovanja			1.310.264,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.761.257,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			211.998,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			75.263,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.470.434	2.470.434	2.107.284,26	85,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			449.775,87	
3222	Materijal i sirovine			157.578,90	
3223	Energija			1.436.784,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.021,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.998,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.125,00	
323	Rashodi za usluge	22.982.100	22.777.240	19.439.913,48	85,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.756.862,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.087.805,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.687,68	
3234	Komunalne usluge			477.498,30	
3235	Zakupnine i najamnine			3.393.000,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.439,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.671.390,74	
3238	Računalne usluge			1.872.002,19	
3239	Ostale usluge			1.048.227,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	574.555	574.555	455.800,87	79,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			455.800,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.503	199.503	139.575,83	69,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.650,70	
3292	Premije osiguranja			14.793,01	
3293	Reprezentacija			29.633,17	
3294	Članarine i norme			2.535,00	
3295	Pristojbe i naknade			89.753,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209,99	
343	Ostali financijski rashodi	89.492	89.492	18.680,00	20,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.485,92	
3433	Zatezne kamate			3.194,08	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	422.579	422.579	189.736,28	44,90
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			189.736,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.080	44.080	38.100,00	86,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.100,00	
422	Postrojenja i oprema	1.261.453	1.241.461	531.107,05	42,78
4221	Uredska oprema i namještaj			409.219,95	
4222	Komunikacijska oprema			49.383,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.503,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	556.611	535.992	206.355,00	38,50
4262	Ulaganja u računalne programe			206.355,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240.000	234.250	234.250,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			234.250,00	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24
18505	Državni ured za reviziju	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24
311	Plaće (Bruto)	37.506.750	36.919.708	36.919.707,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.919.707,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	781.250	1.125.000	1.087.488,14	96,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.087.488,14	
313	Doprinosi na plaće	7.012.000	6.661.400	6.343.246,97	95,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.711.237,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			632.009,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.128.000	2.070.100	1.841.651,87	88,96
3211	Službena putovanja			634.269,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			999.178,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			205.923,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.622.000	1.622.000	1.593.225,02	98,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			598.804,72	
3223	Energija			803.895,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.594,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.431,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.500,00	
323	Rashodi za usluge	4.112.006	3.976.356	3.249.799,33	81,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283.421,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			765.813,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.119,05	
3234	Komunalne usluge			327.809,99	
3235	Zakupnine i najamnine			602.135,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.465,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.045,48	
3238	Računalne usluge			141.900,00	
3239	Ostale usluge			850.089,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	216.048,19	72,02
3292	Premije osiguranja			47.390,09	
3293	Reprezentacija			62.419,12	
3294	Članarine i norme			15.454,08	
3295	Pristojbe i naknade			47.518,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.265,94	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.800,06	45,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.800,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	29.900,00	74,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.900,00	
422	Postrojenja i oprema	674.000	654.000	640.292,92	97,90
4221	Uredska oprema i namještaj			478.722,97	
4222	Komunikacijska oprema			62.068,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.501,55	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
	JAVNE NABAVE				
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
311	Plaće (Bruto)	5.537.792	5.519.792	5.513.548,83	99,89
3111	Plaće za redovan rad			5.503.982,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.566,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.074	109.074	107.597,60	98,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.597,60	
313	Doprinosi na plaće	958.695	951.695	948.330,65	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			854.600,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.730,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000	194.000	180.827,76	93,21
3211	Službena putovanja			29.554,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.060,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.555,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.657,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	243.000	240.665,03	99,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.476,18	
3223	Energija			168.456,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.732,42	
323	Rashodi za usluge	1.435.000	1.435.000	1.424.964,23	99,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.113,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.900,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.353,75	
3234	Komunalne usluge			128.973,18	
3235	Zakupnine i najamnine			795.613,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.237,50	
3238	Računalne usluge			41.681,37	
3239	Ostale usluge			100.110,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.937	40.937	40.437,31	98,78
3292	Premije osiguranja			5.852,44	
3293	Reprezentacija			15.300,84	
3294	Članarine i norme			865,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.268,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.150,15	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	400,00	26,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	17.000,00	100,00
4123	Licence			17.000,00	
422	Postrojenja i oprema	130.775	130.775	127.347,70	97,38
4221	Uredska oprema i namještaj			127.347,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.588	6.588	1.972,19	29,94
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.972,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	24.512.678	24.512.678	23.801.445,09	97,10
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	24.512.678	24.512.678	23.801.445,09	97,10
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR	19.937.743	19.937.743	18.795.504,98	94,27
	TELEKOMUNIKACIJA				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	19.937.743	19.937.743	18.795.504,98	94,27
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.652.183	12.652.183	12.541.709,41	99,13
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	12.652.183	12.652.183	12.541.709,41	99,13
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.443.308	5.443.308	5.333.329,37	97,98
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.443.308	5.443.308	5.333.329,37	97,98
311	Plaće (Bruto)	3.354.005	3.320.255	3.242.636,46	97,66
3111	Plaće za redovan rad			3.242.636,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	76.250	73.250,00	96,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.250,00	
313	Doprinosi na plaće	563.581	563.581	563.581,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			499.069,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			64.511,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	475.166	475.166	462.298,77	97,29
3211	Službena putovanja			276.654,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.414,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	234.944	234.944	231.464,04	98,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.788,17	
3223	Energija			128.308,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.488,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.878,75	
323	Rashodi za usluge	661.556	661.556	658.141,18	99,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.968,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.041,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.699,50	
3234	Komunalne usluge			66.494,09	
3235	Zakupnine i najamnine			190.671,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.685,78	
3238	Računalne usluge			34.888,50	
3239	Ostale usluge			62.692,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	24.364,34	81,21
3292	Premije osiguranja			1.504,44	
3293	Reprezentacija			12.982,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.877,28	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	12.906,49	86,04
4123	Licence			12.906,49	
422	Postrojenja i oprema	65.056	65.056	64.687,09	99,43
4221	Uredska oprema i namještaj			64.687,09	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
311	Plaće (Bruto)	2.845.668	2.828.439	2.763.359,36	97,70
3111	Plaće za redovan rad			2.763.359,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.750	72.979	72.978,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.978,70	
313	Doprinosi na plaće	494.403	494.403	474.777,78	96,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.851,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.925,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	344.800	344.800	331.995,34	96,29
3211	Službena putovanja			206.022,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.619,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.353,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	207.000	196.084,18	94,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.896,40	
3223	Energija			142.190,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.997,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.091.310	3.091.310	2.924.913,37	94,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.476,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.687,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.521,30	
3234	Komunalne usluge			24.173,33	
3235	Zakupnine i najamnine			562.893,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			828.485,35	
3238	Računalne usluge			173.795,00	
3239	Ostale usluge			879.380,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.930	69.930	60.866,06	87,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.866,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.053.593	3.053.593	3.034.056,39	99,36
3292	Premije osiguranja			11.379,28	
3293	Reprezentacija			882,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3294	Članarine i norme			3.004.246,79	
3295	Pristojbe i naknade			16.032,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.516,32	
343	Ostali finansijski rashodi	4.500	4.500	4.389,49	97,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.389,49	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	124.625,05	95,87
4123	Licence			124.625,05	
422	Postrojenja i oprema	44.500	44.500	560.417,71	1.259,37
4221	Uredska oprema i namještaj			40.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			353,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			520.064,00	
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
25805	Povjerenik za informiranje	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
311	Plaće (Bruto)	1.608.900	1.595.150	1.586.762,69	99,47
3111	Plaće za redovan rad			1.577.167,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.594,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.100	35.850	35.755,92	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.755,92	
313	Doprinosi na plaće	285.600	285.600	272.922,26	95,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.947,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.974,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000	164.000	149.185,28	90,97
3211	Službena putovanja			73.047,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.676,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.576,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.885,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000	94.000	78.281,40	83,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.996,73	
3223	Energija			15.629,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.654,72	
323	Rashodi za usluge	615.429	615.429	526.464,65	85,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.729,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.246,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.271,72	
3234	Komunalne usluge			7.682,19	
3235	Zakupnine i najamnine			129.932,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.894,04	
3238	Računalne usluge			112.741,25	
3239	Ostale usluge			28.977,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	21.474,88	61,36
3293	Reprezentacija			21.030,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444,40	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	303,94	30,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			301,36	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2,58	
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	43.594,63	96,88
4123	Licence			43.594,63	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	33.329,88	95,23
4221	Uredska oprema i namještaj			30.137,38	
4222	Komunikacijska oprema			3.192,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.025,00	95,13
4262	Ulaganja u računalne programe			19.025,00	

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

Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
Ukupni rezultat		140.615.465.971	140.615.465.971	138.836.599.540,26	98,73
010	HRVATSKI SABOR	131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
01005	Hrvatski sabor	131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	126.930.789	123.298.289	118.452.080,09	96,07
311	Plaće (Bruto)	83.560.000	80.191.250	79.474.158,81	99,11
3111	Plaće za redovan rad			78.562.513,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			911.645,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	915.000	1.231.250	1.100.879,35	89,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.100.879,35	
313	Doprinosi na plaće	14.384.000	13.804.000	13.635.776,32	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.288.360,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.347.415,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.830.000	7.830.000	6.451.491,45	82,39
3211	Službena putovanja			4.641.109,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.780.789,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.592,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.520.000	3.520.000	3.195.886,09	90,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			518.688,92	
3223	Energija			2.270.355,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.860,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.391,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			196.588,95	
323	Rashodi za usluge	10.618.000	10.618.000	9.550.448,38	89,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			336.322,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.789.735,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			639.234,11	
3234	Komunalne usluge			570.994,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.166.849,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			639.397,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.211.520,26	
3238	Računalne usluge			818.978,66	
3239	Ostale usluge			377.415,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	335.000	335.000	150.697,12	44,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.697,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.954.000	4.954.000	4.316.425,28	87,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.848.521,77	
3292	Premije osiguranja			112.907,93	
3293	Reprezentacija			571.701,00	
3294	Članarine i norme			608.195,54	
3295	Pristojbe i naknade			34.550,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.548,43	
343	Ostali financijski rashodi	18.789	18.789	8.996,32	47,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.493,49	
3433	Zatezne kamate			3.502,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	188.055,00	94,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			188.055,00	
422	Postrojenja i oprema	461.000	461.000	300.449,68	65,17
4221	Uredska oprema i namještaj			142.829,03	
4222	Komunikacijska oprema			124.812,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.808,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000	135.000	78.816,29	58,38
4241	Knjige			34.966,16	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			43.850,13	
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	720.000	720.000	360.000,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			360.000,00	
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	360.000,00	100,00
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	500	500	500.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400	400	400.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100	100	100.000,00	100,00
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	700.000	700.000	497.879,40	71,13
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	297.879,40	59,58
3811	Tekuće donacije u novcu			297.879,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	2.000.000	2.000.000	972.325,59	48,62
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	360.334,61	60,06
4123	Licence			360.334,61	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	610.528,48	50,88
4221	Uredska oprema i namještaj			610.528,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	1.462,50	0,73
4262	Ulaganja u računalne programe			1.462,50	
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	50.000	50.000	49.442,67	98,89
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	49.442,67	98,89
4221	Uredska oprema i namještaj			49.442,67	
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
A896001	PROVEDBA IZBORA	27.898.300	27.898.300	27.804.354,48	99,66
323	Rashodi za usluge	421.500	421.500	329.457,11	78,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.497,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.785,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.400,00	
3238	Računalne usluge			309.686,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.800	12.800	12.760,63	99,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.760,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	12.351,18	95,01
3293	Reprezentacija			12.351,18	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.000	19.000	17.785,56	93,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.785,56	
381	Tekuće donacije	27.432.000	27.432.000	27.432.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.432.000,00	
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.292.722	6.112.437	5.648.580,49	92,41
311	Plaće (Bruto)	3.926.500	3.759.000	3.727.482,91	99,16
3111	Plaće za redovan rad			3.599.991,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			127.491,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.762	73.262	56.738,74	77,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.738,74	
313	Doprinosi na plaće	675.700	645.415	614.059,57	95,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			553.410,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.649,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	275.460	275.460	242.763,82	88,13
3211	Službena putovanja			168.968,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.805,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000	302.000	230.206,05	76,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.326,20	
3223	Energija			107.216,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.142,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.521,14	
323	Rashodi za usluge	608.500	608.500	348.539,14	57,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.143,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.004,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.175,00	
3234	Komunalne usluge			20.133,06	
3235	Zakupnine i najamnine			5.335,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.675,00	
3238	Računalne usluge			109.139,34	
3239	Ostale usluge			9.933,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	27.025,77	67,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.025,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.000	381.000	375.901,35	98,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			334.814,52	
3292	Premije osiguranja			4.543,29	
3293	Reprezentacija			21.691,94	
3294	Članarine i norme			14.351,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	418,20	52,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			330,67	
3433	Zatezne kamate			87,53	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	25.444,94	94,24
4221	Uredska oprema i namještaj			14.682,96	
4222	Komunikacijska oprema			6.761,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.000,00	
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG				
	POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	246.000	246.000	214.013,44	87,00
412	Nematerijalna imovina	176.000	176.000	144.603,44	82,16
4123	Licence			144.603,44	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.410,00	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			69.410,00	
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO	306.719	306.719	265.093,77	86,43
	PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI				
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja	306.719	306.719	265.093,77	86,43
	dužnosti				
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	306.719	306.719	265.093,77	86,43
	PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI				
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.719	306.719	265.093,77	86,43
311	Plaće (Bruto)	101.800	101.800	100.150,13	98,38
3111	Plaće za redovan rad			88.155,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.994,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000		
313	Doprinosi na plaće	19.600	19.600	18.351,52	93,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.648,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.702,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200	25.200	25.126,51	99,71
3211	Službena putovanja			24.027,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.099,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200	30.200	20.885,60	69,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.634,53	
3223	Energija			15.251,07	
323	Rashodi za usluge	96.519	96.519	93.020,77	96,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.077,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.331,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.381,00	
3234	Komunalne usluge			6.050,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.180,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.196,77	95,96
3293	Reprezentacija			7.196,77	
343	Ostali financijski rashodi	400	400	362,47	90,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			350,00	
3433	Zatezne kamate			12,47	
422	Postrojenja i oprema	500	500		
015	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.663.415	28.777.465	27.048.697,78	93,99
311	Plaće (Bruto)	18.010.000	17.138.000	16.762.008,78	97,81
3111	Plaće za redovan rad			16.143.538,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			618.469,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.915	613.415	548.447,64	89,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			548.447,64	
313	Doprinosi na plaće	3.129.000	2.972.550	2.885.838,27	97,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.601.020,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			284.818,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.565.000	2.565.000	2.181.238,28	85,04
3211	Službena putovanja			1.739.230,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			433.993,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.013,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	393.638,82	83,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			217.683,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.193,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			104.762,37	
323	Rashodi za usluge	2.545.000	2.545.000	1.985.669,99	78,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.684,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			276.420,86	
3235	Zakupnine i najamnine			958.381,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.792,83	
3239	Ostale usluge			226.230,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	2.885,50	4,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.885,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.818.000	1.818.000	1.808.909,76	99,50
3293	Reprezentacija			1.086.299,84	
3294	Članarine i norme			3.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.616,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			713.743,92	
343	Ostali financijski rashodi	23.000	23.000	5.662,51	24,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.444,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			218,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	332.000,00	83,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			332.000,00	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	141.564,13	83,27
4221	Uredska oprema i namještaj			59.525,10	
4222	Komunikacijska oprema			39.650,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.829,38	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.559,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	834,10	33,36
4241	Knjige			834,10	
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA	8.006.000	8.006.000	6.229.407,14	77,81
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	16.477,50	47,08
3211	Službena putovanja			10.240,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.237,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.820.000	3.820.000	3.078.278,20	80,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			396.628,85	
3222	Materijal i sirovine			373.841,23	
3223	Energija			1.940.095,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.523,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.334,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.854,49	
323	Rashodi za usluge	4.125.000	4.125.000	3.125.084,49	75,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			846.576,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			909.917,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.420,00	
3234	Komunalne usluge			1.110.067,34	
3235	Zakupnine i najamnine			25.266,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.227,50	
3238	Računalne usluge			119.887,59	
3239	Ostale usluge			67.722,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.564,69	31,29
3292	Premije osiguranja			1.564,69	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	8.002,26	40,01
3433	Zatezne kamate			8.002,26	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000	1.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
K504004	INFORMATIZACIJA	770.000	770.000	702.825,28	91,28
412	Nematerijalna imovina	490.000	490.000	441.687,65	90,14
4123	Licence			441.687,65	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	237.198,88	94,88
4221	Uredska oprema i namještaj			237.198,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	23.938,75	79,80
4262	Ulaganja u računalne programe			23.938,75	
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA	1.000	1.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.397.044	26.179.044	25.867.432,10	98,81
311	Plaće (Bruto)	19.611.930	19.381.930	19.379.490,84	99,99
3111	Plaće za redovan rad			19.312.247,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.243,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	385.000	371.260,48	96,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			371.260,48	
313	Doprinosi na plaće	3.373.254	3.332.254	3.331.811,58	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.002.503,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			329.307,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	710.881	710.881	671.947,51	94,52
3211	Službena putovanja			83.035,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			490.009,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			98.903,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	875.000	863.000	770.151,66	89,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			337.586,77	
3223	Energija			335.562,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.318,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.183,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.211.979	1.151.979	1.006.062,60	87,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			356.194,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			254.423,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.989,46	
3234	Komunalne usluge			69.335,65	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.687,00	
3239	Ostale usluge			106.332,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	205.000	202.696,52	98,88
3292	Premije osiguranja			26.759,09	
3293	Reprezentacija			127.921,46	
3295	Pristojbe i naknade			22.409,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.606,23	
343	Ostali finacijski rashodi	4.000	4.000	1.299,42	32,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.176,03	
3433	Zatezne kamate			123,39	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	122.308,55	94,08
4221	Uredska oprema i namještaj			102.868,05	
4222	Komunikacijska oprema			19.440,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000	15.000	10.402,94	69,35
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.402,94	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	330.000	314.000	221.590,76	70,57
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	190.000	129.815,58	68,32
3211	Službena putovanja			129.815,58	
323	Rashodi za usluge	20.000	19.000	930,00	4,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			930,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	105.000	90.845,18	86,52
3293	Reprezentacija			70.977,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.867,68	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	140.000	133.000	102.368,90	76,97
323	Rashodi za usluge	140.000	133.000	102.368,90	76,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.368,90	
K506003	INFORMATIZACIJA	387.000	372.000	349.964,70	94,08
323	Rashodi za usluge	116.000	111.000	91.786,17	82,69
3238	Računalne usluge			91.786,17	
422	Postrojenja i oprema	271.000	261.000	258.178,53	98,92
4221	Uredska oprema i namještaj			258.178,53	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	570.000	570.000	569.925,00	99,99
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	569.925,00	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			569.925,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.522.578	10.094.932	9.959.561,69	98,66
311	Plaće (Bruto)	6.628.940	6.297.493	6.274.161,12	99,63
3111	Plaće za redovan rad			6.274.161,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	207.500	192.999,74	93,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.999,74	
313	Doprinosi na plaće	1.071.160	1.022.921	1.022.909,98	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.808,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.101,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	429.000	421.800	356.533,50	84,53
3211	Službena putovanja			192.042,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.445,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.046,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	199.750	182.176,95	91,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.344,90	
3223	Energija			89.800,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.979,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.052,03	
323	Rashodi za usluge	1.882.500	1.848.353	1.838.845,84	99,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.910,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.296,93	
3234	Komunalne usluge			238.170,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.298.504,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.410,80	
3239	Ostale usluge			68.282,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.945	7.945	7.908,72	99,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.908,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.533	42.533	38.700,41	90,99
3292	Premije osiguranja			11.858,71	
3293	Reprezentacija			13.986,83	
3294	Članarine i norme			1.650,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali finacijski rashodi	4.000	4.000	2.689,33	67,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.689,33	
422	Postrojenja i oprema	44.000	42.637	42.636,10	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			32.136,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			10.500,00	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	51.000	49.500	46.520,18	93,98
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.837,50	96,75
3235	Zakupnine i najamnine			4.837,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	28.500	25.739,25	90,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.739,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	15.943,43	99,65
3293	Reprezentacija			15.943,43	
K507005	INFORMATIZACIJA	205.200	198.640	189.895,03	95,60
323	Rashodi za usluge	131.200	124.640	115.911,33	93,00
3238	Računalne usluge			115.911,33	
422	Postrojenja i oprema	74.000	74.000	73.983,70	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			73.983,70	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	230.764.953	229.694.236	217.654.329,83	94,76
02005	Vlada Republike Hrvatske	23.454.200	23.097.075	20.866.815,59	90,34
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	23.454.200	23.097.075	20.866.815,59	90,34
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.871.900	14.514.775	12.885.439,97	88,77
311	Plaće (Bruto)	7.229.500	6.869.825	6.606.032,20	96,16
3111	Plaće za redovan rad			6.546.783,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.248,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000	210.750	193.833,32	91,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.833,32	
313	Doprinosi na plaće	1.245.500	1.189.300	1.136.275,86	95,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.023.973,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112.302,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	492.000	492.000	265.244,49	53,91
3211	Službena putovanja			81.811,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.433,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000	1.450.000	1.371.764,98	94,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.639,32	
3223	Energija			1.024.875,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.654,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.596,26	
323	Rashodi za usluge	3.811.500	3.811.500	2.982.641,16	78,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.720,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			531.120,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.974,13	
3234	Komunalne usluge			161.678,45	
3235	Zakupnine i najamnine			908.426,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			548.387,66	
3238	Računalne usluge			589.532,50	
3239	Ostale usluge			60.800,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.200	233.200	173.323,28	74,32
3292	Premije osiguranja			3.781,00	
3293	Reprezentacija			142.617,05	
3295	Pristojbe i naknade			20.537,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.387,50	
343	Ostali financijski rashodi	8.200	8.200	6.747,83	82,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.155,26	
3433	Zatezne kamate			592,57	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	149.576,85	65,03
4221	Uredska oprema i namještaj			131.574,99	
4222	Komunikacijska oprema			17.486,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			515,85	
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.845.000	6.845.000	6.658.420,34	97,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.845.000	6.845.000	6.658.420,34	97,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.658.420,34	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	180.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			180.000,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.500	100.500	292,64	0,29
343	Ostali financijski rashodi	500	500	292,64	58,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			292,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.456.800	1.456.800	1.142.662,64	78,44
323	Rashodi za usluge	146.800	146.800	127.702,49	86,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.702,49	
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000	525.743,83	95,59
4123	Licence			525.743,83	
422	Postrojenja i oprema	715.000	715.000	489.216,32	68,42
4221	Uredska oprema i namještaj			411.723,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			55.623,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.870,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000		
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.418.600	8.120.013	7.536.361,51	92,81
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.418.600	8.120.013	7.536.361,51	92,81
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.363.600	8.065.013	7.525.180,33	93,31
311	Plaće (Bruto)	5.188.750	4.930.563	4.767.519,84	96,69
3111	Plaće za redovan rad			4.627.588,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			139.931,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.750	156.750	138.095,61	88,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.095,61	
313	Doprinosi na plaće	896.000	855.600	820.080,74	95,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			739.616,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.464,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	896.000	896.000	718.785,02	80,22
3211	Službena putovanja			619.832,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.952,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.700	192.700	183.828,98	95,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.828,98	
323	Rashodi za usluge	896.500	896.500	812.752,91	90,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.899,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.695,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322.614,20	
3235	Zakupnine i najamnine			83.351,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.935,69	
3239	Ostale usluge			12.257,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	5.208,70	24,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.208,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.900	68.900	45.173,24	65,56
3293	Reprezentacija			32.568,37	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	5.000,24	83,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.005,51	
3433	Zatezne kamate			994,73	
422	Postrojenja i oprema	41.000	41.000	28.735,05	70,09
4222	Komunikacijska oprema			28.735,05	
K696012	INFORMATIZACIJA	55.000	55.000	11.181,18	20,33
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	11.181,18	20,33
4221	Uredska oprema i namještaj			11.181,18	
02010	Ured za udruge	53.595.388	53.459.038	54.607.048,53	102,15
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	53.595.388	53.459.038	54.607.048,53	102,15
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.463.150	4.326.800	3.908.447,48	90,33
311	Plaće (Bruto)	2.884.000	2.741.000	2.648.907,88	96,64
3111	Plaće za redovan rad			2.634.704,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.202,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.750	83.500	77.026,65	92,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.026,65	
313	Doprinosi na plaće	491.000	468.900	456.002,66	97,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			410.971,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.031,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000	242.000	201.052,15	83,08
3211	Službena putovanja			96.018,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.890,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.142,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000	84.000	77.236,76	91,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.416,50	
3223	Energija			39.849,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			607,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.363,38	
323	Rashodi za usluge	603.500	603.500	362.028,64	59,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.855,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.493,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.433,00	
3234	Komunalne usluge			11.266,54	
3235	Zakupnine i najamnine			5.490,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.300,00	
3238	Računalne usluge			213.214,74	
3239	Ostale usluge			32.975,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.343,35	26,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.343,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100	30.100	23.580,79	78,34
3293	Reprezentacija			12.375,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali finansijski rashodi	3.800	3.800	2.100,60	55,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.990,23	
3433	Zatezne kamate			110,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	39.168,00	87,04
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			30.821,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.346,40	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	25.233.654	25.233.654	32.274.405,46	127,90
381	Tekuće donacije	25.233.654	25.233.654	32.274.405,46	127,90
3811	Tekuće donacije u novcu			32.274.405,46	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	125.000	125.000	95.796,54	76,64
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	75.655,44	79,64
3235	Zakupnine i najamnine			13.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.105,44	
3239	Ostale usluge			2.950,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.656,10	36,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.656,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	16.485,00	82,43
3293	Reprezentacija			16.485,00	
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	40.000	40.000	7.334,50	18,34
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000	5.466,40	21,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.466,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.868,10	18,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.868,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	40.000	40.000	14.062,50	35,16
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	14.062,50	40,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRABANE (EU-ECP)	242.809	242.809	122.503,05	50,45
321	Naknade troškova zaposlenima	72.809	72.809	43.284,13	59,45
3211	Službena putovanja			43.284,13	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	60.129,61	63,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.208,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.921,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	46,00	0,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	19.043,31	54,41
3293	Reprezentacija			19.043,31	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.913.903	1.913.903	3.603.098,59	188,26
381	Tekuće donacije	1.913.903	1.913.903	3.603.098,59	188,26
3811	Tekuće donacije u novcu			3.603.098,59	
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	9.660.800	9.660.800	8.411.307,29	87,07
381	Tekuće donacije	1.380.000	1.380.000	1.251.738,99	90,71
3811	Tekuće donacije u novcu			1.251.738,99	
382	Kapitalne donacije	130.000	130.000	9.957,03	7,66
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.957,03	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	8.150.800	8.150.800	7.149.611,27	87,72
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			7.145.410,97	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.200,30	
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDNA EU			-12.198,45	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-12.198,45	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-12.198,45	
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	53.000	53.000	19.338,98	36,49
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500	1.393,48	4,89
3211	Službena putovanja			1.393,48	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	10.786,00	71,91
3235	Zakupnine i najamnine			10.786,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	6.500	6.097,50	93,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.097,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.062,00	35,40
3293	Reprezentacija			1.062,00	
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	172.500	172.500	147.362,96	85,43
323	Rashodi za usluge	132.500	132.500	121.710,08	91,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.168,84	
3235	Zakupnine i najamnine			14.307,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.959,24	
3239	Ostale usluge			17.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.132,88	21,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.132,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	23.520,00	78,40
3293	Reprezentacija			23.520,00	
A509066	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5	6.890.000	6.890.000	5.253.449,81	76,25
311	Plaće (Bruto)	51.160	51.160	51.033,59	99,75
3111	Plaće za redovan rad			51.033,59	
313	Doprinosi na plaće	8.840	8.840	8.777,76	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.910,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			867,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000	94.000	66.642,21	70,90
3211	Službena putovanja			28.664,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.977,83	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	34.800,00	99,43
3239	Ostale usluge			34.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.300,00	21,67
3293	Reprezentacija			1.300,00	
381	Tekuće donacije	1.005.000	1.005.000	763.634,38	75,98
3811	Tekuće donacije u novcu			763.634,38	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.690.000	5.690.000	4.327.261,87	76,05
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.327.261,87	
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	230.000	230.000	179.392,00	78,00
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	9.982,50	28,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.982,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	169.409,50	89,16
3294	Članarine i norme			169.409,50	
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	4.365.552	4.365.552	438.730,08	10,05
311	Plaće (Bruto)	1.864.840	1.864.840		
313	Doprinosi na plaće	320.712	320.712		
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000	630.000	138.519,84	21,99
3211	Službena putovanja			55.563,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.956,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	48.500,70	97,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.500,70	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	48.000,00	4,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	203.709,54	67,90
4221	Uredska oprema i namještaj			193.859,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.850,00	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	165.020	165.020	144.017,74	87,27
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	94.626,19	94,63
4123	Licence			94.626,19	
422	Postrojenja i oprema	65.020	65.020	49.391,55	75,96
4221	Uredska oprema i namještaj			49.391,55	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	5.663.850	5.565.195	4.878.436,42	87,66
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	5.663.850	5.565.195	4.878.436,42	87,66
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.665.950	2.567.295	2.318.076,70	90,29
311	Plaće (Bruto)	1.922.100	1.827.995	1.693.594,21	92,65
3111	Plaće za redovan rad			1.623.277,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			70.316,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	48.750	35.942,94	73,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.942,94	
313	Doprinosi na plaće	351.000	335.200	291.298,31	86,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.507,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.791,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	31.301,55	80,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.301,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.100	67.100	51.640,12	76,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.489,10	
3223	Energija			18.705,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			298,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.147,15	
323	Rashodi za usluge	159.000	159.000	152.152,81	95,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.757,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.616,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.130,00	
3234	Komunalne usluge			10.862,21	
3235	Zakupnine i najamnine			83.517,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.013,78	
3239	Ostale usluge			1.755,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	644,21	64,42
3293	Reprezentacija			644,21	
343	Ostali financijski rashodi	250	250	28,05	11,22
3433	Zatezne kamate			28,05	
422	Postrojenja i oprema	89.000	89.000	61.474,50	69,07
4221	Uredska oprema i namještaj			57.485,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.439,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.550,00	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	2.967.900	2.967.900	2.549.114,86	85,89
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	95.851,69	91,29
3211	Službena putovanja			88.475,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.376,15	
323	Rashodi za usluge	585.200	585.200	566.824,38	96,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.824,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	2.100	1.146,87	54,61
3293	Reprezentacija			1.146,87	
343	Ostali financijski rashodi	2.275.500	2.275.500	1.885.291,92	82,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			717,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.884.574,27	
K860008	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	11.244,86	37,48
412	Nematerijalna imovina	23.000	23.000	8.448,61	36,73
4123	Licence			8.448,61	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	2.796,25	39,95
4221	Uredska oprema i namještaj			2.796,25	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	33.265.610	33.265.610	32.795.907,96	98,59
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	33.265.610	33.265.610	32.795.907,96	98,59
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	31.807.500	31.807.500	31.409.317,73	98,75
323	Rashodi za usluge	197.710	197.710	146.404,23	74,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.489,43	
3235	Zakupnine i najamnine			24.574,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.817,80	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			46.522,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.415	42.415	23.538,50	55,50
3293	Reprezentacija			21.638,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	470.000,00	94,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			470.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00	
381	Tekuće donacije	30.463.000	30.463.000	30.165.000,00	99,02
3811	Tekuće donacije u novcu			30.165.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.375	104.375	104.375,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			104.375,00	
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.085.110	1.085.110	1.040.791,69	95,92
311	Plaće (Bruto)	816.000	816.000	811.124,03	99,40
3111	Plaće za redovan rad			801.043,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.080,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	12.500,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	143.000	143.000	139.513,46	97,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.724,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.789,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	27.912,73	65,68
3211	Službena putovanja			12.157,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.755,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200	20.200	10.685,81	52,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.621,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63,90	
323	Rashodi za usluge	31.600	31.600	25.095,41	79,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.256,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.428,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.433,00	
3238	Računalne usluge			5.835,14	
3239	Ostale usluge			142,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100	4.000,00	78,43
3293	Reprezentacija			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	210	210	50,00	23,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
422	Postrojenja i oprema	11.500	11.500	9.910,25	86,18
4221	Uredska oprema i namještaj			3.985,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.925,00	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	343.000	343.000	327.711,05	95,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	34.317,00	76,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.317,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000	298.000	293.394,05	98,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			293.394,05	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	30.000	30.000	18.087,49	60,29
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	5.075,49	31,72
4123	Licence			5.075,49	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	13.012,00	92,94
4221	Uredska oprema i namještaj			13.012,00	
02030	Ured za zakonodavstvo	3.359.010	3.359.010	2.900.480,65	86,35
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.359.010	3.359.010	2.900.480,65	86,35
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.881.010	2.881.010	2.809.872,11	97,53
311	Plaće (Bruto)	2.244.000	2.227.750	2.212.242,80	99,30
3111	Plaće za redovan rad			2.192.797,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.445,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.250	59.500	45.993,43	77,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.993,43	
313	Doprinosi na plaće	386.750	386.750	380.672,28	98,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343.064,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.608,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000	138.000	120.070,10	87,01
3211	Službena putovanja			54.821,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.837,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.411,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.200	32.200	30.553,32	94,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.553,32	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	19.656,18	65,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.556,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			813,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.617,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3239	Ostale usluge			3.669,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	474,00	11,56
3293	Reprezentacija			474,00	
343	Ostali financijski rashodi	210	210	210,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500		
A514016	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015	380.000	380.000		
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000		
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	98.000	98.000	90.608,54	92,46
412	Nematerijalna imovina	23.000	23.000	18.187,35	79,08
4123	Licence			18.187,35	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	72.421,19	96,56
4221	Uredska oprema i namještaj			72.421,19	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	31.723.372	31.543.372	29.029.903,42	92,03
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.723.372	31.543.372	29.029.903,42	92,03
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.454.872	31.274.872	28.872.477,45	92,32
311	Plaće (Bruto)	16.825.000	16.391.250	16.253.573,80	99,16
3111	Plaće za redovan rad			15.734.870,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			518.703,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	894.672	1.228.422	1.162.219,92	94,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.162.219,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	2.862.650	2.782.650	2.736.620,28	98,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.466.230,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270.389,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.661.500	1.661.500	1.564.301,33	94,15
3211	Službena putovanja			183.676,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.352.397,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.227,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.187.900	5.187.900	3.391.340,04	65,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550.873,94	
3222	Materijal i sirovine			1.557.085,76	
3223	Energija			840.131,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.783,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.101,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.363,38	
323	Rashodi za usluge	3.638.600	3.638.600	3.477.865,85	95,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			587.391,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.596,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.690,59	
3234	Komunalne usluge			192.493,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.517.093,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.307,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.279,38	
3238	Računalne usluge			329.646,84	
3239	Ostale usluge			136.367,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	47.054,00	78,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.054,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000	91.000	49.185,29	54,05
3292	Premije osiguranja			16.793,69	
3293	Reprezentacija			335,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.806,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.300	14.300	1.919,18	13,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.747,68	
3433	Zatezne kamate			171,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	19.000	2.400,00	12,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
422	Postrojenja i oprema	200.250	200.250	185.997,76	92,88
4222	Komunikacijska oprema			72.121,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.557,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.318,75	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	86.000	86.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.500	70.500		
343	Ostali financijski rashodi	15.500	15.500		
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE				
	HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE	182.500	182.500	157.425,97	86,26
	HRVATSKE				
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	111.526,28	85,79
4123	Licence			111.526,28	
422	Postrojenja i oprema	47.500	47.500	45.899,69	96,63
4221	Uredska oprema i namještaj			45.899,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
02042	Ured za protokol	1.100.760	1.100.760	977.440,27	88,80
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE	1.100.760	1.100.760	977.440,27	88,80
	HRVATSKE				
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.080.760	1.080.760	970.800,42	89,83
311	Plaće (Bruto)	625.000	625.000	608.555,70	97,37
3111	Plaće za redovan rad			524.521,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.033,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500	21.500	15.971,53	74,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.971,53	
313	Doprinosi na plaće	107.600	107.600	104.765,39	97,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.419,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.345,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.600	114.600	69.796,86	60,90
3211	Službena putovanja			60.123,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.673,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.250	30.250	26.244,11	86,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.444,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			800,00	
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	81.475,70	80,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.869,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.874,20	
3239	Ostale usluge			17.692,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.200	75.200	58.971,13	78,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			72,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.899,13	
343	Ostali financijski rashodi	610	610	250,00	40,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.770,00	95,40
4222	Komunikacijska oprema			4.770,00	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	20.000	20.000	6.639,85	33,20
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	6.639,85	41,50
4123	Licence			6.639,85	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000		
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.761.870	1.761.870	1.698.291,68	96,39
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.761.870	1.761.870	1.698.291,68	96,39
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.731.195	1.731.195	1.671.872,19	96,57
311	Plaće (Bruto)	1.372.000	1.358.250	1.332.673,99	98,12
3111	Plaće za redovan rad			1.332.673,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.750	41.500	31.000,00	74,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.000,00	
313	Doprinosi na plaće	236.000	236.000	229.212,14	97,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.557,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.654,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	43.031,72	79,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.031,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.650	12.650	10.852,45	85,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.852,45	
323	Rashodi za usluge	22.200	22.200	19.329,48	87,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.666,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.778,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.800,00	
3238	Računalne usluge			8.085,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	2.938,91	83,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.938,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	1.200	1.000,00	83,33
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	70	70	8,50	12,14
3433	Zatezne kamate			8,50	
422	Postrojenja i oprema	1.825	1.825	1.825,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.825,00	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	30.675	30.675	26.419,49	86,13
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000	19.998,24	83,33
4123	Licence			19.998,24	
422	Postrojenja i oprema	6.675	6.675	6.421,25	96,20
4221	Uredska oprema i namještaj			6.421,25	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	10.724.550	10.724.550	10.479.646,46	97,72
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	10.724.550	10.724.550	10.479.646,46	97,72
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.704.550	10.704.550	10.473.721,65	97,84
311	Plaće (Bruto)	3.742.000	3.739.000	3.737.302,09	99,95
3111	Plaće za redovan rad			3.737.302,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.750	53.750	48.953,44	91,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.953,44	
313	Doprinosi na plaće	1.125.750	1.122.750	1.117.875,11	99,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			473.150,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581.190,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.534,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187.000	1.187.000	1.222.533,62	102,99
3211	Službena putovanja			427.431,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.778,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			732.323,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	637.500	637.500	638.973,67	100,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			410.415,72	
3223	Energija			221.627,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.191,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.738,53	
323	Rashodi za usluge	3.671.250	3.671.250	3.461.813,87	94,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.512,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.323.900,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.964,00	
3234	Komunalne usluge			14.517,36	
3235	Zakupnine i najamnine			154,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.034,48	
3239	Ostale usluge			53.268,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	7.609,00	50,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.609,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.800	255.800	218.650,63	85,48
3292	Premije osiguranja			133.588,83	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.261,80	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	1.728,97	43,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.501,85	
3433	Zatezne kamate			227,12	
422	Postrojenja i oprema	18.500	18.500	18.281,25	98,82
4222	Komunikacijska oprema			7.050,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.231,25	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	20.000	20.000	5.924,81	29,62
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	5.924,81	39,50
4123	Licence			5.924,81	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.440.899	23.440.899	18.829.565,09	80,33
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	19.442.292	19.442.292	15.854.885,75	81,55
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	11.113.400	11.113.400	11.035.333,89	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	6.378,76	18,23
3211	Službena putovanja			6.378,76	
323	Rashodi za usluge	70.100	70.100	25.880,13	36,92
3235	Zakupnine i najamnine			5.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.370,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300	300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	3.075,00	38,44
3293	Reprezentacija			3.075,00	
381	Tekuće donacije	10.800.000	10.800.000	10.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.800.000,00	
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
A513030	PROGRAMI ZA ROME	388.700	388.700	49.366,06	12,70
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	25.685,50	73,39
3211	Službena putovanja			25.685,50	
323	Rashodi za usluge	31.500	31.500	16.858,56	53,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116,70	
3235	Zakupnine i najamnine			7.525,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.216,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	219,00	4,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200	17.200	6.603,00	38,39
3293	Reprezentacija			6.603,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000	240.000		
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	375.000	375.000	375.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
A513032	JACANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			950,00	
323	Rashodi za usluge			950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			950,00	
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	1.875.000	1.875.000	1.875.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.875.000	1.875.000	1.875.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.875.000,00	
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	375.000	375.000	375.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
A513036	SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	300.000	300.000	300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	133.171	133.171	105.648,00	79,33
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100	3.100	2.078,00	67,03
3211	Službena putovanja			2.078,00	
323	Rashodi za usluge	120.371	120.371	99.662,84	82,80
3235	Zakupnine i najamnine			8.761,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.901,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200	1.200	538,00	44,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			538,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	3.369,16	39,64
3293	Reprezentacija			3.369,16	
A513045	IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI	2.184.844	2.184.844	848.396,50	38,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	2.184.844	2.184.844	848.396,50	38,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			848.396,50	
A513046	IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE	1.540.000	1.540.000		
323	Rashodi za usluge	1.540.000	1.540.000		
A513048	TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A513049	SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR	210.000	210.000	210.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			210.000,00	
A513051	NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME	447.177	447.177	180.191,30	40,30
321	Naknade troškova zaposlenima	42.239	42.239	5.437,77	12,87
3211	Službena putovanja			5.437,77	
323	Rashodi za usluge	277.984	277.984	109.947,33	39,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.122,50	
3235	Zakupnine i najamnine			39.614,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.210,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	3.029,20	20,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.029,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.954	110.954	61.777,00	55,68
3293	Reprezentacija			61.777,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.998.607	3.998.607	2.974.679,34	74,39
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	1.535	1.535	11.387,27	741,84
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535	1.535	7.545,27	491,55
3211	Službena putovanja			7.545,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.842,00	
3293	Reprezentacija			3.842,00	
A513039	PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	30.100	30.100	12.839,49	42,66
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	12.839,49	64,20
3211	Službena putovanja			12.839,49	
323	Rashodi za usluge	9.100	9.100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	17.100	17.100	1.234,91	7,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.212,95	24,26
3211	Službena putovanja			1.212,95	
323	Rashodi za usluge	10.600	10.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	21,96	2,20
3293	Reprezentacija			21,96	
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.	33.000	33.000	5.079,60	15,39
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.079,60	50,80
3211	Službena putovanja			5.079,60	
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000		
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.027.150	3.027.150	2.890.288,41	95,48
311	Plaće (Bruto)	2.228.000	2.206.750	2.159.596,50	97,86
3111	Plaće za redovan rad			2.147.032,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.564,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.250	95.500	83.407,42	87,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.407,42	
313	Doprinosi na plaće	383.000	383.000	371.505,25	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			334.791,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.713,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.750	112.750	81.153,98	71,98
3211	Službena putovanja			14.282,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.691,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.800	40.800	36.458,96	89,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.500,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			869,89	
323	Rashodi za usluge	144.500	144.500	120.680,63	83,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.574,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.694,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.346,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.250,00	
3238	Računalne usluge			21.110,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			705,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	30.819,73	96,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.819,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	523,44	52,34
3293	Reprezentacija			223,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.350	1.350	971,25	71,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			965,05	
3433	Zatezne kamate			6,20	
422	Postrojenja i oprema	9.500	9.500	5.171,25	54,43
4221	Uredska oprema i namještaj			5.171,25	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	78.600	78.600	27.104,50	34,48
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	16.347,02	81,74
3211	Službena putovanja			16.347,02	
323	Rashodi za usluge	38.100	38.100	5.919,50	15,54
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			787,50	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.837,98	96,76
3293	Reprezentacija			4.837,98	
381	Tekuće donacije	15.000	15.000		
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	616.000	616.000		
323	Rashodi za usluge	616.000	616.000		
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP	161.622	161.622		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	91.622	91.622		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
K681037	INFORMATIZACIJA	31.000	31.000	26.745,16	86,27
412	Nematerijalna imovina	26.000	26.000	22.720,36	87,39
4123	Licence			22.720,36	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.024,80	80,50
4221	Uredska oprema i namještaj			4.024,80	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.137.423	4.137.423	3.445.397,80	83,27
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.137.423	4.137.423	3.445.397,80	83,27
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.859.900	1.859.900	1.784.611,57	95,95
311	Plaće (Bruto)	1.264.250	1.253.500	1.251.853,62	99,87
3111	Plaće za redovan rad			1.247.230,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.623,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.250	39.000	32.710,10	83,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.710,10	
313	Doprinosi na plaće	214.000	211.000	208.122,52	98,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.573,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.548,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.500	138.500	126.664,09	91,45
3211	Službena putovanja			77.647,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.016,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.100	53.100	43.356,64	81,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.228,93	
3223	Energija			26.912,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			221,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			994,35	
323	Rashodi za usluge	104.000	104.000	74.718,98	71,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.326,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.486,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.784,00	
3234	Komunalne usluge			19.182,12	
3235	Zakupnine i najamnine			7.940,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	28.000	25.619,94	91,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.619,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100	25.100	15.487,18	61,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.227,88	
3293	Reprezentacija			7.259,30	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.103,50	91,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.098,97	
3433	Zatezne kamate			4,53	
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	4.975,00	76,54
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.975,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	62.161	62.161	26.347,55	42,39
323	Rashodi za usluge	52.661	52.661	25.756,55	48,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.594,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.162,50	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	591,00	6,57
3293	Reprezentacija			591,00	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	736.000	736.000	645.650,57	87,72
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	41.291,72	82,58
3211	Službena putovanja			41.291,72	
323	Rashodi za usluge	633.000	633.000	567.672,69	89,68
3235	Zakupnine i najamnine			8.206,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			552.895,71	
3239	Ostale usluge			6.570,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	12.660,69	79,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.660,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	14.525,47	53,80
3293	Reprezentacija			14.525,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	9.500,00	95,00
4262	Ulaganja u računalne programe			9.500,00	
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	1.455.362	1.455.362	971.123,00	66,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	13.702,16	68,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.702,16	
381	Tekuće donacije	1.435.362	1.435.362	957.420,84	66,70
3811	Tekuće donacije u novcu			957.420,84	
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	24.000	24.000	17.665,11	73,60
412	Nematerijalna imovina	9.000	9.000	6.885,28	76,50
4123	Licence			6.885,28	
422	Postrojenja i oprema	11.500	11.500	10.779,83	93,74
4221	Uredska oprema i namještaj			10.779,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500	3.500		
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	20.476.520	20.476.520	20.341.763,09	99,34
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	439.620	439.620	366.192,09	83,30
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	424.620	424.620	361.794,61	85,20
311	Plaće (Bruto)	315.000	315.000	286.160,86	90,84
3111	Plaće za redovan rad			286.160,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	55.500	55.500	49.219,72	88,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.354,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.864,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500	18.500	10.891,64	58,87
3211	Službena putovanja			2.057,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.834,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900	7.900	2.363,82	29,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.363,82	
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	4.778,63	36,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.308,63	
3238	Računalne usluge			1.470,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600		
343	Ostali financijski rashodi	120	120	0,94	0,78
3433	Zatezne kamate			0,94	
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500	3.379,00	96,54
4222	Komunikacijska oprema			3.379,00	
K872002	INFORMATIZACIJA	15.000	15.000	4.397,48	29,32
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	27,48	0,34
4123	Licence			27,48	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	4.370,00	72,83
4221	Uredska oprema i namještaj			4.370,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.036.900	20.036.900	19.975.571,00	99,69
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.036.900	20.036.900	19.975.571,00	99,69
381	Tekuće donacije	20.036.900	20.036.900	19.975.571,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			19.975.571,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	5.213.140	5.213.140	4.950.457,22	94,96
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.213.140	5.213.140	4.950.457,22	94,96
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.307.940	1.307.940	1.282.507,51	98,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
311	Plaće (Bruto)	992.000	988.500	987.798,86	99,93
3111	Plaće za redovan rad			981.839,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.959,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500	34.500	30.030,04	87,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.030,04	
313	Doprinosi na plaće	175.500	172.000	169.901,51	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.108,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.792,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500	36.500	31.406,47	86,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.406,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.450	14.450	11.054,10	76,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.054,10	
323	Rashodi za usluge	55.450	55.450	47.321,25	85,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.604,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.063,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.998,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.975,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			5.145,00	
3239	Ostale usluge			235,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600	596,28	99,38
3293	Reprezentacija			596,28	
343	Ostali financijski rashodi	440	440	440,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			440,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500	3.500	3.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	459,00	22,95
4222	Komunikacijska oprema			459,00	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	165.250	165.250	75.303,44	45,57
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	64.000	24.551,60	38,36
3211	Službena putovanja			24.551,60	
323	Rashodi za usluge	85.750	85.750	42.684,34	49,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.104,34	
3239	Ostale usluge			18.955,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.814,00	36,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.814,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	6.253,50	59,56
3293	Reprezentacija			6.253,50	
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	4.750	4.750	2.000,00	42,11
323	Rashodi za usluge	4.750	4.750	2.000,00	42,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
A532017	JACANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	3.713.200	3.713.200	3.583.340,69	96,50
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.814,53	93,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.814,53	
323	Rashodi za usluge	3.701.200	3.701.200	3.573.374,57	96,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.572.011,29	
3238	Računalne usluge			1.363,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	522,50	52,25
3293	Reprezentacija			522,50	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	6.629,09	82,86
4221	Uredska oprema i namještaj			6.629,09	
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	22.000	22.000	7.305,58	33,21
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	2.941,58	18,38
4123	Licence			2.941,58	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.364,00	87,28
4221	Uredska oprema i namještaj			4.364,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
02097	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	3.697.131	3.697.131	3.695.796,65	99,96
2413	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	3.697.131	3.697.131	3.695.796,65	99,96
A871001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.446.118	3.446.118	3.444.785,81	99,96
311	Plaće (Bruto)	2.509.289	2.509.289	2.508.159,55	99,95
3111	Plaće za redovan rad			2.505.432,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.726,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.992	49.992	49.991,31	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.991,31	
313	Doprinosi na plaće	431.582	431.582	431.386,78	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			388.749,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.637,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.926	89.926	89.925,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.925,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.905	135.905	135.903,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.370,44	
3223	Energija			128.969,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			281,25	
323	Rashodi za usluge	218.845	218.845	218.842,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.343,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.223,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3234	Komunalne usluge			84.919,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			352,50	
3239	Ostale usluge			16.203,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.959	9.959	9.958,79	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.958,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508	508	507,07	99,82
3293	Reprezentacija			507,07	
343	Ostali financijski rashodi	112	112	111,96	99,96
3433	Zatezne kamate			111,96	
A871002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	232.480	232.480	232.478,58	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.763	6.763	6.762,25	99,99
3211	Službena putovanja			1.036,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.726,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.277	4.277	4.276,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.276,99	
323	Rashodi za usluge	220.440	220.440	220.439,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.670,54	
3238	Računalne usluge			198.768,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.000,00	
K871003	INFORMATIZACIJA	18.533	18.533	18.532,26	100,00
412	Nematerijalna imovina	9.437	9.437	9.436,76	100,00
4123	Licence			9.436,76	
422	Postrojenja i oprema	9.096	9.096	9.095,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			9.095,50	
02099	Ured za razminiranje	732.630	732.630	621.017,49	84,77
2605	RAZMINIRANJE	732.630	732.630	621.017,49	84,77
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	713.630	713.630	604.296,10	84,68
311	Plaće (Bruto)	391.250	391.250	344.431,58	88,03
3111	Plaće za redovan rad			344.431,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750	18.750	12.247,42	65,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.247,42	
313	Doprinosi na plaće	68.500	68.500	57.985,57	84,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.329,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.655,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	112.290,95	77,44
3211	Službena putovanja			92.753,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.537,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100	6.100	4.167,75	68,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.167,75	
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000	33.931,37	82,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.134,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.035,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.526,65	
3239	Ostale usluge			235,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	5.500	3.870,10	70,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.870,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	34.890,47	96,92
3294	Članarine i norme			34.890,47	
343	Ostali financijski rashodi	530	530	480,89	90,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			479,59	
3433	Zatezne kamate			1,30	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
K855002	INFORMATIZACIJA	19.000	19.000	16.721,39	88,01
412	Nematerijalna imovina	18.000	18.000	16.721,39	92,90
4123	Licence			16.721,39	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	36.703.681.092	36.546.887.449	36.047.847.491,13	98,63
02505	Ministarstvo financija	317.557.500	305.980.000	260.165.146,39	85,03
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	116.467.500	114.510.000	92.331.921,02	80,63
A321072	RAZVIJANJE PROGRAMA FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.545.000	1.545.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	1.545.000	1.545.000		
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.400.000	3.400.000		
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.400.000		
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA			19.809,16	
321	Naknade troškova zaposlenima			19.809,16	
3211	Službena putovanja			19.809,16	
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA			23.519,32	
321	Naknade troškova zaposlenima			23.519,32	
3211	Službena putovanja			8.742,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.776,58	
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	85.236.225	83.886.225	75.097.915,81	89,52
311	Plaće (Bruto)	52.680.000	51.860.000	49.767.039,37	95,96
3111	Plaće za redovan rad			49.418.841,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			348.197,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000	2.040.000	1.906.330,63	93,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.906.330,63	
313	Doprinosi na plaće	9.223.000	8.893.000	8.267.269,28	92,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.449.846,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			817.422,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950.000	4.725.000	3.734.844,45	79,04
3211	Službena putovanja			1.629.889,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.989.636,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115.318,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.760.000	3.590.000	2.691.778,95	74,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.118.344,09	
3223	Energija			1.505.486,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.019,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.928,75	
323	Rashodi za usluge	12.273.225	11.848.225	8.349.981,81	70,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.204.239,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.867.568,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.990,01	
3234	Komunalne usluge			592.791,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.155.151,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.754,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.118,41	
3238	Računalne usluge			69.896,25	
3239	Ostale usluge			1.249.472,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	230.000	119.835,37	52,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.835,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	245.340,62	49,07
3293	Reprezentacija			91.623,84	
3294	Članarine i norme			41.668,13	
3295	Pristojbe i naknade			112.048,65	
343	Ostali finacijski rashodi	200.000	200.000	15.495,33	7,75
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			15.495,33	
A538069	IPA 2011 FF RAC - PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U KONTEKSTU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU	335.000	335.000	281.244,12	83,95
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	281.244,12	83,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.244,12	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE			19.518,83	
321	Naknade troškova zaposlenima			19.518,83	
3211	Službena putovanja			7.255,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.263,18	
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA			11.913,52	
321	Naknade troškova zaposlenima			11.913,52	
3211	Službena putovanja			4.428,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.484,95	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	16.800.000	16.305.000	11.092.725,05	68,03
323	Rashodi za usluge	14.500.000	14.075.000	8.999.000,29	63,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.135.450,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.863.550,28	
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	1.850.000	1.846.224,76	99,80
4123	Licence			1.846.224,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	380.000	247.500,00	65,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4262	Ulaganja u računalne programe			247.500,00	
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	680.000	680.000	636.058,95	93,54
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	636.058,95	93,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			346.701,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.357,20	
K253057	OPREMANJE	230.000	230.000	112.981,82	49,12
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	112.981,82	49,12
4221	Uredska oprema i namještaj			13.833,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.649,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			97.499,07	
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.-	697.148	697.148	610.094,18	87,51
	TEHNIČKA POMOĆ				
311	Plaće (Bruto)	310.000	310.000	498.515,08	160,81
3111	Plaće za redovan rad			498.515,08	
313	Doprinosi na plaće	53.300	53.300	71.975,19	135,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.832,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.142,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	188.415	188.415	39.603,91	21,02
3211	Službena putovanja			13.815,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.772,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.015,65	
323	Rashodi za usluge	31.875	31.875		
422	Postrojenja i oprema	113.558	113.558		
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	5.294.127	5.294.127	3.777.025,30	71,34
	TEHNIČKA POMOĆ				
311	Plaće (Bruto)	2.100.000	2.100.000	2.574.594,84	122,60
3111	Plaće za redovan rad			2.574.594,84	
313	Doprinosi na plaće	360.000	360.000	420.332,53	116,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			379.125,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.207,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.218.100	1.218.100	358.297,93	29,41
3211	Službena putovanja			195.051,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.755,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.490,91	
323	Rashodi za usluge	1.018.750	1.018.750	423.800,00	41,60
3235	Zakupnine i najamnine			409.542,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.257,50	
422	Postrojenja i oprema	597.277	597.277		
K538003	INFORMATIZACIJA	2.250.000	2.137.500	649.114,96	30,37
323	Rashodi za usluge	900.000	855.000	280.500,00	32,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			280.500,00	
422	Postrojenja i oprema	700.000	665.000	26.414,96	3,97
4221	Uredska oprema i namještaj			26.414,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	617.500	342.200,00	55,42
4262	Ulaganja u računalne programe			342.200,00	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	201.090.000	191.470.000	167.833.225,37	87,66
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	37.090.000	35.670.000	32.453.234,13	90,98
322	Rashodi za materijal i energiju	9.790.000	9.305.000	8.789.755,32	94,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.053,17	
3223	Energija			8.628.702,15	
323	Rashodi za usluge	27.300.000	26.365.000	23.663.478,81	89,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.921,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.582.803,26	
3234	Komunalne usluge			1.950.903,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.221.392,23	
3239	Ostale usluge			12.816.458,59	
K538036	OPREMANJE	3.500.000	3.325.000	2.092.213,40	62,92
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.325.000	2.092.213,40	62,92
4221	Uredska oprema i namještaj			1.363.551,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			728.661,62	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	160.500.000	152.475.000	133.287.777,84	87,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	475.000	156.023,97	32,85
4111	Zemljište			156.023,97	
421	Građevinski objekti	160.000.000	152.000.000	133.131.753,87	87,59
4212	Poslovni objekti			133.131.753,87	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	34.809.105.202	34.668.279.709	34.276.743.418,89	98,87
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000.000	55.000.000	54.964.234,11	99,93
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000.000	55.000.000	54.964.234,11	99,93
381	Tekuće donacije	55.000.000	55.000.000	54.964.234,11	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			54.964.234,11	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	190.599.574	194.557.217	333.672.270,53	171,50
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	138.192.603	135.192.603	132.360.680,91	97,91
323	Rashodi za usluge	138.192.603	135.192.603	132.360.680,91	97,91
3238	Računalne usluge			132.360.680,91	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	12.700.000	12.065.000	9.578.034,21	79,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	12.700.000	12.065.000	9.578.034,21	79,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.578.034,21	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE			74.531.270,14	
343	Ostali finansijski rashodi			74.531.270,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			74.531.270,14	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	7.500.000	7.125.000	5.534.325,26	77,67
343	Ostali finansijski rashodi	7.500.000	7.125.000	5.534.325,26	77,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.534.325,26	
A557048	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	1.436.971	1.436.971	1.436.970,79	100,00
323	Rashodi za usluge	1.436.971	1.436.971	1.436.970,79	100,00
3238	Računalne usluge			1.436.970,79	
A767053	SVJETSKA BANKA - DUBINSKA ANALIZA	270.000	270.000	249.231,80	92,31
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	249.231,80	92,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.231,80	
A818054	COP - DUG IZ PRETHODNIH GODINA	30.000.000	37.967.643	37.967.642,50	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000	37.967.643	37.967.642,50	100,00
3238	Računalne usluge			37.967.642,50	
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM - POREZNA UPRAVA			72.014.114,92	
421	Gradevinski objekti			4.636.014,92	
4212	Poslovni objekti			4.636.014,92	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			67.378.100,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			67.378.100,00	
K767051	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA	500.000	500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.620.087.789	1.575.815.939	1.562.505.055,67	99,16
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.620.087.789	1.575.815.939	1.562.505.055,67	99,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.620.087.789	1.575.815.939	1.562.505.055,67	99,16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.562.505.055,67	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	694.800.134	694.800.134	694.800.134,00	100,00
A557050	GRAD BELI MANASTIR	10.479.225	10.479.225	10.479.225,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.479.225	10.479.225	10.479.225,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.479.225,00	
A557051	GRAD BELIŠĆE	5.405.837	5.405.837	5.405.837,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.405.837	5.405.837	5.405.837,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.405.837,00	
A557052	GRAD BENKOVAC	9.740.765	9.740.765	9.740.765,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.740.765	9.740.765	9.740.765,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.740.765,00	
A557059	GRAD ČABAR	444.667	444.667	444.667,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	444.667	444.667	444.667,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			444.667,00	
A557061	GRAD ČAZMA	4.639.669	4.639.669	4.639.669,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.639.669	4.639.669	4.639.669,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.639.669,00	
A557066	GRAD DRNIŠ	6.942.920	6.942.920	6.942.920,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.942.920	6.942.920	6.942.920,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.942.920,00	
A557070	GRAD ĐAKOVO	16.081.076	16.081.076	16.081.076,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.081.076	16.081.076	16.081.076,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.081.076,00	
A557072	GRAD GAREŠNICA	4.787.512	4.787.512	4.787.512,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.787.512	4.787.512	4.787.512,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.787.512,00	
A557073	GRAD GLINA	9.482.963	9.482.963	9.482.963,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.482.963	9.482.963	9.482.963,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.482.963,00	
A557074	GRAD GOSPIĆ	6.691.012	6.691.012	6.691.012,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.691.012	6.691.012	6.691.012,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.691.012,00	
A557075	GRAD GRUBIŠNO POLJE	4.603.058	4.603.058	4.603.058,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.603.058	4.603.058	4.603.058,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.603.058,00	
A557076	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	1.870.777	1.870.777	1.870.777,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.870.777	1.870.777	1.870.777,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.870.777,00	
A557078	GRAD ILOK	4.578.234	4.578.234	4.578.234,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.578.234	4.578.234	4.578.234,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.578.234,00	
A557079	GRAD IMOTSKI	5.761.834	5.761.834	5.761.834,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.761.834	5.761.834	5.761.834,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.761.834,00	
A557087	GRAD KNIN	9.391.986	9.391.986	9.391.986,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.391.986	9.391.986	9.391.986,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.391.986,00	
A557096	GRAD KUTJEVO	2.417.155	2.417.155	2.417.155,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.417.155	2.417.155	2.417.155,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.417.155,00	
A557098	GRAD LEPOGLAVA	915.510	915.510	915.510,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	915.510	915.510	915.510,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			915.510,00	
A557099	GRAD LIPIK	4.162.844	4.162.844	4.162.844,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.162.844	4.162.844	4.162.844,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.162.844,00	
A557104	GRAD MURSKO SREDIŠĆE	4.488.992	4.488.992	4.488.992,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.488.992	4.488.992	4.488.992,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.488.992,00	
A557107	GRAD NOVA GRADIŠKA	7.214.554	7.214.554	7.214.554,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.214.554	7.214.554	7.214.554,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.214.554,00	
A557112	GRAD NOVSKA	12.305.279	12.305.279	12.305.279,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.305.279	12.305.279	12.305.279,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.305.279,00	
A557113	GRAD OBROVAC	2.882.960	2.882.960	2.882.960,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.882.960	2.882.960	2.882.960,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.882.960,00	
A557114	GRAD OGULIN	675.607	675.607	675.607,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	675.607	675.607	675.607,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			675.607,00	
A557118	GRAD ORAHOVICA	1.075.846	1.075.846	1.075.846,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.075.846	1.075.846	1.075.846,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.075.846,00	
A557121	GRAD OTOČAC	7.952.005	7.952.005	7.952.005,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.952.005	7.952.005	7.952.005,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.952.005,00	
A557122	GRAD OTOK	2.109.399	2.109.399	2.109.399,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.109.399	2.109.399	2.109.399,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.109.399,00	
A557125	GRAD PAKRAC	5.152.409	5.152.409	5.152.409,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.152.409	5.152.409	5.152.409,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.152.409,00	
A557127	GRAD PETRINJA	17.521.675	17.521.675	17.521.675,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.521.675	17.521.675	17.521.675,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.521.675,00	
A557128	GRAD PLETERNICA	4.446.155	4.446.155	4.446.155,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.446.155	4.446.155	4.446.155,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.446.155,00	
A557140	GRAD SENJ	312.414	312.414	312.414,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	312.414	312.414	312.414,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			312.414,00	
A557141	GRAD SINJ	1.181.501	1.181.501	1.181.501,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.181.501	1.181.501	1.181.501,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.181.501,00	
A557143	GRAD SKRADIN	4.275.888	4.275.888	4.275.888,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.275.888	4.275.888	4.275.888,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.275.888,00	
A557144	GRAD SLATINA	5.568.358	5.568.358	5.568.358,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.568.358	5.568.358	5.568.358,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.568.358,00	
A557146	GRAD SLUNJ	4.358.602	4.358.602	4.358.602,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.358.602	4.358.602	4.358.602,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.358.602,00	
A557154	GRAD TRILJ	3.295.849	3.295.849	3.295.849,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.295.849	3.295.849	3.295.849,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.295.849,00	
A557167	GRAD VRBOVSKO	597.315	597.315	597.315,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	597.315	597.315	597.315,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			597.315,00	
A557168	GRAD VRGORAC	1.431.142	1.431.142	1.431.142,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.431.142	1.431.142	1.431.142,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.431.142,00	
A557169	GRAD VRLIKA	1.940.015	1.940.015	1.940.015,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.940.015	1.940.015	1.940.015,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.940.015,00	
A557170	GRAD VUKOVAR	41.659.976	41.659.976	41.659.976,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.659.976	41.659.976	41.659.976,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			41.659.976,00	
A557177	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI	1.344.353	1.344.353	1.344.353,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.344.353	1.344.353	1.344.353,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.344.353,00	
A557178	OPĆINA ANTUNOVAC	3.436.556	3.436.556	3.436.556,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.436.556	3.436.556	3.436.556,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.436.556,00	
A557179	OPĆINA BABINA GREDA	1.101.887	1.101.887	1.101.887,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.101.887	1.101.887	1.101.887,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.101.887,00	
A557182	OPĆINA BARILOVIĆ	4.499.067	4.499.067	4.499.067,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.499.067	4.499.067	4.499.067,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.499.067,00	
A557185	OPĆINA BEBRINA	1.031.720	1.031.720	1.031.720,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.031.720	1.031.720	1.031.720,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.031.720,00	
A557188	OPĆINA BEDNJA	1.383.732	1.383.732	1.383.732,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.383.732	1.383.732	1.383.732,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.383.732,00	
A557189	OPĆINA BELICA	1.867.307	1.867.307	1.867.307,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.867.307	1.867.307	1.867.307,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.867.307,00	
A557190	OPĆINA BEREK	939.245	939.245	939.245,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	939.245	939.245	939.245,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			939.245,00	
A557194	OPĆINA BILJE	5.954.087	5.954.087	5.954.087,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.954.087	5.954.087	5.954.087,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.954.087,00	
A557195	OPĆINA BISKUPIJA	1.523.675	1.523.675	1.523.675,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.523.675	1.523.675	1.523.675,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.523.675,00	
A557196	OPĆINA BISTRA	26.653	26.653	26.653,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.653	26.653	26.653,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			26.653,00	
A557197	OPĆINA BIZOVAC	1.783.110	1.783.110	1.783.110,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.783.110	1.783.110	1.783.110,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.783.110,00	
A557199	OPĆINA BOGDANOVCI	1.126.766	1.126.766	1.126.766,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.126.766	1.126.766	1.126.766,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.126.766,00	
A557201	OPĆINA BOROVO	2.937.397	2.937.397	2.937.397,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.937.397	2.937.397	2.937.397,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.937.397,00	
A557202	OPĆINA BOSILJEVO	638.158	638.158	638.158,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	638.158	638.158	638.158,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			638.158,00	
A557203	OPĆINA BOŠNJACI	1.384.964	1.384.964	1.384.964,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.384.964	1.384.964	1.384.964,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.384.964,00	
A557207	OPĆINA BRESTOVAC	2.851.577	2.851.577	2.851.577,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.851.577	2.851.577	2.851.577,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.851.577,00	
A557208	OPĆINA BREZNICA	2.039.917	2.039.917	2.039.917,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.039.917	2.039.917	2.039.917,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.039.917,00	
A557210	OPĆINA BRINJE	1.455.759	1.455.759	1.455.759,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.455.759	1.455.759	1.455.759,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.455.759,00	
A557211	OPĆINA BROT MORAVICE	366.207	366.207	366.207,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.207	366.207	366.207,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			366.207,00	
A557212	OPĆINA BRODSKI STUPNIK	1.475.687	1.475.687	1.475.687,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.475.687	1.475.687	1.475.687,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.475.687,00	
A557214	OPĆINA BUDINŠČINA	1.025.572	1.025.572	1.025.572,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.025.572	1.025.572	1.025.572,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.025.572,00	
A557215	OPĆINA BUKOVLJE	1.326.844	1.326.844	1.326.844,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.844	1.326.844	1.326.844,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.326.844,00	
A557216	OPĆINA CERNA	1.564.685	1.564.685	1.564.685,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.564.685	1.564.685	1.564.685,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.564.685,00	
A557217	OPĆINA CERNIK	1.406.676	1.406.676	1.406.676,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.406.676	1.406.676	1.406.676,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.406.676,00	
A557218	OPĆINA CEROVLJE	7.433	7.433	7.433,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.433	7.433	7.433,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.433,00	
A557219	OPĆINA CESTICA	3.950.304	3.950.304	3.950.304,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.950.304	3.950.304	3.950.304,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.950.304,00	
A557220	OPĆINA CETINGRAD	1.584.269	1.584.269	1.584.269,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.584.269	1.584.269	1.584.269,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.584.269,00	
A557221	OPĆINA CISTA PROVO	1.124.452	1.124.452	1.124.452,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.124.452	1.124.452	1.124.452,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.124.452,00	
A557222	OPĆINA CIVLJANE	1.585.224	1.585.224	1.585.224,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.585.224	1.585.224	1.585.224,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.585.224,00	
A557223	OPĆINA CRNAC	683.295	683.295	683.295,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	683.295	683.295	683.295,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			683.295,00	
A557224	OPĆINA ČAČINCI	1.744.366	1.744.366	1.744.366,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.744.366	1.744.366	1.744.366,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.744.366,00	
A557225	OPĆINA ČADAVICA	853.939	853.939	853.939,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	853.939	853.939	853.939,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			853.939,00	
A557226	OPĆINA ČAGLIN	957.039	957.039	957.039,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	957.039	957.039	957.039,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			957.039,00	
A557228	OPĆINA ČEMINAC	2.463.371	2.463.371	2.463.371,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.463.371	2.463.371	2.463.371,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.463.371,00	
A557230	OPĆINA DARDA	5.803.038	5.803.038	5.803.038,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.803.038	5.803.038	5.803.038,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.803.038,00	
A557231	OPĆINA DAVOR	1.025.674	1.025.674	1.025.674,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.025.674	1.025.674	1.025.674,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.025.674,00	
A557232	OPĆINA DEKANOVEC	183.417	183.417	183.417,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	183.417	183.417	183.417,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			183.417,00	
A557233	OPĆINA DESINIĆ	1.281.618	1.281.618	1.281.618,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.618	1.281.618	1.281.618,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.281.618,00	
A557234	OPĆINA DEŽANOVAC	1.033.585	1.033.585	1.033.585,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.033.585	1.033.585	1.033.585,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.033.585,00	
A557235	OPĆINA DICMO	180.879	180.879	180.879,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.879	180.879	180.879,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			180.879,00	
A557237	OPĆINA DOMAŠINEC	1.111.307	1.111.307	1.111.307,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.307	1.111.307	1.111.307,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.111.307,00	
A557239	OPĆINA DONJA MOTIČINA	805.641	805.641	805.641,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	805.641	805.641	805.641,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			805.641,00	
A557240	OPĆINA DONJA VOĆA	977.521	977.521	977.521,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	977.521	977.521	977.521,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			977.521,00	
A557241	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI	1.281.983	1.281.983	1.281.983,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.983	1.281.983	1.281.983,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.281.983,00	
A557243	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	2.165.964	2.165.964	2.165.964,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.165.964	2.165.964	2.165.964,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.165.964,00	
A557244	OPĆINA DONJI LAPAC	1.984.412	1.984.412	1.984.412,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.984.412	1.984.412	1.984.412,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.984.412,00	
A557246	OPĆINA DRAGALIĆ	988.964	988.964	988.964,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	988.964	988.964	988.964,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			988.964,00	
A557248	OPĆINA DRAŽ	1.823.540	1.823.540	1.823.540,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.540	1.823.540	1.823.540,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.823.540,00	
A557249	OPĆINA DRENOVCI	1.419.354	1.419.354	1.419.354,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.419.354	1.419.354	1.419.354,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.419.354,00	
A557250	OPĆINA DRENJE	904.189	904.189	904.189,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	904.189	904.189	904.189,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			904.189,00	
A557251	OPĆINA DRNJE	1.026.956	1.026.956	1.026.956,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.026.956	1.026.956	1.026.956,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.026.956,00	
A557252	OPĆINA DUBRAVA	1.687.118	1.687.118	1.687.118,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.687.118	1.687.118	1.687.118,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.687.118,00	
A557254	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	1.012.056	1.012.056	1.012.056,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.012.056	1.012.056	1.012.056,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.012.056,00	
A557257	OPĆINA DVOR	3.135.982	3.135.982	3.135.982,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.135.982	3.135.982	3.135.982,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.135.982,00	
A557259	OPĆINA ĐULOVAC	3.003.325	3.003.325	3.003.325,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.003.325	3.003.325	3.003.325,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.003.325,00	
A557260	OPĆINA ĐURĐENOVAC	2.415.573	2.415.573	2.415.573,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.415.573	2.415.573	2.415.573,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.415.573,00	
A557261	OPĆINA ĐURMANEC	30.934	30.934	30.934,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.934	30.934	30.934,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.934,00	
A557262	OPĆINA ERDUT	4.879.647	4.879.647	4.879.647,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.879.647	4.879.647	4.879.647,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.879.647,00	
A557263	OPĆINA ERNESTINOVO	1.612.145	1.612.145	1.612.145,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.145	1.612.145	1.612.145,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.612.145,00	
A557264	OPĆINA ERVENIK	3.042.175	3.042.175	3.042.175,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.042.175	3.042.175	3.042.175,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.042.175,00	
A557265	OPĆINA FARKAŠEVAC	670.530	670.530	670.530,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.530	670.530	670.530,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			670.530,00	
A557267	OPĆINA FERDINANDOVAC	773.579	773.579	773.579,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	773.579	773.579	773.579,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			773.579,00	
A557268	OPĆINA FERIČANCI	1.268.820	1.268.820	1.268.820,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.268.820	1.268.820	1.268.820,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.268.820,00	
A557271	OPĆINA GALOVAC	274.139	274.139	274.139,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.139	274.139	274.139,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			274.139,00	
A557272	OPĆINA GARČIN	1.803.290	1.803.290	1.803.290,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.803.290	1.803.290	1.803.290,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.803.290,00	
A557273	OPĆINA GENERALSKE STOL	816.938	816.938	816.938,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	816.938	816.938	816.938,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			816.938,00	
A557274	OPĆINA GOLA	681.214	681.214	681.214,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	681.214	681.214	681.214,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			681.214,00	
A557276	OPĆINA GORJANI	689.538	689.538	689.538,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	689.538	689.538	689.538,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			689.538,00	
A557277	OPĆINA GORNJA RIJEKA	954.626	954.626	954.626,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	954.626	954.626	954.626,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			954.626,00	
A557278	OPĆINA GORNJA STUBICA	2.024.650	2.024.650	2.024.650,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.024.650	2.024.650	2.024.650,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.024.650,00	
A557279	OPĆINA GORNJA VRBA	970.177	970.177	970.177,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	970.177	970.177	970.177,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			970.177,00	
A557280	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	1.190.094	1.190.094	1.190.094,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.190.094	1.190.094	1.190.094,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.190.094,00	
A557282	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC	1.040.185	1.040.185	1.040.185,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.185	1.040.185	1.040.185,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.040.185,00	
A557283	OPĆINA GRAČAC	3.039.887	3.039.887	3.039.887,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.039.887	3.039.887	3.039.887,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.039.887,00	
A557286	OPĆINA GRADEC	1.153.487	1.153.487	1.153.487,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.153.487	1.153.487	1.153.487,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.153.487,00	
A557287	OPĆINA GRADINA	1.429.396	1.429.396	1.429.396,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.429.396	1.429.396	1.429.396,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.429.396,00	
A557288	OPĆINA GRADIŠTE	972.958	972.958	972.958,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	972.958	972.958	972.958,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			972.958,00	
A557289	OPĆINA GROŽNJAN	242.781	242.781	242.781,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.781	242.781	242.781,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			242.781,00	
A557290	OPĆINA GUNDINCI	1.201.253	1.201.253	1.201.253,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.201.253	1.201.253	1.201.253,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.201.253,00	
A557291	OPĆINA GUNJA	1.293.140	1.293.140	1.293.140,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.293.140	1.293.140	1.293.140,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.293.140,00	
A557292	OPĆINA GVOZD	2.102.011	2.102.011	2.102.011,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.102.011	2.102.011	2.102.011,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.102.011,00	
A557293	OPĆINA HERCEGOVAC	1.017.121	1.017.121	1.017.121,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.017.121	1.017.121	1.017.121,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.017.121,00	
A557294	OPĆINA HLEBINE	620.661	620.661	620.661,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.661	620.661	620.661,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			620.661,00	
A557296	OPĆINA HRVACE	2.429.351	2.429.351	2.429.351,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.429.351	2.429.351	2.429.351,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.429.351,00	
A557297	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	1.447.119	1.447.119	1.447.119,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.447.119	1.447.119	1.447.119,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.447.119,00	
A557299	OPĆINA IVANKOVO	2.874.836	2.874.836	2.874.836,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.874.836	2.874.836	2.874.836,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.874.836,00	
A557300	OPĆINA IVANSKA	1.422.744	1.422.744	1.422.744,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.422.744	1.422.744	1.422.744,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.422.744,00	
A557301	OPĆINA JAGODNJAK	1.072.972	1.072.972	1.072.972,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.072.972	1.072.972	1.072.972,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.072.972,00	
A557303	OPĆINA JAKŠIĆ	1.626.608	1.626.608	1.626.608,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.626.608	1.626.608	1.626.608,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.626.608,00	
A557306	OPĆINA JARMINA	982.634	982.634	982.634,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	982.634	982.634	982.634,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			982.634,00	
A557307	OPĆINA JASENICE	386.796	386.796	386.796,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.796	386.796	386.796,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			386.796,00	
A557308	OPĆINA JASENOVAC	1.509.843	1.509.843	1.509.843,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.509.843	1.509.843	1.509.843,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.509.843,00	
A557309	OPĆINA JELENJE	1.152.987	1.152.987	1.152.987,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.152.987	1.152.987	1.152.987,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.152.987,00	
A557311	OPĆINA JESENJE	495.095	495.095	495.095,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.095	495.095	495.095,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			495.095,00	
A557312	OPĆINA JOSIPDOL	2.489.118	2.489.118	2.489.118,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.489.118	2.489.118	2.489.118,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.489.118,00	
A557315	OPĆINA KALNIK	659.531	659.531	659.531,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	659.531	659.531	659.531,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			659.531,00	
A557316	OPĆINA KAMANJE	1.566.354	1.566.354	1.566.354,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.566.354	1.566.354	1.566.354,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.566.354,00	
A557318	OPĆINA KAPELA	1.161.008	1.161.008	1.161.008,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.161.008	1.161.008	1.161.008,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.161.008,00	
A557319	OPĆINA KAPTOL	1.243.514	1.243.514	1.243.514,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.243.514	1.243.514	1.243.514,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.243.514,00	
A557323	OPĆINA KIJEVO	1.366.090	1.366.090	1.366.090,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.366.090	1.366.090	1.366.090,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.366.090,00	
A557324	OPĆINA KISTANJE	4.342.055	4.342.055	4.342.055,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.342.055	4.342.055	4.342.055,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.342.055,00	
A557325	OPĆINA KLAKAR	1.995.673	1.995.673	1.995.673,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.995.673	1.995.673	1.995.673,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.995.673,00	
A557331	OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI	1.346.259	1.346.259	1.346.259,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.346.259	1.346.259	1.346.259,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.346.259,00	
A557332	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	3.850.309	3.850.309	3.850.309,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.850.309	3.850.309	3.850.309,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.850.309,00	
A557334	OPĆINA KONAVLE	5.601.644	5.601.644	5.601.644,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.601.644	5.601.644	5.601.644,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.601.644,00	
A557335	OPĆINA KONČANICA	1.007.501	1.007.501	1.007.501,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.007.501	1.007.501	1.007.501,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.007.501,00	
A557337	OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI	908.501	908.501	908.501,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.501	908.501	908.501,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			908.501,00	
A557340	OPĆINA KOŠKA	4.416.663	4.416.663	4.416.663,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.416.663	4.416.663	4.416.663,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.416.663,00	
A557341	OPĆINA KOTORIBA	2.962.974	2.962.974	2.962.974,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.962.974	2.962.974	2.962.974,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.962.974,00	
A557342	OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	633.516	633.516	633.516,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	633.516	633.516	633.516,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			633.516,00	
A557347	OPĆINA KRNJAK	1.779.082	1.779.082	1.779.082,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.779.082	1.779.082	1.779.082,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.779.082,00	
A557350	OPĆINA KULA NORINSKA	741.212	741.212	741.212,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	741.212	741.212	741.212,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			741.212,00	
A557352	OPĆINA LANIŠĆE	148.075	148.075	148.075,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.075	148.075	148.075,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			148.075,00	
A557353	OPĆINA LASINJA	1.107.783	1.107.783	1.107.783,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.107.783	1.107.783	1.107.783,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.107.783,00	
A557355	OPĆINA LEČEVICA	177.653	177.653	177.653,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	177.653	177.653	177.653,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			177.653,00	
A557356	OPĆINA LEGRAD	947.289	947.289	947.289,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	947.289	947.289	947.289,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			947.289,00	
A557358	OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ	623.414	623.414	623.414,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	623.414	623.414	623.414,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			623.414,00	
A557360	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	1.195.054	1.195.054	1.195.054,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.195.054	1.195.054	1.195.054,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.195.054,00	
A557362	OPĆINA LOBOR	2.097.640	2.097.640	2.097.640,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.097.640	2.097.640	2.097.640,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.097.640,00	
A557364	OPĆINA LOKVIČIĆI	801.109	801.109	801.109,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	801.109	801.109	801.109,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			801.109,00	
A557366	OPĆINA LOVAS	1.119.500	1.119.500	1.119.500,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.500	1.119.500	1.119.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.119.500,00	
A557367	OPĆINA LOVINAC	477.590	477.590	477.590,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	477.590	477.590	477.590,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			477.590,00	
A557369	OPĆINA LOVREČ	1.168.642	1.168.642	1.168.642,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.168.642	1.168.642	1.168.642,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.168.642,00	
A557371	OPĆINA LUKAČ	1.606.832	1.606.832	1.606.832,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.606.832	1.606.832	1.606.832,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.606.832,00	
A557373	OPĆINA LUPOGLAV	510.631	510.631	510.631,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	510.631	510.631	510.631,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			510.631,00	
A557374	OPĆINA LJUBEŠČICA	1.378.299	1.378.299	1.378.299,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.378.299	1.378.299	1.378.299,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.378.299,00	
A557376	OPĆINA MAGADENOVAC	1.059.360	1.059.360	1.059.360,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.059.360	1.059.360	1.059.360,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.059.360,00	
A557377	OPĆINA MAJUR	2.394.167	2.394.167	2.394.167,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.394.167	2.394.167	2.394.167,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.394.167,00	
A557378	OPĆINA MALA SUBOTICA	2.388.806	2.388.806	2.388.806,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.388.806	2.388.806	2.388.806,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.388.806,00	
A557379	OPĆINA MALI BUKOVEC	1.195.848	1.195.848	1.195.848,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.195.848	1.195.848	1.195.848,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.195.848,00	
A557384	OPĆINA MARIJANCI	1.194.943	1.194.943	1.194.943,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.194.943	1.194.943	1.194.943,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.194.943,00	
A557386	OPĆINA MARKUŠICA	1.647.523	1.647.523	1.647.523,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.647.523	1.647.523	1.647.523,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.647.523,00	
A557387	OPĆINA MARTIJANEC	1.428.017	1.428.017	1.428.017,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.428.017	1.428.017	1.428.017,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.428.017,00	
A557388	OPĆINA MARTINSKA VES	1.524.322	1.524.322	1.524.322,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.524.322	1.524.322	1.524.322,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.524.322,00	
A557392	OPĆINA MIHOVLJAN	836.478	836.478	836.478,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	836.478	836.478	836.478,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			836.478,00	
A557393	OPĆINA MIKLEUŠ	1.048.102	1.048.102	1.048.102,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.048.102	1.048.102	1.048.102,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.048.102,00	
A557398	OPĆINA MOTOVUN	198.946	198.946	198.946,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.946	198.946	198.946,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.946,00	
A557400	OPĆINA MUĆ	1.759.462	1.759.462	1.759.462,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.759.462	1.759.462	1.759.462,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.759.462,00	
A557403	OPĆINA NEGOSLAVCI	1.119.852	1.119.852	1.119.852,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.852	1.119.852	1.119.852,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.119.852,00	
A557405	OPĆINA NETRETIĆ	907.572	907.572	907.572,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	907.572	907.572	907.572,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			907.572,00	
A557406	OPĆINA NIJEMCI	3.659.435	3.659.435	3.659.435,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.659.435	3.659.435	3.659.435,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.659.435,00	
A557407	OPĆINA NOVA BUKOVICA	1.011.178	1.011.178	1.011.178,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.178	1.011.178	1.011.178,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.011.178,00	
A557408	OPĆINA NOVA KAPELA	1.720.711	1.720.711	1.720.711,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.720.711	1.720.711	1.720.711,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.720.711,00	
A557409	OPĆINA NOVA RAČA	1.294.066	1.294.066	1.294.066,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.294.066	1.294.066	1.294.066,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.294.066,00	
A557412	OPĆINA NOVIGRAD	2.074.163	2.074.163	2.074.163,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.074.163	2.074.163	2.074.163,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.074.163,00	
A557413	OPĆINA NOVO VIRJE	649.014	649.014	649.014,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	649.014	649.014	649.014,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			649.014,00	
A557414	OPĆINA NUŠTAR	4.574.169	4.574.169	4.574.169,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.574.169	4.574.169	4.574.169,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.574.169,00	
A557416	OPĆINA OKUČANI	2.197.253	2.197.253	2.197.253,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.197.253	2.197.253	2.197.253,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.197.253,00	
A557418	OPĆINA OPRISAVCI	1.642.713	1.642.713	1.642.713,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.642.713	1.642.713	1.642.713,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.642.713,00	
A557419	OPĆINA OPRTALJ	219.985	219.985	219.985,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	219.985	219.985	219.985,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			219.985,00	
A557421	OPĆINA OREHOVICA	1.036.026	1.036.026	1.036.026,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.036.026	1.036.026	1.036.026,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.036.026,00	
A557422	OPĆINA ORIOVAC	6.667.291	6.667.291	6.667.291,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.667.291	6.667.291	6.667.291,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.667.291,00	
A557423	OPĆINA ORLE	697.951	697.951	697.951,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	697.951	697.951	697.951,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			697.951,00	
A557424	OPĆINA OTOK	1.965.260	1.965.260	1.965.260,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.965.260	1.965.260	1.965.260,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.965.260,00	
A557425	OPĆINA PAKOŠTANE	1.364.335	1.364.335	1.364.335,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.364.335	1.364.335	1.364.335,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.364.335,00	
A557427	OPĆINA PERUŠIĆ	631.658	631.658	631.658,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	631.658	631.658	631.658,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			631.658,00	
A557428	OPĆINA PETERANEC	1.699.836	1.699.836	1.699.836,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.699.836	1.699.836	1.699.836,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.699.836,00	
A557429	OPĆINA PETLOVAC	2.673.278	2.673.278	2.673.278,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.673.278	2.673.278	2.673.278,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.673.278,00	
A557431	OPĆINA PETRIJEVCI	1.108.417	1.108.417	1.108.417,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.417	1.108.417	1.108.417,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.108.417,00	
A557432	OPĆINA PETROVSKO	1.411.731	1.411.731	1.411.731,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.411.731	1.411.731	1.411.731,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.411.731,00	
A557435	OPĆINA PISAROVINA	1.354.169	1.354.169	1.354.169,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.354.169	1.354.169	1.354.169,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.354.169,00	
A557436	OPĆINA PITOMAČA	3.863.235	3.863.235	3.863.235,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.863.235	3.863.235	3.863.235,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.863.235,00	
A557437	OPĆINA PLAŠKI	1.986.547	1.986.547	1.986.547,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.986.547	1.986.547	1.986.547,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.986.547,00	
A557438	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA	5.962.040	5.962.040	5.962.040,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.962.040	5.962.040	5.962.040,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.962.040,00	
A557439	OPĆINA PODBABLJE	2.989.791	2.989.791	2.989.791,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.989.791	2.989.791	2.989.791,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.989.791,00	
A557440	OPĆINA PODCRKA VLJE	1.148.229	1.148.229	1.148.229,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.148.229	1.148.229	1.148.229,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.148.229,00	
A557442	OPĆINA PODGORAČ	1.011.392	1.011.392	1.011.392,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.392	1.011.392	1.011.392,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.011.392,00	
A557443	OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA	615.473	615.473	615.473,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	615.473	615.473	615.473,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			615.473,00	
A557446	OPĆINA PODTUREN	1.823.309	1.823.309	1.823.309,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.309	1.823.309	1.823.309,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.823.309,00	
A557447	OPĆINA POJEZERJE	96.884	96.884	96.884,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.884	96.884	96.884,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			96.884,00	
A557448	OPĆINA POKUPSKO	872.274	872.274	872.274,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	872.274	872.274	872.274,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			872.274,00	
A557449	OPĆINA POLAČA	956.071	956.071	956.071,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956.071	956.071	956.071,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			956.071,00	
A557450	OPĆINA POLIČNIK	4.493.659	4.493.659	4.493.659,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.493.659	4.493.659	4.493.659,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.493.659,00	
A557451	OPĆINA POPOVAC	1.274.856	1.274.856	1.274.856,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.274.856	1.274.856	1.274.856,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.274.856,00	
A557452	OPĆINA POSEDARJE	2.510.866	2.510.866	2.510.866,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.510.866	2.510.866	2.510.866,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.510.866,00	
A557456	OPĆINA PRESEKA	535.075	535.075	535.075,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	535.075	535.075	535.075,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			535.075,00	
A557457	OPĆINA PRGOMET	394.186	394.186	394.186,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	394.186	394.186	394.186,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			394.186,00	
A557458	OPĆINA PRIBISLAVEC	1.460.251	1.460.251	1.460.251,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.460.251	1.460.251	1.460.251,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.460.251,00	
A557462	OPĆINA PRIVLAKA	787.451	787.451	787.451,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	787.451	787.451	787.451,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			787.451,00	
A557463	OPĆINA PROLOŽAC	1.940.176	1.940.176	1.940.176,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.940.176	1.940.176	1.940.176,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.940.176,00	
A557464	OPĆINA PROMINA	1.228.415	1.228.415	1.228.415,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.228.415	1.228.415	1.228.415,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.228.415,00	
A557467	OPĆINA PUNITOVCI	630.092	630.092	630.092,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	630.092	630.092	630.092,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			630.092,00	
A557469	OPĆINA RADOBOJ	184.296	184.296	184.296,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.296	184.296	184.296,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			184.296,00	
A557470	OPĆINA RAKOVEC	580.304	580.304	580.304,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	580.304	580.304	580.304,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			580.304,00	
A557471	OPĆINA RAKOVICA	2.982.291	2.982.291	2.982.291,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.982.291	2.982.291	2.982.291,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.982.291,00	
A557472	OPĆINA RASINJA	1.079.315	1.079.315	1.079.315,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.079.315	1.079.315	1.079.315,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.079.315,00	
A557474	OPĆINA RAVNA GORA	116.321	116.321	116.321,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.321	116.321	116.321,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			116.321,00	
A557476	OPĆINA REŠETARI	2.244.116	2.244.116	2.244.116,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.244.116	2.244.116	2.244.116,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.244.116,00	
A557477	OPĆINA RIBNIK	750.249	750.249	750.249,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.249	750.249	750.249,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			750.249,00	
A557479	OPĆINA ROVIŠĆE	1.714.468	1.714.468	1.714.468,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.714.468	1.714.468	1.714.468,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.714.468,00	
A557481	OPĆINA RUNOVIĆI	1.176.932	1.176.932	1.176.932,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.176.932	1.176.932	1.176.932,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.176.932,00	
A557482	OPĆINA RUŽIĆ	1.910.905	1.910.905	1.910.905,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.910.905	1.910.905	1.910.905,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.910.905,00	
A557483	OPĆINA SABORSKO	1.345.410	1.345.410	1.345.410,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.345.410	1.345.410	1.345.410,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.345.410,00	
A557485	OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA	1.040.920	1.040.920	1.040.920,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.920	1.040.920	1.040.920,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.040.920,00	
A557488	OPĆINA SELNICA	1.479.404	1.479.404	1.479.404,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.479.404	1.479.404	1.479.404,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.479.404,00	
A557489	OPĆINA SEMELJCI	1.048.056	1.048.056	1.048.056,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.048.056	1.048.056	1.048.056,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.048.056,00	
A557490	OPĆINA SEVERIN	629.963	629.963	629.963,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	629.963	629.963	629.963,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			629.963,00	
A557491	OPĆINA SIBINJ	3.220.435	3.220.435	3.220.435,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.435	3.220.435	3.220.435,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.220.435,00	
A557492	OPĆINA SIKIREVCI	1.083.384	1.083.384	1.083.384,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.083.384	1.083.384	1.083.384,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.083.384,00	
A557493	OPĆINA SIRAC	3.177.928	3.177.928	3.177.928,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.177.928	3.177.928	3.177.928,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.177.928,00	
A557495	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	719.292	719.292	719.292,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	719.292	719.292	719.292,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			719.292,00	
A557496	OPĆINA SLIVNO	823.077	823.077	823.077,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	823.077	823.077	823.077,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			823.077,00	
A557498	OPĆINA SOKOLOVAC	1.069.234	1.069.234	1.069.234,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.069.234	1.069.234	1.069.234,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.069.234,00	
A557499	OPĆINA SOPJE	1.145.142	1.145.142	1.145.142,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.145.142	1.145.142	1.145.142,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.145.142,00	
A557501	OPĆINA STANKOVCI	5.953.444	5.953.444	5.953.444,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.953.444	5.953.444	5.953.444,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.953.444,00	
A557502	OPĆINA STARA GRADIŠKA	1.176.276	1.176.276	1.176.276,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.176.276	1.176.276	1.176.276,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.176.276,00	
A557503	OPĆINA STARI JANKOVCI	2.226.484	2.226.484	2.226.484,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.226.484	2.226.484	2.226.484,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.226.484,00	
A557504	OPĆINA STARI MIKANOVC	1.187.671	1.187.671	1.187.671,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.187.671	1.187.671	1.187.671,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.187.671,00	
A557505	OPĆINA STARIGRAD	593.397	593.397	593.397,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.397	593.397	593.397,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			593.397,00	
A557506	OPĆINA STARO PETROVO SELO	2.290.204	2.290.204	2.290.204,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.290.204	2.290.204	2.290.204,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.290.204,00	
A557507	OPĆINA STON	2.063.795	2.063.795	2.063.795,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.063.795	2.063.795	2.063.795,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.063.795,00	
A557509	OPĆINA STRIZIVOJNA	1.527.713	1.527.713	1.527.713,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.527.713	1.527.713	1.527.713,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.527.713,00	
A557513	OPĆINA SUHOPOLJE	3.326.950	3.326.950	3.326.950,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.326.950	3.326.950	3.326.950,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.326.950,00	
A557515	OPĆINA SUNJA	3.090.833	3.090.833	3.090.833,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.090.833	3.090.833	3.090.833,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.090.833,00	
A557519	OPĆINA SVETI ĐURĐ	1.444.241	1.444.241	1.444.241,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.444.241	1.444.241	1.444.241,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.444.241,00	
A557522	OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO	1.269.864	1.269.864	1.269.864,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.269.864	1.269.864	1.269.864,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.269.864,00	
A557527	OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC	1.357.758	1.357.758	1.357.758,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.357.758	1.357.758	1.357.758,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.357.758,00	
A557530	OPĆINA ŠANDROVAC	585.841	585.841	585.841,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	585.841	585.841	585.841,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			585.841,00	
A557532	OPĆINA ŠESTANOVAC	1.094.960	1.094.960	1.094.960,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.094.960	1.094.960	1.094.960,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.094.960,00	
A557533	OPĆINA ŠKABRNJA	1.486.322	1.486.322	1.486.322,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.486.322	1.486.322	1.486.322,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.486.322,00	
A557534	OPĆINA ŠODOLOVCI	1.169.732	1.169.732	1.169.732,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.169.732	1.169.732	1.169.732,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.169.732,00	
A557536	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	1.326.609	1.326.609	1.326.609,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.609	1.326.609	1.326.609,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.326.609,00	
A557537	OPĆINA ŠTEFANJE	967.410	967.410	967.410,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	967.410	967.410	967.410,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			967.410,00	
A557538	OPĆINA ŠTITAR	1.080.385	1.080.385	1.080.385,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.080.385	1.080.385	1.080.385,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.080.385,00	
A557539	OPĆINA ŠTRIGOVA	1.350.102	1.350.102	1.350.102,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.350.102	1.350.102	1.350.102,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.350.102,00	
A557544	OPĆINA TOMPOJEVCI	1.031.953	1.031.953	1.031.953,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.031.953	1.031.953	1.031.953,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.031.953,00	
A557545	OPĆINA TOPUSKO	2.008.317	2.008.317	2.008.317,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.008.317	2.008.317	2.008.317,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.008.317,00	
A557546	OPĆINA TORDINCI	1.429.359	1.429.359	1.429.359,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.429.359	1.429.359	1.429.359,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.429.359,00	
A557547	OPĆINA TOUNJ	1.363.645	1.363.645	1.363.645,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.363.645	1.363.645	1.363.645,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.363.645,00	
A557548	OPĆINA TOVARNIK	1.946.436	1.946.436	1.946.436,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.946.436	1.946.436	1.946.436,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.946.436,00	
A557550	OPĆINA TRNAVA	742.920	742.920	742.920,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.920	742.920	742.920,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			742.920,00	
A557553	OPĆINA TRPINJA	2.364.494	2.364.494	2.364.494,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.364.494	2.364.494	2.364.494,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.364.494,00	
A557556	OPĆINA UDBINA	1.989.039	1.989.039	1.989.039,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.989.039	1.989.039	1.989.039,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.989.039,00	
A557557	OPĆINA UNEŠIĆ	640.944	640.944	640.944,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.944	640.944	640.944,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			640.944,00	
A557559	OPĆINA VELIKA	3.079.910	3.079.910	3.079.910,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.079.910	3.079.910	3.079.910,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.079.910,00	
A557560	OPĆINA VELIKA KOPANICA	1.171.613	1.171.613	1.171.613,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.171.613	1.171.613	1.171.613,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.171.613,00	
A557562	OPĆINA VELIKA PISANICA	1.204.729	1.204.729	1.204.729,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.204.729	1.204.729	1.204.729,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.204.729,00	
A557563	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	640.316	640.316	640.316,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.316	640.316	640.316,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			640.316,00	
A557565	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	1.653.739	1.653.739	1.653.739,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.653.739	1.653.739	1.653.739,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.653.739,00	
A557567	OPĆINA VELIKO TROJSTVO	833.808	833.808	833.808,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	833.808	833.808	833.808,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			833.808,00	
A557569	OPĆINA VILJEVO	972.608	972.608	972.608,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	972.608	972.608	972.608,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			972.608,00	
A557573	OPĆINA VIRJE	1.531.446	1.531.446	1.531.446,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.531.446	1.531.446	1.531.446,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.531.446,00	
A557574	OPĆINA VISOKO	756.132	756.132	756.132,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.132	756.132	756.132,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			756.132,00	
A557575	OPĆINA VIŠKOVCI	867.070	867.070	867.070,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	867.070	867.070	867.070,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			867.070,00	
A557579	OPĆINA VLADISLAVCI	976.242	976.242	976.242,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	976.242	976.242	976.242,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			976.242,00	
A557580	OPĆINA VOĆIN	2.182.737	2.182.737	2.182.737,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.182.737	2.182.737	2.182.737,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.182.737,00	
A557581	OPĆINA VOĐINCI	671.499	671.499	671.499,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	671.499	671.499	671.499,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			671.499,00	
A557582	OPĆINA VOJNIĆ	4.530.814	4.530.814	4.530.814,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.530.814	4.530.814	4.530.814,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.530.814,00	
A557584	OPĆINA VRBANJA	1.679.182	1.679.182	1.679.182,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.679.182	1.679.182	1.679.182,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.679.182,00	
A557585	OPĆINA VRBJE	926.766	926.766	926.766,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	926.766	926.766	926.766,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			926.766,00	
A557587	OPĆINA VRHOVINE	1.621.827	1.621.827	1.621.827,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.621.827	1.621.827	1.621.827,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.621.827,00	
A557588	OPĆINA VRPOLJE	1.333.026	1.333.026	1.333.026,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.333.026	1.333.026	1.333.026,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.333.026,00	
A557590	OPĆINA VRSI	840.171	840.171	840.171,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.171	840.171	840.171,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			840.171,00	
A557591	OPĆINA VUKA	616.471	616.471	616.471,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	616.471	616.471	616.471,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			616.471,00	
A557593	OPĆINA ZAGORSKA SELA	596.965	596.965	596.965,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	596.965	596.965	596.965,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			596.965,00	
A557594	OPĆINA ZAGVOZD	594.721	594.721	594.721,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	594.721	594.721	594.721,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			594.721,00	
A557595	OPĆINA ZAŽABLJE	487.482	487.482	487.482,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	487.482	487.482	487.482,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			487.482,00	
A557596	OPĆINA ZDENCI	881.023	881.023	881.023,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	881.023	881.023	881.023,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			881.023,00	
A557597	OPĆINA ZEMUNIK DONJI	667.057	667.057	667.057,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	667.057	667.057	667.057,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			667.057,00	
A557599	OPĆINA ZMIJAVCI	927.943	927.943	927.943,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	927.943	927.943	927.943,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			927.943,00	
A557600	OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC	682.334	682.334	682.334,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	682.334	682.334	682.334,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			682.334,00	
A557601	OPĆINA ŽAKANJE	908.684	908.684	908.684,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.684	908.684	908.684,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			908.684,00	
A557603	OPĆINA ŽUMBERAK	435.452	435.452	435.452,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	435.452	435.452	435.452,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			435.452,00	
A557604	OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	2.821.281	2.821.281	2.821.281,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.821.281	2.821.281	2.821.281,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.821.281,00	
A557605	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.987.210	2.987.210	2.987.210,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.987.210	2.987.210	2.987.210,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.987.210,00	
A557606	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.173.403	4.173.403	4.173.403,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.173.403	4.173.403	4.173.403,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.173.403,00	
A557607	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	261.360	261.360	261.360,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	261.360	261.360	261.360,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			261.360,00	
A557609	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.975.645	1.975.645	1.975.645,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.975.645	1.975.645	1.975.645,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.975.645,00	
A557610	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.595.910	1.595.910	1.595.910,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.595.910	1.595.910	1.595.910,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.595.910,00	
A557611	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	912.234	912.234	912.234,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	912.234	912.234	912.234,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			912.234,00	
A557612	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.059.425	1.059.425	1.059.425,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.059.425	1.059.425	1.059.425,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.059.425,00	
A557613	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	1.833.859	1.833.859	1.833.859,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.833.859	1.833.859	1.833.859,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.833.859,00	
A557614	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	7.217.791	7.217.791	7.217.791,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.217.791	7.217.791	7.217.791,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.217.791,00	
A557615	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.710.186	2.710.186	2.710.186,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.710.186	2.710.186	2.710.186,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.710.186,00	
A557617	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	4.388.568	4.388.568	4.388.568,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.388.568	4.388.568	4.388.568,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.388.568,00	
A557618	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	1.782.563	1.782.563	1.782.563,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.782.563	1.782.563	1.782.563,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.782.563,00	
A557619	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.606.199	1.606.199	1.606.199,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.606.199	1.606.199	1.606.199,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.606.199,00	
A557620	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	742.738	742.738	742.738,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.738	742.738	742.738,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			742.738,00	
A557621	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	5.180.546	5.180.546	5.180.546,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.180.546	5.180.546	5.180.546,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.180.546,00	
A557622	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	6.482.986	6.482.986	6.482.986,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.482.986	6.482.986	6.482.986,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.482.986,00	
A557623	ZADARSKA ŽUPANIJA	1.646.135	1.646.135	1.646.135,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.646.135	1.646.135	1.646.135,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.646.135,00	
A557624	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	438.229	438.229	438.229,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	438.229	438.229	438.229,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			438.229,00	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	36.888.500	36.888.500	24.859.353,37	67,39
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	3.850.000	3.850.000	1.794.489,00	46,61
343	Ostali financijski rashodi	3.850.000	3.850.000	1.794.489,00	46,61
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.794.489,00	
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	32.125.000	32.125.000	22.760.913,49	70,85
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.250.000	5.250.000	7.146.537,77	136,12
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.146.537,77	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	26.875.000	26.875.000	15.614.375,72	58,10
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			11.597.333,33	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			4.017.042,39	
T818052	IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA- e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE	913.500	913.500	303.950,88	33,27
323	Rashodi za usluge	913.500	913.500	303.950,88	33,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.950,88	
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	408.396.362	408.396.362	399.324.390,22	97,78
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	408.396.362	408.396.362	399.324.390,22	97,78
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	408.396.362	408.396.362	399.324.390,22	97,78
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			399.324.390,22	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.247.225.369	3.220.425.983	3.220.425.981,59	100,00
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.111.907.630	2.107.395.263	2.107.395.262,83	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.111.907.630	2.107.395.263	2.107.395.262,83	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.107.395.262,83	
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	211.554.596	211.406.723	211.406.722,92	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	211.554.596	211.406.723	211.406.722,92	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			211.406.722,92	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	480.048.481	476.183.190	476.183.189,80	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	480.048.481	476.183.190	476.183.189,80	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			476.183.189,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	50.417.160	49.377.630	49.377.629,49	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.417.160	49.377.630	49.377.629,49	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			49.377.629,49	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	393.297.502	376.063.177	376.063.176,55	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	393.297.502	376.063.177	376.063.176,55	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			376.063.176,55	
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.000.000	12.000.000	11.223.793,15	93,53
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.000.000	12.000.000	11.223.793,15	93,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000.000	12.000.000	11.223.793,15	93,53
3292	Premije osiguranja			11.223.793,15	
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	300.000	300.000	26.480,94	8,83
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	200.000	200.000		
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	100.000	100.000	26.480,94	26,48
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	26.480,94	26,48
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			26.480,94	
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	594.720.426	580.684.426	302.376.421,69	52,07
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	271.000.000	271.000.000	250.404.233,06	92,40
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	271.000.000	271.000.000	250.404.233,06	92,40
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.404.233,06	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	33.000.000	33.000.000	33.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.000.000	33.000.000	33.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			33.000.000,00	
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000.000,00	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	280.720.426	266.684.426	8.972.188,63	3,36
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.375.000	136.746,54	5,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.746,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.220.426	264.309.426	8.835.442,09	3,34
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.835.442,09	
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00	
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	38.000.000	38.000.000	37.927.836,35	99,81
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	38.000.000	38.000.000	37.927.836,35	99,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000.000	38.000.000	37.927.836,35	99,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.927.836,35	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	285.660.728	285.660.728	285.660.728,00	100,00
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	285.660.728	285.660.728	285.660.728,00	100,00
381	Tekuće donacije	285.660.728	285.660.728	285.660.728,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			285.660.728,00	
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	49.900.000	49.900.000	49.653.647,13	99,51
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	49.900.000	49.900.000	49.653.647,13	99,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.900.000	49.900.000	49.653.647,13	99,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.653.647,13	
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	19.472.518.643	19.410.587.743	19.364.277.298,33	99,76
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	699.108.699	691.148.699	671.543.754,87	97,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	159.259.202	151.299.202	141.359.156,26	93,43
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			141.359.156,26	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	539.849.497	539.849.497	530.184.598,61	98,21
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			530.184.598,61	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.431.533.944	10.404.533.944	10.376.346.582,28	99,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	971.219.586	944.219.586	936.579.448,20	99,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			936.579.448,20	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.460.314.358	9.460.314.358	9.439.767.134,08	99,78
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			9.439.767.134,08	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.551.150.000	7.536.640.000	7.536.688.488,51	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.051.150.000	4.036.640.000	4.036.688.488,51	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			4.036.688.488,51	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			3.500.000.000,00	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	535.000.000	522.539.100	522.530.084,73	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	535.000.000	522.539.100	522.530.084,73	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			522.530.084,73	
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	24.050.000	24.050.000	23.302.912,76	96,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	400.000	327.946,30	81,99
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			327.946,30	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.650.000	23.650.000	22.974.966,46	97,15
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			22.974.966,46	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	39.300.000	39.300.000	38.917.325,57	99,03
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.100.000	8.100.000	7.721.552,43	95,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.721.552,43	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	31.195.773,14	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31.195.773,14	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	50.348.000	50.348.000	56.301.636,68	111,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.655.000	12.655.000	18.609.328,96	147,05
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			18.609.328,96	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	37.692.307,72	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			37.692.307,72	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	10.173.000	10.173.000	10.123.808,57	99,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.305.000	2.305.000	2.256.338,57	97,89
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.256.338,57	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	57.245.000	57.245.000	55.260.122,17	96,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.230.000	5.230.000	4.831.407,09	92,38
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.831.407,09	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.015.000	52.015.000	50.428.715,08	96,95
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			50.428.715,08	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	74.610.000	74.610.000	73.262.582,19	98,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.360.000	14.360.000	13.525.617,51	94,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.525.617,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	60.250.000	60.250.000	59.736.964,68	99,15
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			59.736.964,68	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	7.845.981.177	7.845.236.177	7.692.913.289,59	98,06
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	359.469	359.469	348.266,91	96,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.574	69.574	67.407,54	96,89
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			67.407,54	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895	289.895	280.859,37	96,88
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.859,37	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.247.196.719	1.252.726.719	1.160.407.183,74	92,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	184.222.896	189.752.896	189.487.227,56	99,86
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			189.487.227,56	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.062.973.823	1.062.973.823	970.919.956,18	91,34
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			821.463.556,18	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			149.456.400,00	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	2.072.217.071	2.072.217.071	2.067.946.797,50	99,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.521.782	67.521.782	67.232.383,63	99,57
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			67.232.383,63	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.004.695.289	2.004.695.289	2.000.714.413,87	99,80
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			2.000.714.413,87	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	4.400.707.918	4.400.707.918	4.396.406.786,23	99,90
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.400.707.918	4.400.707.918	4.396.406.786,23	99,90
3413	Kamate za izdane obveznice			4.396.406.786,23	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	95.400.000	90.630.000	59.095.985,04	65,21
343	Ostali finansijski rashodi	95.400.000	90.630.000	59.095.985,04	65,21
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			59.095.985,04	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	30.100.000	28.595.000	8.708.270,17	30,45
343	Ostali finansijski rashodi	30.100.000	28.595.000	8.708.270,17	30,45
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			8.708.270,17	
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	230.000.000	212.126.425,04	92,23
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	230.000.000	212.126.425,04	92,23
321	Naknade troškova zaposlenima			445.594,43	
3211	Službena putovanja			289.141,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.452,50	
322	Rashodi za materijal i energiju			8.435.428,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.273,88	
3222	Materijal i sirovine			7.451.731,17	
3223	Energija			546.597,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			944,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			234.881,80	
323	Rashodi za usluge			55.651.956,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.736.926,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.698.544,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.408,64	
3234	Komunalne usluge			370.815,40	
3235	Zakupnine i najamnine			2.147.356,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.193.058,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.097.884,99	
3238	Računalne usluge			17.030.946,94	
3239	Ostale usluge			2.374.014,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			471.950,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			471.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.491,11	
3293	Reprezentacija			70.491,11	
343	Ostali finansijski rashodi			153.117,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			153.117,73	
361	Pomoći inozemnim vladama			4.463.000,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			4.463.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			73.041.051,18	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			73.041.051,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			7.000.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije			35.050.425,18	
3811	Tekuće donacije u novcu			35.050.425,18	
383	Kazne, penali i naknade štete			27.342.209,70	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			27.342.209,70	
385	Izvanredni rashodi	230.000.000	230.000.000		
422	Postrojenja i oprema			1.201,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.201,20	
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.026.500	20.026.500	20.006.079,18	99,90
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	26.500	26.500	6.079,18	22,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500	26.500	6.079,18	22,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.079,18	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.000.000,00	
02510	Carinska uprava	550.852.477	548.702.477	544.611.282,55	99,25
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	550.852.477	548.702.477	544.611.282,55	99,25
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	413.537.947	412.487.947	410.600.984,12	99,54
311	Plaće (Bruto)	284.000.000	281.600.000	281.622.814,92	100,01
3111	Plaće za redovan rad			278.966.031,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.656.783,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.100.000	11.450.000	11.427.168,62	99,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.427.168,62	
313	Doprinosi na plaće	53.700.000	53.250.000	53.240.113,30	99,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.873.950,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.585.757,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.780.406,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.727.000	18.127.000	18.089.996,60	99,80
3211	Službena putovanja			1.814.345,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.944.107,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.519,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			232.024,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.975.947	18.985.947	17.474.308,92	92,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.494.877,40	
3223	Energija			6.696.543,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.587,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			275.004,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.965.295,72	
323	Rashodi za usluge	25.203.000	24.643.000	24.433.572,83	99,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.600.033,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.845.285,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.992,63	
3234	Komunalne usluge			1.520.306,55	
3235	Zakupnine i najamnine			5.895.705,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			570.582,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			598.776,42	
3239	Ostale usluge			10.308.890,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000	310.000	802.859,99	258,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			802.859,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.295.000	1.295.000	869.388,60	67,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.348,12	
3292	Premije osiguranja			178.517,66	
3293	Reprezentacija			68.770,13	
3294	Članarine i norme			191.662,97	
3295	Pristojbe i naknade			351.343,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.746,36	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.260,00	45,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.260,00	
381	Tekuće donacije	52.000	52.000	52.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			52.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.170.000	2.770.000	2.586.500,34	93,38
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.586.500,34	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	123.440.000	122.500.000	122.284.908,90	99,82
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	137.500	62.606,88	45,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.606,88	
323	Rashodi za usluge	117.420.000	116.770.000	116.753.860,25	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.530.061,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.494.924,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.199.410,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3238	Računalne usluge			96.522.463,91	
422	Postrojenja i oprema	5.882.500	5.592.500	5.468.441,77	97,78
4221	Uredska oprema i namještaj			5.323.865,61	
4222	Komunikacijska oprema			144.576,16	
A540036	CUSTOMS 2020	1.450.000	1.450.000	1.342.452,64	92,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450.000	1.450.000	1.269.893,32	87,58
3211	Službena putovanja			1.269.893,32	
323	Rashodi za usluge			36.784,14	
3235	Zakupnine i najamnine			36.784,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.775,18	
3293	Reprezentacija			35.775,18	
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	4.848.000	4.688.000	3.007.010,03	64,14
422	Postrojenja i oprema	1.468.000	1.468.000	692.222,87	47,15
4221	Uredska oprema i namještaj			348.881,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			104.263,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			233.411,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.517,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.149,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.270.000	3.110.000	2.314.787,16	74,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.314.787,16	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	110.000	110.000		
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	3.021.530	3.021.530	2.987.763,68	98,88
422	Postrojenja i oprema	3.021.530	3.021.530	2.987.763,68	98,88
4221	Uredska oprema i namještaj			2.987.763,68	
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	630.000	630.000	553.023,79	87,78
323	Rashodi za usluge	630.000	630.000	553.023,79	87,78
3235	Zakupnine i najamnine			553.023,79	
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	5.000	5.000	2.017,36	40,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.017,36	40,35
3293	Reprezentacija			2.017,36	
T540039	DALJNJE USKLADIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.890.000	3.890.000	3.833.122,03	98,54
323	Rashodi za usluge	3.890.000	3.890.000	3.833.122,03	98,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.833.122,03	
02515	Porezna uprava	843.163.333	841.320.833	789.621.000,73	93,85
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	843.163.333	841.320.833	789.621.000,73	93,85
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	734.970.000	734.392.500	723.861.834,63	98,57
311	Plaće (Bruto)	385.300.000	384.135.000	383.913.586,59	99,94
3111	Plaće za redovan rad			382.826.246,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.087.340,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200.000	17.225.000	16.949.970,16	98,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.949.970,16	
313	Doprinosi na plaće	66.700.000	66.225.000	65.688.164,48	99,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.195.726,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.492.438,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800.000	16.430.000	14.993.506,08	91,26
3211	Službena putovanja			2.458.571,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.895.220,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			639.714,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.010.000	31.767.500	29.587.449,40	93,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.595.757,73	
3223	Energija			11.599.091,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			259.219,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			107.782,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.597,80	
323	Rashodi za usluge	215.860.000	214.510.000	209.205.890,81	97,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.589.245,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.448.120,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			514.173,64	
3234	Komunalne usluge			5.889.323,10	
3235	Zakupnine i najamnine			9.012.406,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.738.917,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			883.651,51	
3238	Računalne usluge			122.869.694,10	
3239	Ostale usluge			12.260.358,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.850.000	1.850.000	1.548.208,63	83,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.548.208,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350.000	1.350.000	1.122.622,53	83,16
3292	Premije osiguranja			208.665,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			31.072,99	
3294	Članarine i norme			291.985,02	
3295	Pristojbe i naknade			478.336,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.562,84	
343	Ostali finansijski rashodi	600.000	600.000	520.445,95	86,74
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			520.445,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	331.990,00	110,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331.990,00	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	20.000,00	10,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	20.000,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	2.500.000	2.375.000	1.638.797,76	69,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.375.000	1.638.797,76	69,00
3239	Ostale usluge			1.638.797,76	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	400.000	400.000	400.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400.000,00	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	400.000	400.000	287.874,71	71,97
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	287.874,71	71,97
3211	Službena putovanja			245.930,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.944,69	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	10.700.000	10.700.000	4.195.460,29	39,21
412	Nematerijalna imovina	3.700.000	3.700.000	2.465.214,72	66,63
4124	Ostala prava			2.465.214,72	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	1.730.245,57	28,84
4212	Poslovni objekti			1.730.245,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
K270151	OPREMANJE	4.000.000	4.000.000	2.359.390,44	58,98
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000	2.359.390,44	58,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.545.075,00	
4222	Komunikacijska oprema			17.012,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			797.303,09	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	71.800.000	70.660.000	48.071.444,88	68,03
323	Rashodi za usluge	26.215.000	25.765.000	14.128.043,33	54,83
3235	Zakupnine i najamnine			9.405.758,22	
3238	Računalne usluge			4.722.285,11	
412	Nematerijalna imovina	2.450.000	2.360.000	284.103,42	12,04
4123	Licence			284.103,42	
422	Postrojenja i oprema	12.085.000	12.085.000	10.074.981,10	83,37
4221	Uredska oprema i namještaj			10.074.981,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.050.000	30.450.000	23.584.317,03	77,45
4262	Ulaganja u računalne programe			23.584.317,03	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.581.582	3.581.582	2.528.240,84	70,59
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	2.528.240,84	72,24
3235	Zakupnine i najamnine			2.528.240,84	
423	Prijevozna sredstva	81.582	81.582		
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DJELA	233.785	233.785	233.784,60	100,00
323	Rashodi za usluge	233.785	233.785	233.784,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			233.784,60	
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA	3.307.460	3.307.460	2.434.719,00	73,61
323	Rashodi za usluge	3.307.460	3.307.460	2.434.719,00	73,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.434.719,00	
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE	623.000	623.000	175.751,56	28,21
323	Rashodi za usluge	623.000	623.000	175.751,56	28,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.751,56	
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.819.000	3.819.000		
323	Rashodi za usluge	3.819.000	3.819.000		
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	5.640.506	5.640.506	3.413.702,02	60,52
323	Rashodi za usluge	5.640.506	5.640.506	3.413.702,02	60,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.413.702,02	
T541042	IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	988.000	988.000		
323	Rashodi za usluge	988.000	988.000		
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	20.415.300	20.017.150	17.401.144,56	86,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	20.415.300	20.017.150	17.401.144,56	86,93
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA	9.103.000	8.716.600	8.104.390,37	92,98
	EUROPSKE UNIJE				
311	Plaće (Bruto)	5.150.000	4.892.500	4.752.471,16	97,14
3111	Plaće za redovan rad			4.752.471,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000	185.000	181.738,99	98,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.738,99	
313	Doprinosi na plaće	891.000	846.450	817.426,02	96,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			736.633,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.792,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	755.000	717.250	516.985,92	72,08
3211	Službena putovanja			277.575,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.537,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.872,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	228.000	181.684,61	79,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.117,58	
3223	Energija			32.430,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.136,87	
323	Rashodi za usluge	1.605.000	1.576.750	1.417.090,99	89,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.334,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.967,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.757,16	
3234	Komunalne usluge			2.940,00	
3235	Zakupnine i najamnine			854.041,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.474,66	
3238	Računalne usluge			124.420,00	
3239	Ostale usluge			292.655,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	44.000	28.465,69	64,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.465,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	154.450	138.263,83	89,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.259,18	
3292	Premije osiguranja			12.910,75	
3293	Reprezentacija			66.832,28	
3295	Pristojbe i naknade			29.951,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.310,25	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.700	4.866,65	85,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.866,65	
422	Postrojenja i oprema	70.000	66.500	65.396,51	98,34
4221	Uredska oprema i namještaj			65.396,51	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	190.000	106.733,10	56,18
323	Rashodi za usluge	200.000	190.000	106.733,10	56,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.733,10	
K829001	INFORMATIZACIJA	135.000	133.250	109.076,88	81,86
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.500	7.564,38	79,63
4123	Licence			7.564,38	
422	Postrojenja i oprema	115.000	114.250	101.512,50	88,85
4221	Uredska oprema i namještaj			101.512,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	9.500		
K829009	SOLID - INSTRUMENT ZA POVRATAK TEHNIČKA POMOĆ	27.000	27.000	26.268,32	97,29
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	22.413,24	97,45
3111	Plaće za redovan rad			22.413,24	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	3.855,08	96,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.474,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			381,03	
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF)	776.000	776.000	470.912,34	60,68
311	Plaće (Bruto)	450.000	450.000	383.772,41	85,28
3111	Plaće za redovan rad			383.772,41	
313	Doprinosi na plaće	79.000	79.000	66.008,97	83,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.484,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.524,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	19.191,62	19,19
3211	Službena putovanja			24.532,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-5.340,42	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	47.000	47.000	1.939,34	4,13
4221	Uredska oprema i namještaj			1.939,34	
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.492.000	2.492.000	2.060.155,37	82,67
311	Plaće (Bruto)	1.100.000	1.100.000	873.176,70	79,38
3111	Plaće za redovan rad			873.176,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	192.000	192.000	150.186,50	78,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.342,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.844,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	177.705,49	93,53
3211	Službena putovanja			141.404,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.300,94	
323	Rashodi za usluge	430.000	430.000	378.443,62	88,01
3235	Zakupnine i najamnine			195.706,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.250,00	
3239	Ostale usluge			1.487,50	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	144.493,06	72,25
4221	Uredska oprema i namještaj			132.769,51	
4222	Komunikacijska oprema			11.723,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000	336.150,00	88,46
4262	Ulaganja u računalne programe			336.150,00	
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.439.000	3.439.000	2.873.115,39	83,55
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	1.614.331,79	89,69
3111	Plaće za redovan rad			1.614.331,79	
313	Doprinosi na plaće	314.000	314.000	277.665,20	88,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.221,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.443,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	188.828,99	72,63
3211	Službena putovanja			152.067,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.761,32	
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	313.992,66	64,74
3235	Zakupnine i najamnine			313.992,66	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	142.146,75	71,07
4221	Uredska oprema i namještaj			142.146,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000	336.150,00	88,46
4262	Ulaganja u računalne programe			336.150,00	
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST	335.388	335.388	139.861,92	41,70
311	Plaće (Bruto)	155.040	155.040	79.245,05	51,11
3111	Plaće za redovan rad			79.245,05	
313	Doprinosi na plaće	26.676	26.676	13.630,17	51,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.283,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.347,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.408	118.408	33.825,30	28,57
3211	Službena putovanja			17.840,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.985,06	
323	Rashodi za usluge	15.504	15.504	13.161,40	84,89
3235	Zakupnine i najamnine			13.161,40	
422	Postrojenja i oprema	19.760	19.760		
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG)	321.000	321.000	175.378,37	54,64
311	Plaće (Bruto)	138.000	138.000	128.555,69	93,16
3111	Plaće za redovan rad			128.555,69	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	22.111,62	88,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.926,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.185,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	24.711,06	70,60
3211	Službena putovanja			14.986,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.725,00	
323	Rashodi za usluge	108.000	108.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG)	96.000	96.000	63.948,15	66,61
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	50.550,47	76,59
3111	Plaće za redovan rad			50.550,47	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	8.694,68	79,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.835,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			859,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	4.703,00	31,35
3211	Službena putovanja			4.703,00	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	105.912	105.912	77.045,49	72,74
311	Plaće (Bruto)	48.960	48.960	43.653,60	89,16
3111	Plaće za redovan rad			43.653,60	
313	Doprinosi na plaće	8.424	8.424	7.508,43	89,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.766,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			742,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.788	34.788	18.633,27	53,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			9.827,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.805,62	
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	7.250,19	96,67
3235	Zakupnine i najamnine			7.250,19	
422	Postrojenja i oprema	6.240	6.240		
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG)	50.000	50.000	11.093,50	22,19
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	11.093,50	24,65
3211	Službena putovanja			9.393,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
T829018	IPA 2012 - JAČANJE ARPA-e ZA REVIZIJU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKOG FONDA	1.925.000	1.925.000	1.776.724,63	92,30
323	Rashodi za usluge	1.925.000	1.925.000	1.776.724,63	92,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.776.724,63	
T829019	INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI INSTRUMENT	1.410.000	1.410.000	1.406.440,73	99,75
323	Rashodi za usluge	1.410.000	1.410.000	1.406.440,73	99,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.406.440,73	
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	161.677.280	161.677.280	158.504.544,85	98,04
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	159.177.280	159.177.280	156.167.319,56	98,11
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.830.100	9.830.100	8.698.880,44	88,49
311	Plaće (Bruto)	6.460.000	6.441.750	5.900.621,20	91,60
3111	Plaće za redovan rad			5.900.621,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.300	111.550	111.550,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.550,00	
313	Doprinosi na plaće	1.118.000	1.118.000	1.014.907,05	90,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.596,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.310,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	370.000	308.732,81	83,44
3211	Službena putovanja			84.572,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181.270,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.890,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.000	362.000	194.318,11	53,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.365,62	
3223	Energija			73.780,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.155,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.016,25	
323	Rashodi za usluge	837.000	837.000	687.207,23	82,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.201,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.143,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.375,00	
3234	Komunalne usluge			3.216,33	
3235	Zakupnine i najamnine			31.749,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.965,93	
3238	Računalne usluge			153.030,39	
3239	Ostale usluge			116.525,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.800	358.800	328.040,39	91,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.522,96	
3292	Premije osiguranja			14.881,57	
3293	Reprezentacija			8.973,39	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			88.345,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			104.716,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.800,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	93.882,89	62,59
4221	Uredska oprema i namještaj			88.597,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.285,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	59.620,76	74,53
4262	Ulaganja u računalne programe			59.620,76	
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	149.347.180	149.347.180	147.468.439,12	98,74
343	Ostali financijski rashodi	710.000	710.000	687.088,56	96,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			687.088,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	148.637.180	148.637.180	146.781.350,56	98,75
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			146.781.350,56	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.500.000	2.500.000	2.337.225,29	93,49
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	2.500.000	2.500.000	2.337.225,29	93,49
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000	2.500.000	2.337.225,29	93,49
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.337.225,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
02550	Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	910.000	910.000	800.953,16	88,02
49286	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	510.000	510.000	455.443,59	89,30
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	510.000	510.000	455.443,59	89,30
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	510.000	510.000	455.443,59	89,30
322	Rashodi za materijal i energiju	250	250		
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	66.710,94	92,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.723,44	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	436.000	436.000	387.605,90	88,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			387.605,90	
343	Ostali financijski rashodi	1.750	1.750	1.126,75	64,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.126,75	
49294	Odbor za javni nadzor revizije	400.000	400.000	345.509,57	86,38
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	400.000	400.000	345.509,57	86,38
A906001	RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	400.000	345.509,57	86,38
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	381,90	76,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381,90	
323	Rashodi za usluge	91.000	91.000	52.649,16	57,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.149,16	
3238	Računalne usluge			13.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.700	306.700	291.524,33	95,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215.031,17	
3293	Reprezentacija			1.143,16	
3294	Članarine i norme			75.350,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.800	1.800	954,18	53,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			954,18	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	315.106.109	315.106.109	310.851.529,79	98,65
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	315.106.109	315.106.109	310.851.529,79	98,65
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.595.219	6.421.807	5.913.467,26	92,08
311	Plaće (Bruto)	3.087.000	2.933.414	2.797.334,81	95,36
3111	Plaće za redovan rad			2.797.334,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	62.274	62.273,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.273,97	
313	Doprinosi na plaće	535.500	511.400	481.232,85	94,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			433.677,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.555,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.359	166.359	119.384,13	71,76
3211	Službena putovanja			8.232,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.081,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.361,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.707,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	118.000	89.087,86	75,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.857,42	
3223	Energija			53.016,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			462,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.752,07	
323	Rashodi za usluge	2.341.150	2.341.150	2.205.582,36	94,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.506,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.728,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.549,17	
3234	Komunalne usluge			11.856,62	
3235	Zakupnine i najamnine			317.325,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.539.899,94	
3238	Računalne usluge			161.772,56	
3239	Ostale usluge			86.744,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	15.629,33	78,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.629,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.210	215.210	115.049,99	53,46
3293	Reprezentacija			6.366,00	
3295	Pristojbe i naknade			108.683,99	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.306,15	43,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.275,00	
3433	Zatezne kamate			31,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	26.585,81	59,08
4221	Uredska oprema i namještaj			13.641,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			12.944,00	
K857002	INFORMATIZACIJA	379.500	379.500	292.582,39	77,10
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	43.801,90	67,39
4123	Licence			43.801,90	
422	Postrojenja i oprema	264.500	264.500	233.780,49	88,39
4221	Uredska oprema i namještaj			233.780,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	15.000,00	30,00
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.581.065	27.581.065	27.547.038,50	99,88
311	Plaće (Bruto)	9.747.501	9.747.501	9.746.209,26	99,99
3111	Plaće za redovan rad			9.713.150,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.059,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.356	171.356	171.355,61	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171.355,61	
313	Doprinosi na plaće	1.680.742	1.680.742	1.680.741,76	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.514.621,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			166.120,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	434.988	434.988	434.987,94	100,00
3211	Službena putovanja			37.618,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			349.794,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.564,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.011,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.691.189	2.691.189	2.682.505,85	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.113,57	
3223	Energija			2.450.125,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.263,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.003,31	
323	Rashodi za usluge	11.493.378	11.493.378	11.472.476,52	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			323.097,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			946.514,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.678,96	
3234	Komunalne usluge			6.531.183,19	
3235	Zakupnine i najamnine			504.381,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.967.644,91	
3238	Računalne usluge			174.025,37	
3239	Ostale usluge			831.950,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.553	1.326.553	1.323.404,32	99,76
3292	Premije osiguranja			114.971,23	
3293	Reprezentacija			8.030,12	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			71.057,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.129.145,29	
343	Ostali financijski rashodi	35.358	35.358	35.357,24	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.931,73	
3433	Zatezne kamate			19.905,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.520,00	
K861006	OPREMANJE UREDA	183.062	183.062	183.061,61	100,00
422	Postrojenja i oprema	183.062	183.062	183.061,61	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			157.969,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.075,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.016,50	
K861007	INFORMATIZACIJA	709.500	709.500	709.500,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	310.625	310.625	310.625,00	100,00
4123	Licence			310.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	398.875	398.875	398.875,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			398.875,00	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.022.609.178	3.982.609.178	4.073.429.914,30	102,28
03005	Ministarstvo obrane	4.022.609.178	3.982.609.178	4.073.429.914,30	102,28
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	798.392.160	769.313.160	880.059.742,23	114,40
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	248.581.380	236.716.380	366.718.016,98	154,92
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	147.000	125.969,32	85,69
3211	Službena putovanja			125.969,32	
323	Rashodi za usluge	11.110.000	11.110.000	11.075.781,39	99,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.713,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			595.182,91	
3235	Zakupnine i najamnine			9.900.343,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.332,00	
3239	Ostale usluge			354.210,23	
422	Postrojenja i oprema	237.309.380	225.444.380	355.501.266,27	157,69
4221	Uredska oprema i namještaj			68.738,61	
4222	Komunikacijska oprema			340.146,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.019.009,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			67.717,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			526.164,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.580,14	
4228	Vojna oprema			352.341.908,97	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			15.000,00	
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	372.117.000	360.347.000	344.921.466,04	95,72
322	Rashodi za materijal i energiju	235.434.215	223.664.215	208.402.544,17	93,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.994.054,99	
3222	Materijal i sirovine			3.449.016,48	
3223	Energija			103.997.217,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			170.090,20	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			14.996.250,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76.795.914,68	
323	Rashodi za usluge	136.682.785	136.682.785	136.518.921,87	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.392.805,83	
3234	Komunalne usluge			13.713.537,14	
3235	Zakupnine i najamnine			170.818,88	
3239	Ostale usluge			119.241.760,02	
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	8.385.000	8.385.000	8.122.697,42	96,87
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	85.543,39	63,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.543,39	
421	Gradevinski objekti	8.250.000	8.250.000	8.037.154,03	97,42
4211	Stambeni objekti			7.460.475,78	
4212	Poslovni objekti			576.678,25	
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	2.800.000	2.800.000	2.700.708,82	96,45
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	1.545.000	1.545.000	1.538.564,79	99,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.217,03	
3234	Komunalne usluge			1.390.465,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.770,31	
3239	Ostale usluge			29.111,87	
421	Gradevinski objekti	1.100.000	1.100.000	1.072.506,53	97,50
4211	Stambeni objekti			500.000,00	
4212	Poslovni objekti			572.506,53	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	89.637,50	64,03
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.637,50	
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	93.733.000	89.093.000	75.591.781,91	84,85
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	265.000	106.535,82	40,20
3211	Službena putovanja			106.535,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	71.932,50	75,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.932,50	
323	Rashodi za usluge	15.180.000	14.421.000	13.009.398,85	90,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.102.096,40	
3234	Komunalne usluge			4.546.537,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.328.254,07	
3239	Ostale usluge			32.510,67	
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000	514.305,84	93,51
4123	Licence			514.305,84	
421	Gradevinski objekti	72.083.000	68.479.000	58.025.534,01	84,73
4211	Stambeni objekti			32.089.636,71	
4212	Poslovni objekti			25.935.897,30	
422	Postrojenja i oprema	5.540.000	5.263.000	3.864.074,89	73,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.465.981,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			364.468,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	6.543.000	6.543.000	5.513.321,01	84,26
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000	189.000	166.065,76	87,87
3211	Službena putovanja			166.065,76	
323	Rashodi za usluge	1.128.000	1.128.000	1.127.999,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.389,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.074.609,36	
422	Postrojenja i oprema	4.726.000	4.726.000	3.721.056,13	78,74
4228	Vojna oprema			3.721.056,13	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	498.200,00	99,64
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			498.200,00	
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	16.197.700	15.393.700	14.418.219,79	93,66
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	87.368,49	79,43
3211	Službena putovanja			87.368,49	
422	Postrojenja i oprema	16.087.700	15.283.700	14.330.851,30	93,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			94.079,74	
4228	Vojna oprema			14.236.771,56	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	3.754.000	3.754.000	2.875.057,50	76,59
321	Naknade troškova zaposlenima	90.200	90.200	53.499,52	59,31
3211	Službena putovanja			53.499,52	
323	Rashodi za usluge	343.100	343.100	49.977,57	14,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.677,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.299,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.700	1.900.700	1.689.698,33	88,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.689.698,33	
421	Građevinski objekti	750.000	750.000	526.020,31	70,14
4212	Poslovni objekti			526.020,31	
422	Postrojenja i oprema	670.000	670.000	555.861,77	82,96
4221	Uredska oprema i namještaj			118.946,00	
4228	Vojna oprema			436.915,77	
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	2.080	2.080	1.998,50	96,08
321	Naknade troškova zaposlenima	2.080	2.080	1.998,50	96,08
3211	Službena putovanja			1.998,50	
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	46.279.000	46.279.000	59.196.474,26	127,91
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	285.000	285.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			285.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.245.775	4.245.775	3.592.454,63	84,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			490.826,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			935.022,93	
3239	Ostale usluge			2.166.605,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655.350	2.655.350	2.655.350,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.655.350,00	
422	Postrojenja i oprema	39.092.875	39.092.875	52.663.669,63	134,71
4228	Vojna oprema			52.663.669,63	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.450.934.798	2.463.412.718	2.462.438.059,71	99,96
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.439.392.548	2.452.122.168	2.451.662.291,90	99,98
311	Plaće (Bruto)	1.842.497.548	1.841.497.548	1.841.331.709,50	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.827.865.913,85	
3112	Plaće u naravi			11.139.391,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.326.403,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.115.000	110.355.000	110.355.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.355.000,00	
313	Doprinosi na plaće	390.500.000	389.312.800	389.296.045,02	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			80.460.285,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.345.789,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.489.969,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.235.000	49.016.020	49.003.173,34	99,97
3211	Službena putovanja			88.103,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.339.155,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			575.915,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.284.000	2.284.000	2.133.124,25	93,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.906,50	
3222	Materijal i sirovine			2.059.217,75	
323	Rashodi za usluge	53.477.000	53.477.000	53.457.530,17	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.781.029,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.483,75	
3235	Zakupnine i najamnine			17.502,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.969.241,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.546.339,15	
3239	Ostale usluge			50.934,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	584.000	554.800	484.845,65	87,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			484.845,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.200.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.425.000	1.400.863,97	98,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.400.863,97	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	11.542.250	11.290.550	10.775.767,81	95,44
321	Naknade troškova zaposlenima	612.250	581.650	446.897,22	76,83
3211	Službena putovanja			75.517,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			371.379,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.439.000	1.369.000	1.275.850,75	93,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			342.016,83	
3223	Energija			933.733,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,50	
323	Rashodi za usluge	2.481.000	2.357.000	2.107.277,98	89,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			569.778,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.963,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320.690,48	
3234	Komunalne usluge			329.012,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			15.433,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			368.383,74	
3239	Ostale usluge			338.016,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.700.000	2.672.900	2.672.900,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.672.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.760,00	97,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.760,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300.000	4.300.000	4.263.081,86	99,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.263.081,86	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	190.038.705	186.970.135	182.392.674,27	97,55
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.845.465	32.159.965	33.858.256,55	105,28
323	Rashodi za usluge	1.726.165	1.646.165	1.644.251,94	99,88
3235	Zakupnine i najamnine			174.186,82	
3238	Računalne usluge			1.345.258,19	
3239	Ostale usluge			124.806,93	
412	Nematerijalna imovina	6.710.000	6.374.500	5.736.377,11	89,99
4123	Licence			5.736.377,11	
422	Postrojenja i oprema	25.409.300	24.139.300	26.477.627,50	109,69
4221	Uredska oprema i namještaj			12.859.118,07	
4222	Komunikacijska oprema			1.023.494,75	
4228	Vojna oprema			12.595.014,68	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.830.000	32.140.400	30.497.596,57	94,89
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	30.074,60	85,93
3211	Službena putovanja			30.074,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.571.800	1.493.300	1.483.715,41	99,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.483.715,41	
323	Rashodi za usluge	32.223.200	30.612.100	28.983.806,56	94,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.533.985,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.449.821,46	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	23.000.000	22.885.970	21.985.205,90	96,06
A545058	OPĆA POTPORA	9.939.540	9.495.000	7.171.905,65	75,53
321	Naknade troškova zaposlenima	741.500	704.500	690.870,30	98,07
3211	Službena putovanja			690.870,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	775.000	738.800	630.928,13	85,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.532,27	
3222	Materijal i sirovine			7.430,31	
3223	Energija			148.099,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			378.866,22	
323	Rashodi za usluge	3.781.400	3.608.100	2.113.458,01	58,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.452.168,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			570.922,64	
3234	Komunalne usluge			55.778,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.589,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.604.140	1.529.000	1.481.165,56	96,87
3293	Reprezentacija			316.362,48	
3294	Članarine i norme			115.886,98	
3295	Pristojbe i naknade			106.080,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			456.537,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			486.298,11	
343	Ostali financijski rashodi	2.300.000	2.185.000	2.184.906,53	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.784.999,58	
3433	Zatezne kamate			399.906,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	158.000	150.100	70.577,12	47,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			70.577,12	
422	Postrojenja i oprema	579.500	579.500		
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.368.000	5.103.300	4.927.850,05	96,56
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	51.569,97	73,67
3211	Službena putovanja			51.569,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.403.000	1.333.000	1.245.201,49	93,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.245.201,49	
323	Rashodi za usluge	3.895.000	3.700.300	3.631.078,59	98,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.312,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.671.889,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.127.347,39	
3239	Ostale usluge			656.528,91	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	67.700.000	69.000.000	69.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700.000	5.986.000	5.986.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.986.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	29.000.000	29.093.000	29.093.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.093.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	33.000.000	33.921.000	33.921.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.008.493,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			21.912.506,64	
A545072	DUHOVNA SKRB	8.443.000	8.272.800	7.745.407,23	93,62
311	Plaće (Bruto)	3.917.000	3.890.400	3.890.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.889.792,35	
3112	Plaće u naravi			607,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000	85.000	85.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.000,00	
313	Doprinosi na plaće	634.000	630.700	630.700,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	706.900	686.900	668.049,31	97,26
3211	Službena putovanja			611.049,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	445.700	427.700	332.508,53	77,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.825,12	
3222	Materijal i sirovine			16.858,78	
3223	Energija			169.032,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.792,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.406.400	2.286.100	1.922.628,40	84,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.049.566,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.439,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.479,84	
3234	Komunalne usluge			26.549,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.368,00	
3239	Ostale usluge			674.225,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	5.801,25	21,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.801,25	
422	Postrojenja i oprema	239.000	239.000	210.319,74	88,00
4221	Uredska oprema i namještaj			90.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			27.812,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.806,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.700,55	
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	3.562.700	3.562.700	3.326.563,76	93,37
321	Naknade troškova zaposlenima	312.000	312.000	194.771,55	62,43
3211	Službena putovanja			45.060,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.711,25	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	161.977,00	89,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.852,00	
3238	Računalne usluge			149.125,00	
421	Građevinski objekti	80.700	80.700	80.679,54	99,97
4214	Ostali građevinski objekti			80.679,54	
422	Postrojenja i oprema	2.990.000	2.990.000	2.889.135,67	96,63
4221	Uredska oprema i namještaj			2.889.135,67	
K545075	RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)	4.350.000	4.350.000	3.879.888,56	89,19
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	58.718,89	29,36
3211	Službena putovanja			58.718,89	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	56.199,04	37,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.199,04	
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	3.764.970,63	94,12
4211	Stambeni objekti			3.764.970,63	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	329.679.280	315.649.280	302.848.024,37	95,94
A545060	OBUKA I VJEŽBE	80.265.000	78.635.000	62.598.992,75	79,61
321	Naknade troškova zaposlenima	11.389.100	10.889.100	10.606.458,44	97,40
3211	Službena putovanja			9.829.547,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			449.713,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			327.197,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.011.560	25.711.560	22.636.813,85	88,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220.959,43	
3222	Materijal i sirovine			701.413,67	
3223	Energija			17.199.762,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.497.418,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.260,00	
323	Rashodi za usluge	33.683.340	33.683.340	22.278.868,48	66,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.848.021,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.059.848,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			49.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.393.531,61	
3239	Ostale usluge			10.920.466,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.457.000	3.627.000	3.550.950,78	97,90
3295	Pristojbe i naknade			140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.550.810,78	
422	Postrojenja i oprema	4.724.000	4.724.000	3.525.901,20	74,64
4221	Uredska oprema i namještaj			1.630.088,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			94.000,00	
4228	Vojna oprema			1.801.812,90	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	199.072.530	189.172.530	192.325.542,88	101,67
322	Rashodi za materijal i energiju	38.341.864	36.441.864	36.207.494,63	99,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.755.647,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.451.847,29	
323	Rashodi za usluge	160.429.516	152.429.516	156.024.595,76	102,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.322.956,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.313.143,89	
3239	Ostale usluge			4.388.495,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.150	301.150	93.452,49	31,03
3292	Premije osiguranja			93.452,49	
A545062	TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	50.341.750	47.841.750	47.923.488,74	100,17
322	Rashodi za materijal i energiju	10.145.000	9.645.000	9.860.050,82	102,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.860.050,82	
323	Rashodi za usluge	40.196.750	38.196.750	38.063.437,92	99,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.313.614,24	
3234	Komunalne usluge			5.549.534,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500.289,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700.000,00	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	61.133.000	60.533.000	59.862.454,72	98,89
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.336.000	11.036.000	10.614.782,49	96,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.981.000	1.981.000	1.960.413,54	98,96
3211	Službena putovanja			1.935.021,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.391,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000	265.000	211.059,27	79,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.140,25	
3222	Materijal i sirovine			11.994,17	
3223	Energija			148.069,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.855,85	
323	Rashodi za usluge	6.645.000	6.345.000	6.195.719,92	97,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.669.163,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.486,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.525,14	
3235	Zakupnine i najamnine			3.694.585,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			990,00	
3239	Ostale usluge			366.970,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550.000	1.550.000	1.512.245,34	97,56
3292	Premije osiguranja			629.496,50	
3293	Reprezentacija			847.040,99	
3294	Članarine i norme			35.707,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000	840.000	726.349,42	86,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			726.349,42	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	8.995,00	16,35
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.995,00	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	49.797.000	49.497.000	49.247.672,23	99,50
321	Naknade troškova zaposlenima	4.202.000	4.202.000	4.196.689,67	99,87
3211	Službena putovanja			3.966.138,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230.550,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.500	112.500	104.433,20	92,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.417,90	
3223	Energija			64.015,30	
323	Rashodi za usluge	10.613.000	10.613.000	10.541.415,36	99,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.691.296,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.189,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.028,75	
3235	Zakupnine i najamnine			7.051.802,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.233,40	
3239	Ostale usluge			617.865,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.654.500	33.354.500	33.287.777,13	99,80
3292	Premije osiguranja			1.097.878,50	
3293	Reprezentacija			1.018.720,78	
3294	Članarine i norme			31.171.177,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000	490.000	392.372,25	80,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			392.372,25	
422	Postrojenja i oprema	725.000	725.000	724.984,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			724.984,62	
2509	MIROVNE MISIJE	82.627.000	81.886.900	81.439.074,32	99,45
A545065	UN MISIJE	2.138.000	2.107.000	2.091.668,80	99,27
321	Naknade troškova zaposlenima	1.344.000	1.344.000	1.334.740,61	99,31
3211	Službena putovanja			1.950,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.332.789,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	170.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.000,00	
323	Rashodi za usluge	620.000	589.000	586.928,19	99,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.887,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			442.040,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
A545066	NATO OPERACIJE	77.623.000	77.035.000	75.945.805,43	98,59
321	Naknade troškova zaposlenima	61.284.000	60.884.000	60.883.942,33	100,00
3211	Službena putovanja			321.832,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.562.109,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.667.000	4.434.000	4.401.312,63	99,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.220,00	
3222	Materijal i sirovine			673.313,25	
3223	Energija			1.405.643,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132.210,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.452,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.977.473,68	
323	Rashodi za usluge	5.632.000	5.482.000	5.481.955,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.134.423,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.042.921,59	
3234	Komunalne usluge			19.449,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			677.993,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.040,00	
3239	Ostale usluge			2.488.127,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.705.000	3.900.000	3.835.136,36	98,34
3292	Premije osiguranja			3.835.136,36	
421	Gradevinski objekti	1.000.000	1.000.000	27.458,94	2,75
4211	Stambeni objekti			27.458,94	
422	Postrojenja i oprema	1.335.000	1.335.000	1.316.000,00	98,58
4221	Uredska oprema i namještaj			26.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4228	Vojna oprema			1.270.000,00	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	2.866.000	2.744.900	3.401.600,09	123,92
321	Naknade troškova zaposlenima	1.522.000	1.445.900	1.427.547,06	98,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.427.547,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	647.777,37	308,47
3222	Materijal i sirovine			76.298,30	
3223	Energija			421.479,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			150.000,00	
323	Rashodi za usluge	900.000	855.000	1.076.102,73	125,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			613.540,19	
3235	Zakupnine i najamnine			122.559,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.772,94	
3239	Ostale usluge			177.229,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	218.491,88	99,31
3292	Premije osiguranja			218.491,88	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	12.607,50	90,05
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.607,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			19.073,55	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.073,55	
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	109.804.235	104.843.985	104.389.884,68	99,57
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	73.860.000	70.308.300	70.139.781,99	99,76
321	Naknade troškova zaposlenima	2.025.000	1.923.800	1.822.335,28	94,73
3211	Službena putovanja			134.894,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.687.441,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.257.000	18.357.000	18.304.888,65	99,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.775,02	
3222	Materijal i sirovine			680.000,00	
3223	Energija			4.728.370,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.370.687,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			182.055,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323	Rashodi za usluge	52.561.000	50.010.500	49.995.558,06	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.897,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.158.660,94	
3239	Ostale usluge			1.800.000,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	17.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	
A545039	OBALNA STRAŽA	25.327.000	24.196.700	24.673.559,48	101,97
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	93.100	68.906,30	74,01
3211	Službena putovanja			68.906,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.908.000	7.608.000	7.493.788,22	98,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.402,13	
3222	Materijal i sirovine			1.384.576,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3223	Energija			5.716.817,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317.992,21	
323	Rashodi za usluge	16.813.000	16.013.000	16.666.364,96	104,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.612.803,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.318,41	
3239	Ostale usluge			17.243,30	
422	Postrojenja i oprema	508.000	482.600	444.500,00	92,11
4221	Uredska oprema i namještaj			29.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			125.500,00	
4228	Vojna oprema			270.000,00	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	7.152.235	6.952.235	6.765.497,82	97,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.638.235	1.638.235	1.463.593,06	89,34
3211	Službena putovanja			40.532,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.423.061,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.490.000	4.290.000	4.283.988,73	99,86
3223	Energija			2.681.750,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.602.238,20	
323	Rashodi za usluge	1.024.000	1.024.000	1.017.916,03	99,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			514.622,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4.407,91	
3239	Ostale usluge			498.885,24	
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.081.000	1.081.000	990.481,87	91,63
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.000,00	10,00
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.014.000	1.014.000	979.481,87	96,60
3223	Energija			979.481,87	
323	Rashodi za usluge	57.000	57.000	10.000,00	17,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	2.384.000	2.305.750	1.820.563,52	78,96
321	Naknade troškova zaposlenima	955.000	909.250	870.971,74	95,79
3211	Službena putovanja			2.025,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			868.946,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	779.000	779.000	717.376,42	92,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.451,58	
3222	Materijal i sirovine			19.999,56	
3223	Energija			581.676,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.249,13	
323	Rashodi za usluge	650.000	617.500	232.215,36	37,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.215,36	
3239	Ostale usluge			60.000,00	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	54.653.474	54.199.109	54.446.754,83	100,46
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	50.195.474	49.801.474	50.051.314,97	100,50
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	50.195.474	49.801.474	50.051.314,97	100,50
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			8.100.000,00	
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700.000,00	
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.285.982	7.909.982	7.463.490,75	94,36
311	Plaće (Bruto)	5.260.482	4.997.482	4.903.281,14	98,12
3111	Plaće za redovan rad			4.861.636,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.644,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	117.871,83	94,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.871,83	
313	Doprinosi na plaće	895.000	851.000	830.920,92	97,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			748.794,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			82.126,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	501.000	477.000	385.696,80	80,86
3211	Službena putovanja			238.130,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.059,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.406,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.000	347.000	268.259,16	77,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.954,68	
3223	Energija			174.772,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.580,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.951,37	
323	Rashodi za usluge	916.500	893.500	796.184,94	89,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.464,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.935,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.871,54	
3234	Komunalne usluge			28.261,60	
3235	Zakupnine i najamnine			220.699,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.780,94	
3238	Računalne usluge			24.639,00	
3239	Ostale usluge			204.032,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	111.000	78.258,76	70,50
3292	Premije osiguranja			12.422,05	
3293	Reprezentacija			52.272,46	
3294	Članarine i norme			1.459,38	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.203,28	40,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.121,47	
3433	Zatezne kamate			81,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	24.000	22.500,00	93,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.500,00	
422	Postrojenja i oprema	79.000	78.000	59.313,92	76,04
4221	Uredska oprema i namještaj			16.344,40	
4222	Komunikacijska oprema			35.449,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.968,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.552,00	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.860.791	1.860.791	1.471.909,61	79,10
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	4.543,44	56,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.543,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	1.752.791	1.752.791	1.467.366,17	83,72
3811	Tekuće donacije u novcu			1.452.663,59	
3812	Tekuće donacije u naravi			14.702,58	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	200.000	200.000	200.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200.000,00	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.508.000	1.508.000	1.503.074,47	99,67
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	3.074,47	38,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.074,47	
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.508.000	1.508.000	1.504.305,60	99,76
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	4.305,60	53,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.305,60	
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.070.000	3.070.000	3.070.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	140.000	140.000	140.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.000,00	
3433	Zatezne kamate			100.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.930.000	2.930.000	2.930.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.930.000,00	
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.100.000	18.100.000	18.057.236,07	99,76
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	57.236,07	57,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.236,07	
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000.000,00	
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	4.309.201	4.309.201	5.572.714,95	129,32
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	52.556,91	75,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.556,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000	1.550.000	1.049.809,60	67,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.049.809,60	
381	Tekuće donacije	2.689.201	2.689.201	4.470.348,44	166,23
3811	Tekuće donacije u novcu			4.461.048,44	
3812	Tekuće donacije u naravi			9.300,00	
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	469.500	452.500	370.676,64	81,92
323	Rashodi za usluge	168.000	161.000	120.414,18	74,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.942,50	
3235	Zakupnine i najamnine			76.230,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.232,43	
3239	Ostale usluge			29.609,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.000	197.000	159.095,00	80,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159.095,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.500	91.500	91.167,46	99,64
3293	Reprezentacija			86.967,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	36.000	36.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000		
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	48.000	47.000	37.906,88	80,65
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	39.000	37.906,88	97,20
4221	Uredska oprema i namještaj			37.906,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
03210	Hrvatska matica iseljenika	4.458.000	4.397.635	4.395.439,86	99,95
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.458.000	4.397.635	4.395.439,86	99,95
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.458.000	4.397.635	4.395.439,86	99,95
311	Plaće (Bruto)	3.050.000	2.998.493	2.998.492,62	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.998.492,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.275	112.275	110.081,37	98,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.081,37	
313	Doprinosi na plaće	524.600	515.742	515.740,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464.766,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.974,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.050	157.050	157.050,00	100,00
3211	Službena putovanja			45.050,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.650	123.650	123.650,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.650,00	
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
3223	Energija			93.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	439.850	439.850	439.850,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			75.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.850,00	
3238	Računalne usluge			54.000,00	
3239	Ostale usluge			17.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	9.500	9.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.375	40.375	40.375,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			12.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
422	Postrojenja i oprema	500	500	500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.225.500	22.492.699	21.035.973,10	93,52
311	Plaće (Bruto)	12.200.000	11.352.199	11.352.198,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			11.352.198,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	480.000	452.461,74	94,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			452.461,74	
313	Doprinosi na plaće	2.020.000	2.020.000	1.952.579,39	96,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.759.591,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			192.987,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.000	790.000	745.781,07	94,40
3211	Službena putovanja			174.471,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			483.276,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.032,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000	1.260.000	1.120.182,50	88,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			422.092,92	
3223	Energija			684.720,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.348,75	
323	Rashodi za usluge	5.610.000	5.540.000	4.868.801,39	87,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.485.326,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			587.538,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.642,03	
3234	Komunalne usluge			362.169,90	
3235	Zakupnine i najamnine			864.821,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.328,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.766,41	
3238	Računalne usluge			570.936,55	
3239	Ostale usluge			605.270,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500	667,34	8,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			667,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.000	323.000	181.413,12	56,17
3292	Premije osiguranja			3.573,75	
3293	Reprezentacija			26.392,43	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			121.851,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.733,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.962,11	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	42.000	19.052,04	45,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.846,87	
3433	Zatezne kamate			3.205,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	23.530,00	47,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.530,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	323.000	323.000	270.556,07	83,76
4221	Uredska oprema i namještaj			202.688,67	
4222	Komunikacijska oprema			46.042,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.824,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	285.000	48.750,00	17,11
4262	Ulaganja u računalne programe			48.750,00	
A761059	SKRB O PROGNETICIMA	9.700.000	9.940.000	9.480.481,45	95,38
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.140.000	749.412,34	65,74
3223	Energija			749.412,34	
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.448.815,34	96,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			924.734,16	
3234	Komunalne usluge			238.397,34	
3239	Ostale usluge			285.683,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000	7.300.000	7.282.253,77	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.282.253,77	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.500.000	6.500.000	6.499.973,98	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	6.500.000	6.500.000	6.499.973,98	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			6.499.973,98	
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	77.491.000	77.491.000	53.428.640,38	68,95
323	Rashodi za usluge	1.091.000	1.296.000	1.017.415,67	78,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.657,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.757,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	824.000	824.000	392.484,76	47,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			392.484,76	
381	Tekuće donacije	1.176.000	1.176.000	784.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			784.000,00	
421	Građevinski objekti	74.400.000	74.195.000	51.234.739,95	69,05
4211	Stambeni objekti			51.234.739,95	
A761070	REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	3.000.000	3.000.000	2.939.540,77	97,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.939.540,77	97,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.939.540,77	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00	
K761061	OBRNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	24.054.292	24.054.292	23.824.202,16	99,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
382	Kapitalne donacije	24.054.292	24.054.292	23.824.202,16	99,04
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			23.824.202,16	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.900.000	2.775.000	2.494.853,03	89,90
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	239.089,90	95,64
3223	Energija			239.089,90	
323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.525.000	2.255.763,13	89,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.692,85	
3234	Komunalne usluge			2.137.070,28	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	63.500.000	64.500.000	64.486.504,00	99,98
382	Kapitalne donacije	38.500.000	38.500.000	38.495.064,63	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			38.495.064,63	
421	Građevinski objekti	25.000.000	26.000.000	25.991.439,37	99,97
4211	Stambeni objekti			25.991.439,37	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	16.000.000	15.158.750	14.849.588,24	97,96
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000	2.000.000	1.929.474,59	96,47
3223	Energija			1.929.474,59	
323	Rashodi za usluge	14.000.000	13.158.750	12.920.113,65	98,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.569.483,33	
3234	Komunalne usluge			10.350.630,32	
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	500.000	500.000	416.861,69	83,37
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	416.861,69	83,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			416.861,69	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	3.500.000	3.675.000	3.637.924,46	98,99
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.675.000	3.637.924,46	98,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.637.924,46	
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	1.500.000	1.353.750	1.157.247,50	85,48
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.353.750	1.157.247,50	85,48
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.157.247,50	
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	3.500.000	3.158.750	2.550.119,79	80,73
382	Kapitalne donacije	3.500.000	3.158.750	2.550.119,79	80,73
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.550.119,79	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	782.088	782.088	609.838,89	77,98
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	782.088	782.088	609.838,89	77,98
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	782.088	782.088	609.838,89	77,98
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	517.101	517.101	453.914,69	87,78
311	Plaće (Bruto)	262.211	249.111	241.345,72	96,88
3111	Plaće za redovan rad			241.345,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.508	54.836	52.951,38	96,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.951,38	
313	Doprinosi na plaće	50.918	48.690	41.511,49	85,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.408,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.102,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.074	22.074	15.544,19	70,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.544,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.895	64.895	44.959,72	69,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.710,23	
3223	Energija			30.932,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317,23	
323	Rashodi za usluge	68.115	68.115	50.254,74	73,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.153,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.592,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3234	Komunalne usluge			16.786,60	
3239	Ostale usluge			8.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492	492		
343	Ostali financijski rashodi	388	388	300,00	77,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	7.047,45	88,09
4222	Komunikacijska oprema			7.047,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500		
A912002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	198.520	198.520	145.220,20	73,15
321	Naknade troškova zaposlenima	23.737	23.737	5.313,94	22,39
3211	Službena putovanja			5.313,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	723	723		
323	Rashodi za usluge	173.560	173.560	139.906,26	80,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.125,00	
3238	Računalne usluge			82.531,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
K912003	INFORMATIZACIJA	66.467	66.467	10.704,00	16,10
412	Nematerijalna imovina	50.563	50.563		
422	Postrojenja i oprema	10.904	10.904	10.704,00	98,17
4221	Uredska oprema i namještaj			10.704,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
03605	Središnji državni ured za šport	28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
3920	RAZVOJ ŠPORTA	28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	1.283.516	1.283.516	1.283.516,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.283.516	1.283.516	1.283.516,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.283.516,00	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	15.741.935	15.741.935	30.223.583,00	191,99
381	Tekuće donacije	15.741.935	15.741.935	30.223.583,00	191,99
3811	Tekuće donacije u novcu			30.223.583,00	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	557.295	557.295	123.800,00	22,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	557.295	557.295	123.800,00	22,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			123.800,00	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	398.722	398.722	38.664,52	9,70
321	Naknade troškova zaposlenima	181.508	181.508	1.024,62	0,56
3211	Službena putovanja			1.024,62	
323	Rashodi za usluge	140.525	140.525	37.639,90	26,79
3235	Zakupnine i najamnine			37.639,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.689	72.689		
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	1.500.000	1.485.570	1.481.221,89	99,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.485.570	1.481.221,89	99,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.481.221,89	
A916007	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	440.129	440.129	365.350,00	83,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.116	1.116		
323	Rashodi za usluge	43.013	43.013	25.350,00	58,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	340.000,00	87,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			340.000,00	
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	120.781	120.781	958,34	0,79
321	Naknade troškova zaposlenima	1.269	1.269		
323	Rashodi za usluge	41.811	41.811	958,34	2,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			958,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.080	2.080		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.621	75.621		
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	123.000	123.000	88.602,26	72,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	103.000	88.602,26	86,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.602,26	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA 2016.	341.150	341.150	12.154,51	3,56
321	Naknade troškova zaposlenima	22.577	22.577		
323	Rashodi za usluge	301.500	301.500	12.154,51	4,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.154,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.073	5.073		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	367.748	382.178	350.402,83	91,69
311	Plaće (Bruto)	250.278	250.278	238.978,31	95,49
3111	Plaće za redovan rad			238.978,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.326	23.756	22.500,00	94,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.500,00	
313	Doprinosi na plaće	42.356	42.356	40.362,72	95,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.369,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.993,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.788	26.788	11.562,55	43,16
3211	Službena putovanja			5.595,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.966,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	36.999,25	100,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.999,25	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000.000,00	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	53.316	53.316	42.004,97	78,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.480	4.480		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.836	48.836	42.004,97	86,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.004,97	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.165.480.296	5.203.191.296	5.106.853.060,22	98,15
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.764.938.296	4.811.748.696	4.737.941.610,51	98,47
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.106.881.296	4.153.691.696	4.069.065.555,56	97,96
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.780.241.296	3.827.569.696	3.823.349.968,65	99,89
311	Plaće (Bruto)	2.404.249.296	2.401.673.296	2.401.641.754,45	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.363.789.228,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.852.525,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.800.000	108.723.000	108.622.470,46	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.622.470,46	
313	Doprinosi na plaće	572.700.000	571.793.000	571.785.031,25	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			165.009.210,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			366.573.162,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.202.657,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000.000	136.400.000	135.345.128,66	99,23
3211	Službena putovanja			20.465.647,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.780.268,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.099.212,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.606.000	177.606.000	174.976.426,65	98,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.239.537,15	
3222	Materijal i sirovine			28.051.133,38	
3223	Energija			115.416.753,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.578.697,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.904.262,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.786.041,68	
323	Rashodi za usluge	375.876.000	400.364.400	400.234.983,09	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.912.438,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.511.001,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			829.187,76	
3234	Komunalne usluge			23.828.133,28	
3235	Zakupnine i najamnine			88.346.614,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.756.641,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.472.788,86	
3239	Ostale usluge			182.578.176,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.510.000	1.510.000	1.467.844,56	97,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.467.844,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.420.000	13.420.000	13.211.277,54	98,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.601,00	
3292	Premije osiguranja			5.646.591,71	
3293	Reprezentacija			451.078,34	
3294	Članarine i norme			1.333.116,54	
3295	Pristojbe i naknade			18.161,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			368.901,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.294.827,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.030.000	1.030.000	1.015.051,99	98,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.343,92	
3433	Zatezne kamate			303.813,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			580.894,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.500.000,00	
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			550.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.000.000,00	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	74.000.000	74.000.000	23.701.618,13	32,03
421	Građevinski objekti	40.000.000	40.000.000	10.000.000,00	25,00
4212	Poslovni objekti			10.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	917.705,13	91,77
4221	Uredska oprema i namještaj			917.705,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.000.000	33.000.000	12.783.913,00	38,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.783.913,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	66.230.000	66.020.000	64.829.042,62	98,20
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000.000	51.000.000	50.996.576,70	99,99
3222	Materijal i sirovine			263.669,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			206.709,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.978,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.495.219,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	950.000	742.603,07	78,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			742.603,07	
422	Postrojenja i oprema	11.000.000	11.000.000	10.992.334,93	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj			878.592,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.218.285,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			20.612,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.874.843,60	
423	Prijevozna sredstva	3.200.000	3.040.000	2.067.527,92	68,01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.067.527,92	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			30.000,00	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	8.555.000	8.555.000	9.316.206,11	108,90
322	Rashodi za materijal i energiju	4.755.000	4.755.000	5.524.552,10	116,18
3222	Materijal i sirovine			5.500.789,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.762,50	
323	Rashodi za usluge	3.550.000	3.550.000	3.541.654,01	99,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.586.873,65	
3239	Ostale usluge			1.954.780,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	60.000.000	60.000.000	59.847.364,07	99,75
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	304.387,50	148,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			304.387,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.287.000	8.287.000	7.245.435,24	87,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.268,75	
3222	Materijal i sirovine			514.062,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			659.864,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			85.512,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.826.727,20	
323	Rashodi za usluge	5.520.000	5.520.000	5.718.813,82	103,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.883.279,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.835.534,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	591.000	591.000	368.829,54	62,41
3294	Članarine i norme			181.043,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.785,70	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	985.000	985.000	984.145,00	99,91
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			684.145,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			300.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.050.000	5.050.000	10.743.494,80	212,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.037.240,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.706.254,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.000	13.000	12.600,00	96,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.600,00	
381	Tekuće donacije	2.850.000	2.850.000	2.848.522,00	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			2.848.522,00	
422	Postrojenja i oprema	23.799.000	23.799.000	19.482.693,78	81,86
4221	Uredska oprema i namještaj			699.802,17	
4222	Komunikacijska oprema			31.227,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.491.969,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			243.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.569,43	
423	Prijevozna sredstva	12.000.000	12.000.000	11.588.127,32	96,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.588.127,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	550.315,07	110,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			550.315,07	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	605.000	605.000	829.860,01	137,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	5.601,25	62,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.176,25	
3222	Materijal i sirovine			2.425,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	664.280,96	145,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			433.659,32	
3235	Zakupnine i najamnine			875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.616,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.162,89	
3239	Ostale usluge			182.592,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	42.650,00	90,74
3293	Reprezentacija			540,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.110,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	52.000	52.000	76.757,11	147,61
4221	Uredska oprema i namještaj			76.757,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000	40.570,69	101,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.570,69	
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	27.203.000	27.060.000	25.849.723,19	95,53
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.045.000	200.602,87	19,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.233,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.369,68	
323	Rashodi za usluge	2.230.000	2.230.000	2.230.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			2.230.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	273.000	273.000	272.250,52	99,73
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			272.250,52	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.912.000	1.911.669,80	99,98
4222	Komunikacijska oprema			1.911.669,80	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.600.000	21.600.000	21.235.200,00	98,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			21.235.200,00	
K553132	INFORMATIZACIJA	46.925.000	46.760.000	45.988.407,27	98,35
323	Rashodi za usluge	29.110.000	29.110.000	29.102.604,71	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.640.289,99	
3238	Računalne usluge			14.462.314,72	
412	Nematerijalna imovina	9.000.000	9.000.000	8.991.085,44	99,90
4123	Licence			8.991.085,44	
422	Postrojenja i oprema	3.315.000	3.150.000	2.395.649,12	76,05
4221	Uredska oprema i namještaj			2.395.649,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500.000	5.500.000	5.499.068,00	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			5.499.068,00	
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA	2.388.000	2.388.000	2.325.023,64	97,36
323	Rashodi za usluge	203.000	203.000	195.265,83	96,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.265,83	
422	Postrojenja i oprema	513.000	513.000	480.491,64	93,66
4221	Uredska oprema i namještaj			448.054,78	
4222	Komunikacijska oprema			23.702,35	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.734,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.672.000	1.672.000	1.649.266,17	98,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.649.266,17	
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	1.381.000	1.381.000	1.311.878,51	94,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350.000	1.350.000	1.287.218,48	95,35
3211	Službena putovanja			40.081,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.247.137,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	449,65	44,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			449,65	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	19.996,57	99,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.996,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.213,81	42,14
3292	Premije osiguranja			4.213,81	
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA	924.000	924.000	1.097.223,91	118,75
422	Postrojenja i oprema	924.000	924.000	1.097.223,91	118,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.097.223,91	
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	4.412.000	4.412.000	4.411.190,94	99,98
323	Rashodi za usluge	4.412.000	4.412.000	4.411.190,94	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.411.190,94	
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	21.233.000	21.233.000	3.385.347,00	15,94
323	Rashodi za usluge	19.783.000	19.783.000	3.385.347,00	17,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.385.347,00	
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	1.450.000		
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI	1.639.000	1.639.000	1.495.234,30	91,23
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	32.928,52	32,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.928,52	
422	Postrojenja i oprema	104.000	104.000	102.492,51	98,55
4221	Uredska oprema i namještaj			102.492,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.434.000	1.434.000	1.359.813,27	94,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.359.813,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA	2.810.000	2.810.000	30.098,34	1,07
422	Postrojenja i oprema	2.810.000	2.810.000	30.098,34	1,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.098,34	
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA			31.518,90	
321	Naknade troškova zaposlenima			31.518,90	
3211	Službena putovanja			31.518,90	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU			28.620,88	
321	Naknade troškova zaposlenima			28.620,88	
3211	Službena putovanja			28.620,88	
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA	1.149.000	1.149.000		
323	Rashodi za usluge	1.149.000	1.149.000		
T553144	IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA	47.000	47.000	46.025,97	97,93
323	Rashodi za usluge	47.000	47.000	46.025,97	97,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.025,97	
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	300.000	300.000	217.874,46	72,62
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	23.761,44	47,52
3111	Plaće za redovan rad			23.761,44	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	3.871,98	38,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.489,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			382,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	166.447,35	83,22
3211	Službena putovanja			166.447,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	23.793,69	79,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77,06	
3235	Zakupnine i najamnine			22.553,93	
3239	Ostale usluge			1.162,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	144.000	144.000	152.179,94	105,68
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	96.671,90	644,48
3211	Službena putovanja			96.671,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	539,00	1,68
3225	Sitni inventar i auto gume			539,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	31.863,98	53,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.263,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.663,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	23.105,06	77,02
3293	Reprezentacija			14.737,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.368,06	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
T553159	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	828.000	828.000	821.148,72	99,17
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000	395.000	394.134,47	99,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.885,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			268.248,84	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	176.615,37	98,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.615,37	
422	Postrojenja i oprema	253.000	253.000	250.398,88	98,97
4221	Uredska oprema i namještaj			182.398,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			68.000,00	
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA	3.625.000	3.625.000		
323	Rashodi za usluge	3.625.000	3.625.000		
T553165	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)	909.000	909.000		
323	Rashodi za usluge	909.000	909.000		
T553170	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA	1.333.000	1.333.000		
323	Rashodi za usluge	1.333.000	1.333.000		
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	658.057.000	658.057.000	668.876.054,95	101,64
A553158	FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.000.000	9.000.000	5.053.105,89	56,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500.000	6.500.000	3.067.629,79	47,19
3211	Službena putovanja			3.067.629,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.380.000	1.380.000	1.174.017,86	85,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.349,29	
3222	Materijal i sirovine			90.428,82	
3223	Energija			945.300,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.422,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.470,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.046,95	
323	Rashodi za usluge	830.000	830.000	548.757,36	66,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.559,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			419.083,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.547,63	
3239	Ostale usluge			14.567,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	256.838,58	160,52
3292	Premije osiguranja			14.826,47	
3293	Reprezentacija			92.352,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.660,04	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	5.862,30	7,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.862,30	
K553139	IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA	11.085.000	11.085.000	10.284.823,35	92,78
323	Rashodi za usluge	209.000	209.000	201.465,91	96,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.465,91	
421	Građevinski objekti	10.223.000	10.223.000	10.047.327,06	98,28
4212	Poslovni objekti			10.047.327,06	
422	Postrojenja i oprema	653.000	653.000	36.030,38	5,52
4221	Uredska oprema i namještaj			36.030,38	
K553140	IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA	1.978.000	1.978.000	1.969.829,18	99,59
323	Rashodi za usluge	483.000	483.000	476.982,46	98,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			476.982,46	
421	Građevinski objekti	352.000	352.000	579.239,17	164,56
4212	Poslovni objekti			579.239,17	
422	Postrojenja i oprema	1.143.000	1.143.000	913.607,55	79,93
4221	Uredska oprema i namještaj			441.314,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			472.292,77	
K553142	SCHENGENSKI INSTRUMENT	618.154.000	618.154.000	635.198.445,66	102,76
311	Plaće (Bruto)	4.462.000	4.462.000	4.675.079,80	104,78
3111	Plaće za redovan rad			4.662.406,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.673,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000	121.000	181.347,51	149,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.347,51	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	356.248,40	356,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			356.154,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.262.000	3.262.000	3.351.074,67	102,73
3211	Službena putovanja			64.915,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			404.544,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.881.614,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000.000	36.000.000	35.526.373,89	98,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			349.495,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			465.392,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.711.486,10	
323	Rashodi za usluge	40.096.000	40.096.000	43.744.961,59	109,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.941.894,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.682.770,04	
3238	Računalne usluge			1.270.635,79	
3239	Ostale usluge			36.849.661,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.110,90	111,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.110,90	
412	Nematerijalna imovina	4.420.000	4.420.000	19.208.324,58	434,58
4123	Licence			19.208.324,58	
421	Građevinski objekti	83.393.000	83.393.000	88.172.278,50	105,73
4212	Poslovni objekti			86.563.683,81	
4214	Ostali građevinski objekti			1.608.594,69	
422	Postrojenja i oprema	112.238.000	112.238.000	106.621.874,68	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			23.636.071,79	
4222	Komunikacijska oprema			61.282.949,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.103.605,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.599.247,53	
423	Prijevozna sredstva	270.409.000	270.409.000	270.811.687,18	100,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			29.759.488,28	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			241.052.198,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.912.000	32.912.000	32.864.707,15	99,86
4262	Ulaganja u računalne programe			32.864.707,15	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.740.000	30.740.000	29.683.376,81	96,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.683.376,81	
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	5.628.000	5.628.000	4.383.398,91	77,89
323	Rashodi za usluge	171.000	171.000	83.225,01	48,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.225,01	
421	Građevinski objekti	5.390.000	5.390.000	4.300.173,90	79,78
4212	Poslovni objekti			4.300.173,90	
422	Postrojenja i oprema	67.000	67.000		
K553149	SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK			12.769,40	
323	Rashodi za usluge			12.769,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.769,40	
K553153	PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA	1.534.000	1.534.000	1.267.078,85	82,60
323	Rashodi za usluge	1.172.000	1.172.000	1.169.405,27	99,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.169.405,27	
422	Postrojenja i oprema	164.000	164.000	3.942,71	2,40
4221	Uredska oprema i namještaj			3.942,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.000	198.000	93.730,87	47,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.730,87	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE			34.486,86	
321	Naknade troškova zaposlenima			34.486,86	
3211	Službena putovanja			34.486,86	
T553160	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA	10.678.000	10.678.000	10.672.116,85	99,94
311	Plaće (Bruto)	8.065.000	8.065.000	8.060.145,17	99,94
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.060.145,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.581.000	2.581.000	2.580.007,50	99,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.580.007,50	
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	31.964,18	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.964,18	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	166.549.000	166.049.000	159.727.157,55	96,19
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	10.910.000	10.910.000	10.803.667,65	99,03
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.910.000	10.910.000	10.803.667,65	99,03
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.348.000	4.348.000	3.956.468,10	91,00
311	Plaće (Bruto)	1.711.000	1.711.000	1.690.952,54	98,83
3111	Plaće za redovan rad			1.685.458,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.494,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	66.000	65.013,83	98,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.013,83	
313	Doprinosi na plaće	302.000	302.000	294.232,28	97,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.093,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.464,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.674,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	113.363,26	98,58
3211	Službena putovanja			23.443,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.344,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.575,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	987.000	987.000	712.445,68	72,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.901,02	
3222	Materijal i sirovine			256.373,04	
3223	Energija			170.479,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.732,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.394,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.564,38	
323	Rashodi za usluge	945.000	945.000	906.286,25	95,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.603,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.135,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.258,70	
3234	Komunalne usluge			121.590,86	
3235	Zakupnine i najamnine			43.184,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.320,92	
3238	Računalne usluge			49.300,00	
3239	Ostale usluge			357.891,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000	42.000	30.854,51	73,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.854,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000	151.000	128.669,88	85,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.349,04	
3293	Reprezentacija			49.141,55	
3294	Članarine i norme			2.975,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.204,29	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.881,10	47,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.810,02	
3433	Zatezne kamate			71,08	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	12.768,77	51,08
4221	Uredska oprema i namještaj			7.452,82	
4222	Komunikacijska oprema			1.379,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.936,95	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	243.000	243.000	240.163,59	98,83
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	74.244,92	98,99
3211	Službena putovanja			50.934,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.310,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			970,00	
3223	Energija			2.030,00	
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000	77.300,00	93,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.031,15	
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.968,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000	31.000	27.283,67	88,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.283,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	28.335,00	134,93
3292	Premije osiguranja			480,00	
3293	Reprezentacija			21.078,00	
3294	Članarine i norme			6.777,00	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	824.000	824.000	728.064,87	88,36
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	26.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.852,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.143,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.005,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	111.728,25	82,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.229,08	
3223	Energija			6.205,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.401,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.891,85	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	381.209,61	84,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.595,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.020,94	
3234	Komunalne usluge			137.237,26	
3235	Zakupnine i najamnine			34.080,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.719,39	
3239	Ostale usluge			30.556,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.000	142.000	138.363,58	97,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			138.363,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	22.763,43	98,97
3292	Premije osiguranja			12.203,43	
3293	Reprezentacija			10.560,00	
381	Tekuće donacije	48.000	48.000	48.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.196.000	1.196.000	1.121.925,43	93,81
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.834,00	76,68
3211	Službena putovanja			3.834,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000	77.000	49.136,43	63,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.180,91	
3223	Energija			5.259,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.308,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.580,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.807,50	
323	Rashodi za usluge	937.000	937.000	901.753,71	96,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.360,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.361,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.422,03	
3234	Komunalne usluge			8.001,11	
3235	Zakupnine i najamnine			95.305,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.132,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			416.171,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	2.995,50	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.995,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	31.237,79	78,09
3292	Premije osiguranja			7.259,99	
3293	Reprezentacija			23.977,80	
381	Tekuće donacije	65.000	65.000	64.968,00	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			64.968,00	
422	Postrojenja i oprema	59.000	59.000	59.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			6.649,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.350,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	9.000,00	90,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.000,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE				
	VATROGASNIH INTERVENCIJA	3.500.000	3.500.000	3.773.418,98	107,81
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	37.822,50	94,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.822,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	623.000	623.000	619.676,48	99,47
3225	Sitni inventar i auto gume			145.438,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			474.237,50	
381	Tekuće donacije	1.505.000	1.505.000	1.714.745,61	113,94
3811	Tekuće donacije u novcu			1.714.745,61	
382	Kapitalne donacije	541.000	541.000	610.727,14	112,89
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			610.727,14	
423	Prijevozna sredstva	791.000	791.000	790.447,25	99,93
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			790.447,25	
K554006	INFORMATIZACIJA	124.000	124.000	118.786,61	95,80
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	3.607,81	90,20
3238	Računalne usluge			3.607,81	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	5.974,62	59,75
4123	Licence			5.974,62	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	59.204,18	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj			59.204,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
T554013	IPA ADRIATIC - HOLISTIC - INTEGRALNA ZAŠTITA OD				
	ŠUMSKI POŽARA	675.000	675.000	864.840,07	128,12
311	Plaće (Bruto)	99.000	99.000	121.248,08	122,47
3111	Plaće za redovan rad			121.248,08	
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	15.544,25	91,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.291,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.253,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	38.544,84	107,07
3211	Službena putovanja			36.104,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	6.214,21	155,36
3223	Energija			6.214,21	
323	Rashodi za usluge	425.000	425.000	538.593,38	126,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.380,00	
3235	Zakupnine i najamnine			117.631,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.688,40	
3238	Računalne usluge			150.431,92	
3239	Ostale usluge			58.461,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	13.890,31	126,28
3293	Reprezentacija			13.890,31	
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	130.805,00	157,60
4222	Komunikacijska oprema			130.805,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	155.639.000	155.139.000	148.923.489,90	95,99
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I				
	SPAŠAVANJA	155.639.000	155.139.000	148.923.489,90	95,99
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.200.000	5.200.000	5.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.200.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.300.000,00	
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.530.000	104.400.000	103.692.379,96	99,32
311	Plaće (Bruto)	67.775.000	67.775.000	67.735.985,97	99,94
3111	Plaće za redovan rad			67.152.924,35	
3112	Plaće u naravi			35.854,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			547.206,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.910.000	2.750.000	2.726.250,00	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.726.250,00	
313	Doprinosi na plaće	12.220.000	12.220.000	12.160.511,83	99,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			610.511,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.400.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.150.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.204.000	4.034.000	3.949.028,93	97,89
3211	Službena putovanja			359.214,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.549.383,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.431,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.565.000	3.415.000	3.415.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.944,41	
3222	Materijal i sirovine			130.449,93	
3223	Energija			2.428.364,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			124.202,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			136.206,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.832,54	
323	Rashodi za usluge	12.675.000	12.045.000	11.899.246,31	98,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.649.317,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.639.438,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			393.914,04	
3234	Komunalne usluge			784.724,38	
3235	Zakupnine i najamnine			3.991.241,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			229.269,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.676,69	
3239	Ostale usluge			1.060.663,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	438.681,60	87,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			438.681,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.000	549.000	480.318,71	87,49
3292	Premije osiguranja			99.601,98	
3293	Reprezentacija			33.713,09	
3294	Članarine i norme			188.963,00	
3295	Pristojbe i naknade			123.883,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.910,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.245,98	
343	Ostali financijski rashodi	235.000	235.000	199.154,06	84,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.491,31	
3433	Zatezne kamate			108.024,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84.638,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000	54.048,46	98,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.848,46	
383	Kazne, penali i naknade štete	66.000	66.000	36.227,75	54,89
3833	Naknade šteta zaposlenicima			15.500,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			20.727,75	
422	Postrojenja i oprema	276.000	276.000	269.708,83	97,72
4221	Uredska oprema i namještaj			149.700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.008,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	480.000	328.217,51	68,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			328.217,51	
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	389.000	389.000	321.377,41	82,62
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	51.498,14	95,37
3211	Službena putovanja			47.508,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000	119.000	101.729,93	85,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.415,45	
3222	Materijal i sirovine			24.428,30	
3223	Energija			13.951,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.596,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.337,40	
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	152.486,13	77,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.486,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	612,50	61,25
3295	Pristojbe i naknade			612,50	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	15.050,71	88,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.993,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.056,96	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	24.476.000	24.406.000	24.030.801,87	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	177.979,00	93,67
3211	Službena putovanja			48.079,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.855.000	2.825.000	2.777.344,62	98,31
3222	Materijal i sirovine			588.265,94	
3223	Energija			120.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			584.318,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.484.760,00	
323	Rashodi za usluge	835.000	795.000	533.853,95	67,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.171,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			340.828,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.549,68	
3239	Ostale usluge			10.304,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609.000	609.000	591.812,46	97,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			591.812,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	14.555,33	97,04
3292	Premije osiguranja			4.556,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.998,94	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.423.000	1.423.000	1.405.125,37	98,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.405.125,37	
381	Tekuće donacije	13.545.000	13.545.000	13.536.737,39	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			13.536.737,39	
422	Postrojenja i oprema	2.579.000	2.579.000	2.576.643,75	99,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.562.873,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.770,00	
423	Prijevozna sredstva	2.425.000	2.425.000	2.416.750,00	99,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.416.750,00	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	8.159.000	7.859.000	6.447.473,75	82,04
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000	21.033,14	24,46
3211	Službena putovanja			21.033,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000	178.000	152.383,06	85,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.815,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.567,31	
323	Rashodi za usluge	6.185.000	5.885.000	4.617.966,68	78,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.841,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.717.341,22	
3235	Zakupnine i najamnine			1.818.796,79	
3238	Računalne usluge			1.071.987,25	
412	Nematerijalna imovina	259.000	259.000	255.187,99	98,53
4123	Licence			255.187,99	
422	Postrojenja i oprema	1.401.000	1.401.000	1.400.902,88	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			612.276,47	
4222	Komunikacijska oprema			484.626,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			304.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.148.000	2.148.000	1.866.231,88	86,88
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	32.500	31.510,28	96,95
3211	Službena putovanja			31.510,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000	314.000	207.023,03	65,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.097,50	
3222	Materijal i sirovine			52.205,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			142.720,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	239.500	239.500	191.726,38	80,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.062,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.976,38	
3235	Zakupnine i najamnine			937,50	
3239	Ostale usluge			30.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	432.000	432.000	418.235,41	96,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			418.235,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500	9.499,61	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.499,61	
343	Ostali financijski rashodi	92.500	92.500	85.798,83	92,76
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			85.798,83	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	35.000	32.828,34	93,80
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.828,34	
422	Postrojenja i oprema	724.000	724.000	621.197,50	85,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			621.197,50	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	249.837,50	99,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.837,50	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	19.000	19.000	18.575,00	97,76
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			18.575,00	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	3.350.000	3.350.000	320.895,92	9,58
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	25.650,82	32,06
3211	Službena putovanja			7.189,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.461,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	19.937,50	24,92
3225	Sitni inventar i auto gume			19.937,50	
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	70.283,68	56,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.283,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.000,00	40,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	18.026,42	45,07
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.026,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000	1.800.000		
381	Tekuće donacije	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	260.000	260.000	18.497,50	7,11
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.497,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	162.500,00	81,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			162.500,00	
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	310.000	310.000	292.180,72	94,25
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	20.786,96	57,74
3211	Službena putovanja			20.786,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.189,33	39,64
3223	Energija			1.189,33	
323	Rashodi za usluge	246.000	246.000	259.973,43	105,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.973,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	10.231,00	42,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.231,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
T863009	STOŽERNE I TERENSKJE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	960.000	960.000	747.421,14	77,86
321	Naknade troškova zaposlenima	244.000	244.000	218.386,56	89,50
3211	Službena putovanja			164.636,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000	184.000	114.992,19	62,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.520,00	
3222	Materijal i sirovine			42.998,58	
3223	Energija			32.535,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.933,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.005,00	
323	Rashodi za usluge	328.000	328.000	282.811,69	86,22
3235	Zakupnine i najamnine			63.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.061,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	81.611,50	65,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.611,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	887,00	5,22
3292	Premije osiguranja			887,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000	2.000	1.050,00	52,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.050,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	40.000	40.000	39.389,70	98,47
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			39.389,70	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	8.292,50	41,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.292,50	
T863011	JACANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE U EUROPI "RECIPE"	501.000	501.000	481.453,17	96,10
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	30.633,86	90,10
3211	Službena putovanja			30.633,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	2.576,00	64,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.576,00	
323	Rashodi za usluge	253.000	253.000	241.890,51	95,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.005,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.325,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.925,40	
3238	Računalne usluge			91.440,00	
3239	Ostale usluge			20.695,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.000	83.000	81.776,87	98,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.776,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	123.135,56	98,51
3293	Reprezentacija			118.595,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.539,68	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000	2.000	1.440,37	72,02
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.440,37	
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	72.000	72.000	30.487,26	42,34
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	30.487,26	48,39
3211	Službena putovanja			30.487,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
T863013	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	4.143.000	4.143.000	4.111.930,27	99,25
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	25.612,04	85,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.359,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.252,54	
323	Rashodi za usluge	4.100.000	4.100.000	4.073.728,59	99,36
3235	Zakupnine i najamnine			4.073.728,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	13.000	13.000	12.589,64	96,84
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			12.589,64	
T863014	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – GRANICA	71.000	71.000	70.245,00	98,94
323	Rashodi za usluge	71.000	71.000	70.245,00	98,94
3235	Zakupnine i najamnine			70.245,00	
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	30.000	30.000	10.611,55	35,37
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	8.519,32	50,11
3211	Službena putovanja			8.519,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.092,23	20,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.092,23	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	217.081.000	208.731.000	193.430.916,31	92,67
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	217.081.000	208.731.000	193.430.916,31	92,67
A672007	RAZMINIRANJE	170.380.000	162.280.000	150.109.326,37	92,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.330.000	1.330.000	1.218.690,00	91,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.218.690,00	
323	Rashodi za usluge	167.850.000	159.600.000	147.641.372,22	92,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.097.395,42	
3239	Ostale usluge			144.543.976,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.350.000	1.249.264,15	92,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.249.264,15	
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.765.000	32.515.000	30.663.099,62	94,30
311	Plaće (Bruto)	18.040.000	18.040.000	17.974.513,42	99,64
3111	Plaće za redovan rad			17.974.513,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	600.000	567.896,87	94,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			567.896,87	
313	Doprinosi na plaće	5.100.000	5.000.000	4.731.231,03	94,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.663.290,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.764.326,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			303.614,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.385.000	2.385.000	2.144.784,70	89,93
3211	Službena putovanja			1.800.993,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244.296,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.494,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.407.000	2.307.000	2.078.430,45	90,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.877,99	
3223	Energija			1.614.175,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.952,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.380,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			244.043,75	
323	Rashodi za usluge	3.328.000	3.178.000	2.606.439,24	82,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343.591,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			680.594,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.728,69	
3234	Komunalne usluge			65.204,45	
3235	Zakupnine i najamnine			936.737,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.869,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.652,50	
3238	Računalne usluge			150.921,47	
3239	Ostale usluge			316.138,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000	464.000	343.211,88	73,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.551,53	
3292	Premije osiguranja			117.548,79	
3293	Reprezentacija			43.698,56	
3294	Članarine i norme			9.280,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.510,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.623,00	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	1.474,58	5,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.274,06	
3433	Zatezne kamate			200,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	255.000	255.000	19.937,50	7,82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.200,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			12.737,50	
422	Postrojenja i oprema	251.000	251.000	188.532,45	75,11
4221	Uredska oprema i namještaj			86.458,74	
4222	Komunikacijska oprema			12.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.818,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.574,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.680,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	6.647,50	66,48
4262	Ulaganja u računalne programe			6.647,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
T672036	IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA	53.000	53.000	45.500,00	85,85
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	41.500,00	78,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
3293	Reprezentacija			4.000,00	
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	13.821.000	13.821.000	12.612.990,32	91,26
323	Rashodi za usluge	12.836.000	12.836.000	11.984.806,57	93,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.084,38	
3235	Zakupnine i najamnine			5.037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.972,65	
3239	Ostale usluge			11.925.712,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	22.442,50	40,80
3293	Reprezentacija			22.442,50	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	230.000	230.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	145.766,25	85,74
4221	Uredska oprema i namještaj			128.636,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.130,00	
423	Prijevozna sredstva	530.000	530.000	459.975,00	86,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			459.975,00	
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.912.000	16.662.600	15.753.375,85	94,54
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	16.912.000	16.662.600	15.753.375,85	94,54
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.083.000	13.833.600	13.694.976,25	99,00
311	Plaće (Bruto)	9.017.000	8.918.800	8.918.661,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.880.916,47	
3112	Plaće u naravi			8.565,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.179,57	
313	Doprinosi na plaće	1.552.000	1.537.100	1.537.006,18	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.385.092,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			151.914,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.257.000	1.194.150	1.142.642,39	95,69
3211	Službena putovanja			710.441,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			377.849,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.485,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.866,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000	428.450	380.437,67	88,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.108,81	
3223	Energija			161.991,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.624,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.713,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.000,00	
323	Rashodi za usluge	629.000	597.550	580.970,90	97,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.638,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.092,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.375,00	
3234	Komunalne usluge			45.279,96	
3235	Zakupnine i najamnine			10.566,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.199,55	
3238	Računalne usluge			82.455,25	
3239	Ostale usluge			154.363,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.000	369.550	358.986,18	97,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			240.240,60	
3292	Premije osiguranja			67.741,15	
3293	Reprezentacija			19.285,29	
3294	Članarine i norme			1.305,00	
3295	Pristojbe i naknade			26.724,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.689,73	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000	120.000	118.010,04	98,34
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			118.010,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	12.000	12.000	2.704,66	22,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.515,00	
3433	Zatezne kamate			89,66	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			100,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	4.709,00	94,18
4123	Licence			4.709,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	651.000	651.000	650.847,48	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			650.847,48	
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	2.829.000	2.829.000	2.058.399,60	72,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	270.000	203.682,00	75,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.682,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	249.514,48	81,81
3211	Službena putovanja			220.208,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.990,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			316,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	195.000	164.469,35	84,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.127,55	
3222	Materijal i sirovine			47.018,75	
3223	Energija			2.275,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.924,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.632,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.489,99	
323	Rashodi za usluge	1.103.000	1.103.000	995.145,51	90,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.877,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.260,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.724,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.410,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.838,86	
3238	Računalne usluge			1.222,53	
3239	Ostale usluge			356.560,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000	401.000	98.972,46	24,68
3292	Premije osiguranja			13.179,37	
3293	Reprezentacija			47.588,50	
3294	Članarine i norme			33.229,72	
3295	Pristojbe i naknade			4.274,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
343	Ostali finansijski rashodi	21.000	21.000		
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	509.000	509.000	346.615,80	68,10
4221	Uredska oprema i namještaj			54.044,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.571,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	917.145.268	913.851.018	908.370.095,41	99,40
04105	Ministarstvo branitelja	866.115.868	862.821.618	862.258.041,62	99,93
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	11.126.000	10.901.500	10.313.315,04	94,60
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.820.000	3.686.500	3.541.015,63	96,05
323	Rashodi za usluge	270.000	256.500	115.120,56	44,88
3239	Ostale usluge			115.120,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550.000	3.430.000	3.425.895,07	99,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.425.895,07	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.150.000	2.144.000	2.083.931,81	97,20
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	114.000	83.172,58	72,96
3223	Energija			83.172,58	
323	Rashodi za usluge	2.030.000	2.030.000	2.000.759,23	98,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.981.142,78	
3234	Komunalne usluge			19.616,45	
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	400.000	400.000	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.596.000	1.586.000	1.550.555,06	97,77
323	Rashodi za usluge	71.000	71.000	62.251,76	87,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.451,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.490.000	1.488.303,30	99,89
4214	Ostali građevinski objekti			1.488.303,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	3.160.000	3.085.000	2.737.812,54	88,75
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	157.833,28	45,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.223,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	770.000	770.000	770.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			770.000,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.425.000	1.309.979,26	91,93
4214	Ostali građevinski objekti			1.309.979,26	
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	109.261.760	107.858.010	104.723.346,94	97,09
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	75.000	75.000	35.937,51	47,92
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	35.937,51	47,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.937,51	
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	317.300	317.300	298.677,50	94,13
323	Rashodi za usluge	317.300	317.300	298.677,50	94,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			298.677,50	
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.037.500	32.587.500	31.033.678,32	95,23
311	Plaće (Bruto)	18.500.000	18.050.000	17.934.086,87	99,36
3111	Plaće za redovan rad			17.390.649,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			543.437,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.000	740.000	653.852,09	88,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			653.852,09	
313	Doprinosi na plaće	3.143.000	3.143.000	3.083.676,09	98,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.778.894,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			304.781,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550.000	1.550.000	1.449.813,79	93,54
3211	Službena putovanja			467.907,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			895.772,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.134,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.080.000	2.080.000	1.585.933,09	76,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			444.014,04	
3223	Energija			997.756,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.128,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.882,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.151,10	
323	Rashodi za usluge	6.225.000	6.225.000	5.790.712,46	93,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			943.951,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			862.658,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.911,51	
3234	Komunalne usluge			273.793,08	
3235	Zakupnine i najamnine			10.910,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.596,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.817.970,27	
3238	Računalne usluge			628.929,71	
3239	Ostale usluge			1.157.990,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	45.548,91	130,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.548,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.000	472.000	227.905,60	48,29
3292	Premije osiguranja			26.562,39	
3293	Reprezentacija			91.076,65	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			44.089,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.077,05	
343	Ostali financijski rashodi	12.500	12.500	9.244,59	73,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.221,25	
3433	Zatezne kamate			3.023,34	
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	252.904,83	90,32
4221	Uredska oprema i namještaj			212.711,19	
4222	Komunikacijska oprema			37.532,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.661,04	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	34.630.000	34.190.000	34.133.257,91	99,83
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	122.399,97	97,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.399,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.000	545.000	545.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			545.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.960.000	33.520.000	33.465.857,94	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.465.857,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	500.000	500.000	283.952,95	56,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	283.952,95	56,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			283.952,95	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.140.000	2.140.000	2.140.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.140.000	2.140.000	2.140.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.140.000,00	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	650.000	617.500	590.631,46	95,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	617.500	590.631,46	95,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			590.631,46	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	6.830.000	6.601.500	6.192.439,13	93,80
323	Rashodi za usluge	350.000	332.500	108.582,02	32,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.582,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	196.366,25	71,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.366,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	95.000	83.130,86	87,51
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83.130,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.975.000	3.875.000	3.854.360,00	99,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.854.360,00	
381	Tekuće donacije	2.130.000	2.024.000	1.950.000,00	96,34
3811	Tekuće donacije u novcu			1.950.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.525.000	9.380.000	9.097.495,80	96,99
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	80,51	0,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	166.920,87	92,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.494,17	
3223	Energija			113.426,70	
323	Rashodi za usluge	4.845.000	4.805.000	4.686.586,02	97,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.738,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.527,52	
3234	Komunalne usluge			32.159,91	
3235	Zakupnine i najamnine			62.083,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.452.565,16	
3239	Ostale usluge			511,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400.000	4.300.000	4.243.908,40	98,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.243.908,40	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	15.957.960	15.925.710	16.501.404,36	103,61
323	Rashodi za usluge	110.000	104.500	102.004,18	97,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.004,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000	508.250	482.766,82	94,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			482.766,82	
381	Tekuće donacije	15.312.960	15.312.960	15.916.633,36	103,94
3811	Tekuće donacije u novcu			15.916.633,36	
A753026	DOM HRVATSKIH VETERANA	400.000	400.000	399.965,76	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	399.965,76	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.965,76	
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	67.000	67.000	5.625,00	8,40
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	5.625,00	8,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.330.000	1.330.000	1.326.561,50	99,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.330.000	1.330.000	1.326.561,50	99,74
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.326.561,50	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.152.000	1.152.000	837.398,72	72,69
323	Rashodi za usluge	202.000	202.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	837.398,72	88,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			837.398,72	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	750.000	739.500	623.500,00	84,31
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	199.500	123.500,00	61,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			123.500,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	600.000	600.000	491.607,55	81,93
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	491.607,55	81,93
3235	Zakupnine i najamnine			491.607,55	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.300.000	1.235.000	731.213,47	59,21
323	Rashodi za usluge	600.000	570.000	370.234,45	64,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			370.234,45	
422	Postrojenja i oprema	400.000	380.000	244.088,39	64,23
4221	Uredska oprema i namještaj			244.088,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	285.000	116.890,63	41,01
4262	Ulaganja u računalne programe			116.890,63	
4008	ZATOČENI I NESTALI	7.360.700	7.360.700	5.851.377,63	79,49
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.275.700	2.275.700	2.060.051,76	90,52
311	Plaće (Bruto)	1.668.000	1.668.000	1.554.584,34	93,20
3111	Plaće za redovan rad			1.550.125,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.459,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000	57.000	39.490,43	69,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.490,43	
313	Doprinosi na plaće	285.700	285.700	267.388,46	93,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.960,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.427,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	89.750,46	99,72
3211	Službena putovanja			39.384,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.365,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	51.428,96	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.231,50	
3223	Energija			49.197,46	
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	56.534,11	57,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.821,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.412,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			3.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	475,00	2,97
3293	Reprezentacija			475,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	400,00	40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.295.000	4.295.000	3.291.591,75	76,64
311	Plaće (Bruto)	710.000	710.000	679.409,02	95,69
3111	Plaće za redovan rad			679.409,02	
313	Doprinosi na plaće	112.000	112.000	108.812,59	97,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.417,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.394,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.473.000	3.473.000	2.503.370,14	72,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.503.370,14	
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	640.000	640.000	391.000,12	61,09
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	93,35	0,62
3211	Službena putovanja			93,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	310.000	223.550,72	72,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			223.550,72	
421	Građevinski objekti	20.000	20.000	18.750,00	93,75
4214	Ostali građevinski objekti			18.750,00	
422	Postrojenja i oprema	295.000	295.000	148.606,05	50,37
4221	Uredska oprema i namještaj			99.075,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.531,05	
A522026	OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	150.000	150.000	108.734,00	72,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	39.094,00	78,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.094,00	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	69.640,00	69,64
3811	Tekuće donacije u novcu			69.640,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	689.492.408	687.826.408	686.696.604,63	99,84
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.822.000	5.822.000	5.620.336,15	96,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.822.000	5.822.000	5.620.336,15	96,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.598.154,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.181,25	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	10.405.000	10.086.500	9.666.850,72	95,84
323	Rashodi za usluge	375.000	356.500	208.424,18	58,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.424,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.030.000	9.730.000	9.458.426,54	97,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.458.426,54	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	740.000	740.000	711.384,96	96,13
323	Rashodi za usluge	740.000	740.000	711.384,96	96,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.384,96	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	22.400.000	22.200.000	22.122.263,80	99,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	100.000	100.000	57.911,61	57,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.911,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.300.000	22.100.000	22.064.352,19	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.064.352,19	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	74.150.000	74.002.500	73.733.384,71	99,64
343	Ostali finansijski rashodi	950.000	902.500	669.863,97	74,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			669.863,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.200.000	73.100.000	73.063.520,74	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.063.520,74	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	574.475.408	573.475.408	573.342.384,29	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali finansijski rashodi	190.000	190.000	185.904,38	97,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185.904,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	574.265.408	573.265.408	573.156.479,91	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			573.156.479,91	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.500.000,00	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	48.875.000	48.875.000	54.673.397,38	111,86
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	48.725.000	48.725.000	54.589.823,02	112,04
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	136.335,90	61,97
3223	Energija			136.335,90	
323	Rashodi za usluge	7.850.000	7.850.000	7.350.573,97	93,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.775.608,97	
3234	Komunalne usluge			959.046,38	
3239	Ostale usluge			615.918,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali finansijski rashodi	650.000	650.000	601.416,31	92,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			601.416,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			3.827.352,20	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.827.352,20	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000.000	40.000.000	42.674.144,64	106,69
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			42.674.144,64	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	150.000	150.000	83.574,36	55,72
382	Kapitalne donacije	150.000	150.000	83.574,36	55,72
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			83.574,36	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	35.644.400	35.644.400	34.145.580,99	95,80
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	35.644.400	35.644.400	34.145.580,99	95,80
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.850.100	23.850.100	22.828.566,05	95,72
311	Plaće (Bruto)	3.040.000	3.025.000	2.987.963,39	98,78
3111	Plaće za redovan rad			2.987.963,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	145.000	141.543,00	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.543,00	
313	Doprinosi na plaće	610.000	610.000	514.356,76	84,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			463.519,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.837,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000	353.000	242.301,63	68,64
3211	Službena putovanja			56.370,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.968,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.962,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	710.500	710.500	561.283,09	79,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.539,04	
3223	Energija			370.624,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.559,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.914,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.645,83	
323	Rashodi za usluge	1.589.000	1.589.000	1.335.982,66	84,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			171.625,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.501,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.625,41	
3234	Komunalne usluge			124.503,01	
3235	Zakupnine i najamnine			122.150,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.941,67	
3238	Računalne usluge			57.364,58	
3239	Ostale usluge			700.946,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.400	61.400	61.431,99	100,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.431,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	97.826,53	54,35
3292	Premije osiguranja			25.423,15	
3293	Reprezentacija			54.748,94	
3295	Pristojbe i naknade			13.800,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.853,64	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	307,45	6,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			157,70	
3433	Zatezne kamate			149,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	3.000,00	9,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	197.500	197.500	197.500,00	100,00
4124	Ostala prava			197.500,00	
422	Postrojenja i oprema	210.700	210.700	111.824,79	53,07
4221	Uredska oprema i namještaj			45.100,60	
4222	Komunikacijska oprema			46.037,05	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.687,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.692.000	16.692.000	16.573.244,76	99,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.573.244,76	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	11.744.300	11.744.300	11.312.382,94	96,32
322	Rashodi za materijal i energiju	360.800	360.800	356.425,51	98,79
3225	Sitni inventar i auto gume			356.425,51	
323	Rashodi za usluge	8.366.000	8.366.000	7.954.142,14	95,08
3235	Zakupnine i najamnine			4.274.911,26	
3239	Ostale usluge			3.679.230,88	
422	Postrojenja i oprema	3.017.500	3.017.500	3.001.815,29	99,48
4221	Uredska oprema i namještaj			3.001.815,29	
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	30.000	30.000	4.632,00	15,44
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.632,00	46,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.632,00	
04115	Dom hrvatskih veterana	15.385.000	15.385.000	11.966.472,80	77,78
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	15.385.000	15.385.000	11.966.472,80	77,78
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.385.000	15.385.000	11.966.472,80	77,78
311	Plaće (Bruto)	230.000	230.000	112.615,44	48,96
3111	Plaće za redovan rad			112.615,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	2.500,00	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	19.369,80	43,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.455,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.914,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	13.661,58	11,38
3211	Službena putovanja			8.884,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.577,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000	540.000	32.445,83	6,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.564,79	
3223	Energija			25.881,04	
323	Rashodi za usluge	1.405.000	1.405.000	677.549,43	48,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.984,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.770,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.530,00	
3234	Komunalne usluge			25.024,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.433,20	
3238	Računalne usluge			34.522,50	
3239	Ostale usluge			145.284,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	13.835,46	13,18
3293	Reprezentacija			6.361,46	
3295	Pristojbe i naknade			4.997,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.476,50	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	11.700.000	11.700.000	10.538.280,28	90,07
4124	Ostala prava			10.538.280,28	
422	Postrojenja i oprema	1.020.000	1.020.000	516.214,98	50,61
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			516.214,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000	185.000	40.000,00	21,62
4262	Ulaganja u računalne programe			40.000,00	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	624.851.071	624.288.571	602.474.109,86	96,51
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	624.851.071	624.288.571	602.474.109,86	96,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	217.913.638	217.663.638	201.444.748,85	92,55
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	68.553.755	68.553.755	68.511.908,99	99,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.503.755	68.503.755	68.502.566,38	100,00
3294	Članarine i norme			68.502.566,38	
343	Ostali finacijski rashodi	50.000	50.000	9.342,61	18,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.342,61	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	602.309	602.309	1.040.000,00	172,67
381	Tekuće donacije	602.309	602.309	1.040.000,00	172,67
3811	Tekuće donacije u novcu			1.040.000,00	
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	150.700	150.700	121.039,06	80,32
321	Naknade troškova zaposlenima	133.700	133.700	108.990,56	81,52
3211	Službena putovanja			108.990,56	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	12.048,50	80,32
3293	Reprezentacija			12.048,50	
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	247.700	247.700	245.478,62	99,10
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	227.707,69	101,20
3211	Službena putovanja			227.707,69	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.700	2.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	18.500	17.770,93	96,06
3293	Reprezentacija			17.770,93	
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	600.000	600.000	625.243,69	104,21
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	440.000	506.527,69	115,12
3211	Službena putovanja			506.527,69	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	115.000,00	76,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.716,00	37,16
3293	Reprezentacija			3.716,00	
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.034.900	100.034.900	96.593.421,35	96,56
311	Plaće (Bruto)	66.605.000	65.955.000	65.147.043,28	98,77
3111	Plaće za redovan rad			63.640.611,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.506.431,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000	2.800.000	2.592.843,64	92,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.592.843,64	
313	Doprinosi na plaće	11.500.000	11.500.000	11.205.056,76	97,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.097.578,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.107.477,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.737.000	3.737.000	3.470.992,99	92,88
3211	Službena putovanja			1.376.965,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.088.540,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.487,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.645.000	3.645.000	3.125.202,55	85,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			742.932,47	
3222	Materijal i sirovine			208.498,88	
3223	Energija			2.040.700,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.133,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.918,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.019,55	
323	Rashodi za usluge	10.560.000	10.560.000	9.774.946,94	92,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.951.329,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			641.796,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			412.512,29	
3234	Komunalne usluge			621.835,58	
3235	Zakupnine i najamnine			2.367.339,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.397.095,72	
3239	Ostale usluge			265.537,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	462.900	462.900	279.850,84	60,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			279.850,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	964.000	964.000	610.653,51	63,35
3292	Premije osiguranja			94.098,57	
3293	Reprezentacija			193.945,23	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			221.289,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.820,41	
343	Ostali finacijski rashodi	101.000	101.000	33.251,25	32,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.085,83	
3433	Zatezne kamate			1.165,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	300.000	103.579,59	34,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			103.579,59	
A777054	EUROPSKO PRAVO	110.000	110.000	103.356,40	93,96
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	99.985,40	95,22
3211	Službena putovanja			99.985,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.371,00	67,42
3293	Reprezentacija			3.371,00	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	744.500	744.500	737.693,91	99,09
321	Naknade troškova zaposlenima	695.000	695.000	728.241,41	104,78
3211	Službena putovanja			728.241,41	
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	4.075,00	11,32
3239	Ostale usluge			4.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500	6.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	5.377,50	76,82
3293	Reprezentacija			5.377,50	
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	4.532.794	4.532.794	1.593.330,91	35,15
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	98.698,91	98,70
3211	Službena putovanja			98.698,91	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	1.221.232	1.221.232	1.494.632,00	122,39
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.494.632,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.023.066	1.023.066		
381	Tekuće donacije	2.108.496	2.108.496		
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	360.000	360.000	372.129,27	103,37
321	Naknade troškova zaposlenima	351.500	351.500	365.129,27	103,88
3211	Službena putovanja			365.129,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.000,00	
A777062	SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE	192.000	192.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000	192.000		
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	184.000	184.000	148.177,25	80,53
321	Naknade troškova zaposlenima	154.500	154.500	133.301,25	86,28
3211	Službena putovanja			133.301,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	13.616,00	71,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.616,00	
323	Rashodi za usluge	5.500	5.500	300,00	5,45
3239	Ostale usluge			300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	960,00	19,20
3293	Reprezentacija			960,00	
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	450.000	450.000	351.094,10	78,02
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	186.188,30	66,50
3211	Službena putovanja			186.188,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	160.000	159.961,30	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159.961,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.944,50	49,45
3293	Reprezentacija			4.944,50	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.574.330	1.574.330	1.155.625,97	73,40
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	66.561,48	73,96
3211	Službena putovanja			66.561,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	2.025,00	45,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.025,00	
323	Rashodi za usluge	899.830	899.830	652.919,25	72,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.343,75	
3235	Zakupnine i najamnine			527.173,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.870,94	
3239	Ostale usluge			74.531,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	570.000	434.120,24	76,16
3293	Reprezentacija			434.120,24	
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRSNOSTI)	385.000	385.000	60.009,50	15,59
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	36.695,40	18,35
3211	Službena putovanja			36.695,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	11.284,10	20,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.284,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	3.475,00	13,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	8.555,00	9,10
3293	Reprezentacija			8.555,00	
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	482.650	482.650	208.247,11	43,15
321	Naknade troškova zaposlenima	275.200	275.200	152.483,41	55,41
3211	Službena putovanja			152.483,41	
323	Rashodi za usluge	99.100	99.100	27.611,84	27,86
3235	Zakupnine i najamnine			22.836,00	
3239	Ostale usluge			4.775,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.350	73.350	978,10	1,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			978,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	27.173,76	77,64
3293	Reprezentacija			27.173,76	
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	1.500.000	1.242.871,64	82,86
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000	163.000	195.656,14	120,03
3211	Službena putovanja			195.656,14	
323	Rashodi za usluge	70.500	70.500	14.830,00	21,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	481,00	9,62
3293	Reprezentacija			481,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.060.000	1.060.000	1.031.904,50	97,35
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.031.904,50	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
K776053	PROJEKT SCHENGEN	19.703.000	19.453.000	11.949.351,12	61,43
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000	2.475.000	402.318,58	16,26
3211	Službena putovanja			402.318,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000	143.000	73.437,50	51,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.437,50	
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	30.414,51	5,53
3239	Ostale usluge			30.414,51	
412	Nematerijalna imovina	4.370.000	4.270.000	1.314.773,60	30,79
4124	Ostala prava			1.314.773,60	
422	Postrojenja i oprema	9.880.000	9.755.000	8.517.438,18	87,31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.517.438,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.260.000	2.260.000	1.610.968,75	71,28
4262	Ulaganja u računalne programe			1.610.968,75	
K776065	IPA 2012 - JAČANJE KAPACITETA MVEP ZA EFIKASNO USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONIRANJE IT SUSTAVA KOJI ĆE OMOGUĆITI EFIKASNU EU KOORDINACIJU	805.000	805.000	783.977,00	97,39
426	Nematerijalna proizvedena imovina	805.000	805.000	783.977,00	97,39
4262	Ulaganja u računalne programe			783.977,00	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	14.577.500	14.577.500	13.638.440,78	93,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	1.221.134,02	101,76
3211	Službena putovanja			1.221.134,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	264.186,07	88,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			264.186,07	
323	Rashodi za usluge	8.300.500	8.300.500	8.042.404,62	96,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.462,67	
3235	Zakupnine i najamnine			6.090.723,86	
3238	Računalne usluge			1.784.218,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.983,50	99,18
3293	Reprezentacija			1.983,50	
422	Postrojenja i oprema	3.775.000	3.775.000	3.224.732,57	85,42
4221	Uredska oprema i namještaj			2.199.053,80	
4222	Komunikacijska oprema			534.239,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			491.439,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	884.000,00	88,40
4262	Ulaganja u računalne programe			884.000,00	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	495.700	495.700	463.192,63	93,44
321	Naknade troškova zaposlenima	348.700	348.700	327.716,47	93,98
3211	Službena putovanja			93.425,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			234.291,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.634,93	92,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.634,93	
323	Rashodi za usluge	125.500	125.500	114.521,90	91,25
3235	Zakupnine i najamnine			18.468,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.759,10	
3239	Ostale usluge			16.294,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	15.959,50	99,75
3293	Reprezentacija			15.959,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	500	500	359,83	71,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			359,83	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.350.000	1.350.000	1.222.488,86	90,55
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	73.268,70	73,27
3223	Energija			73.268,70	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	1.149.220,16	91,94
3234	Komunalne usluge			279.396,41	
3235	Zakupnine i najamnine			869.823,75	
T777063	IPA 2012 - POTPORA MVEP U IZGRADNJI KAPACITETA I PRENOŠENJA ZNANJA IZ ČLANSTVA U EU	277.800	277.800	277.670,69	99,95
323	Rashodi za usluge	277.800	277.800	277.670,69	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.670,69	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJE LATNOST	404.608.021	404.295.521	399.459.871,34	98,80
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	370.868.300	370.868.300	372.964.052,82	100,57
311	Plaće (Bruto)	185.200.000	185.050.000	184.868.752,85	99,90
3111	Plaće za redovan rad			184.868.752,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.950.000	1.903.449,01	97,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.903.449,01	
313	Doprinosi na plaće	11.280.000	11.280.000	11.266.778,93	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.204.643,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.062.135,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.050.000	13.050.000	12.600.154,11	96,55
3211	Službena putovanja			10.889.022,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.647.589,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.501,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.040,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.820.000	9.820.000	9.711.279,76	98,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.140.439,72	
3223	Energija			6.413.455,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			597.330,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			560.054,87	
323	Rashodi za usluge	138.997.300	138.997.300	140.735.884,50	101,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.725.236,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.977.443,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.009.886,29	
3234	Komunalne usluge			4.078.680,11	
3235	Zakupnine i najamnine			87.850.791,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.001.981,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.698.930,04	
3239	Ostale usluge			5.392.936,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450.000	2.450.000	2.198.681,48	89,74
3292	Premije osiguranja			1.930.019,05	
3294	Članarine i norme			48.624,35	
3295	Pristojbe i naknade			44.601,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.436,46	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000	450.793,12	90,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			450.793,12	
343	Ostali finansijski rashodi	2.021.000	2.021.000	1.674.569,73	82,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.674.569,57	
3433	Zatezne kamate			0,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600.000	4.600.000	4.549.211,36	98,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.549.211,36	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			2.060.610,38	
5183	Izdaci za jamčevne pologe			2.060.610,38	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	1.100.000	943.887,59	85,81
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			943.887,59	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.450.000	5.450.000	5.073.205,68	93,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.450.000	5.450.000	5.073.205,68	93,09
3293	Reprezentacija			4.902.902,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.303,26	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	18.560.000	18.560.000	16.061.001,58	86,54
321	Naknade troškova zaposlenima	252.700	252.700	230.420,08	91,18
3211	Službena putovanja			230.420,08	
323	Rashodi za usluge	18.300.000	18.300.000	15.828.797,50	86,50
3239	Ostale usluge			15.828.797,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300	7.300	1.784,00	24,44
3293	Reprezentacija			1.784,00	
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	8.100.000	7.787.500	4.181.192,58	53,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	163.318,78	40,83
4124	Ostala prava			163.318,78	
422	Postrojenja i oprema	1.440.000	1.440.000	1.308.463,93	90,87
4221	Uredska oprema i namještaj			858.775,61	
4222	Komunikacijska oprema			26.708,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			340.561,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.418,02	
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	2.850.000	1.646.552,00	57,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.646.552,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.250.000	3.087.500	1.062.857,87	34,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.062.857,87	
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	1.629.721	1.629.721	1.180.418,68	72,43
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	66.684,67	266,74
3211	Službena putovanja			66.684,67	
323	Rashodi za usluge	919.721	919.721	670.531,34	72,91
3235	Zakupnine i najamnine			319.485,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.981,20	
3239	Ostale usluge			148.064,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	455.000	455.000	261.748,35	57,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			261.748,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	181.454,32	78,89
3293	Reprezentacija			181.454,32	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	2.329.412	2.329.412	1.569.489,67	67,38
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.117.412	1.117.412	473.587,54	42,38
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	304.000	304.000	263.587,54	86,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.089,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.500,00	
3239	Ostale usluge			83.998,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			210.000,00	
381	Tekuće donacije	597.412	597.412		
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	119.500	119.500	85.729,07	71,74
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	85.729,07	77,94
3211	Službena putovanja			85.729,07	
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	291.500	291.500	244.794,86	83,98
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	244.794,86	84,41
3211	Službena putovanja			244.794,86	
323	Rashodi za usluge	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	801.000	801.000	765.378,20	95,55
321	Naknade troškova zaposlenima	65.800	65.800	32.052,18	48,71
3211	Službena putovanja			32.052,18	
323	Rashodi za usluge	730.000	730.000	728.816,52	99,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			700.016,52	
3238	Računalne usluge			28.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200	4.200	4.200,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	309,50	30,95
3293	Reprezentacija			309,50	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.087.866.051	2.087.196.212	1.831.562.079,29	87,75
04905	Ministarstvo gospodarstva	1.563.513.841	1.563.513.841	1.333.035.946,76	85,26
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	118.850.915	116.155.915	109.124.436,16	93,95
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.859.512	64.164.512	58.630.488,08	91,38
311	Plaće (Bruto)	43.800.000	41.615.000	40.917.868,81	98,32
3111	Plaće za redovan rad			40.878.338,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.530,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.700.000	1.687.451,05	99,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.687.451,05	
313	Doprinosi na plaće	7.850.000	7.505.000	6.961.450,20	92,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.261.083,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			700.366,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000.000	3.805.000	3.078.726,83	80,91
3211	Službena putovanja			1.486.425,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.530.481,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.819,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000	1.750.000	856.851,42	48,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550.566,49	
3223	Energija			235.668,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.616,74	
323	Rashodi za usluge	6.851.865	6.681.865	4.709.615,18	70,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.149.151,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.397,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			959.625,18	
3234	Komunalne usluge			261.756,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.116.406,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			260.056,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			702.518,34	
3238	Računalne usluge			103.737,50	
3239	Ostale usluge			143.965,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.000	306.000	179.061,46	58,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			179.061,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	203.535,23	33,92
3293	Reprezentacija			96.137,19	
3294	Članarine i norme			3.210,41	
3295	Pristojbe i naknade			70.275,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.912,07	
343	Ostali financijski rashodi	201.647	201.647	35.927,90	17,82
3433	Zatezne kamate			11.043,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.884,16	
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	600.000	600.000	267.829,01	44,64
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	267.829,01	55,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.829,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000		
A817069	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	43.766.602	43.766.602	43.766.600,35	100,00
323	Rashodi za usluge	43.726.000	43.726.000	43.725.999,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.725.999,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.602	40.602	40.601,10	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.601,10	
A817072	PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA	50.000	50.000	51.889,58	103,78
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	51.889,58	103,78
3211	Službena putovanja			51.889,58	
A817073	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE	190.000	190.000	171.042,25	90,02
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	171.042,25	90,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.042,25	
A817077	PROJEKT PROSAFE – MS Tyr 15			11.150,36	
321	Naknade troškova zaposlenima			11.150,36	
3211	Službena putovanja			11.150,36	
K406386	INFORMATIZACIJA	4.900.000	4.900.000	4.677.176,65	95,45
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	105.741,18	52,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.846,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.894,93	
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.976.543,09	96,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.885,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.892.677,07	
3238	Računalne usluge			605.980,48	
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.600.000	1.594.892,38	99,68
4221	Uredska oprema i namještaj			1.348.771,13	
4222	Komunikacijska oprema			246.121,25	
K560021	OPREMANJE	394.319	394.319	125.251,33	31,76
323	Rashodi za usluge	172.600	172.600	25.338,83	14,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.338,83	
422	Postrojenja i oprema	221.719	221.719	99.912,50	45,06
4222	Komunikacijska oprema			77.700,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.212,50	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.090.482	2.090.482	1.423.008,55	68,07
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	900.000	641.729,14	71,30
3223	Energija			552.857,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.173,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.698,90	
323	Rashodi za usluge	1.090.482	1.090.482	727.094,65	66,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.253,21	
3235	Zakupnine i najamnine			368.373,76	
3239	Ostale usluge			50.467,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	54.184,76	54,18
3292	Premije osiguranja			54.184,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I	961.845.488	964.540.488	964.453.185,06	99,99
	RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE				
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	28.500.000	28.500.000	28.500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.500.000	28.500.000	28.500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28.500.000,00	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000.000,00	
A817070	MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			40.000.000,00	
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	889.345.488	889.345.488	889.295.523,71	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	668.280.000	668.280.000	668.230.036,21	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			668.230.036,21	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	221.065.488	221.065.488	221.065.487,50	100,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			221.065.487,50	
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	1.000.000	3.695.000	3.657.661,35	98,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	3.695.000	3.657.661,35	98,99
3294	Članarine i norme			3.657.661,35	
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	39.844.056	39.844.056	49.870.266,30	125,16
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.873.082	2.873.082	13.041.760,91	453,93
323	Rashodi za usluge	1.407.492	1.407.492	1.407.490,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283.042,96	
3238	Računalne usluge			124.447,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465.590	1.465.590	11.634.270,11	793,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.048.435,54	
3294	Članarine i norme			10.585.834,57	
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	3.560	3.560	3.559,53	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	3.560	3.560	3.559,53	99,99
3211	Službena putovanja			3.559,53	
A817064	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	6.914	6.914	6.913,11	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	6.914	6.914	6.913,11	99,99
3211	Službena putovanja			6.913,11	
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	35.860.500	35.860.500	35.860.487,32	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.860.500	35.860.500	35.860.487,32	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.860.487,32	
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.100.000	1.100.000	957.545,43	87,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	957.545,43	87,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			957.545,43	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	2.511.000	2.511.000	1.382.146,10	55,04
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	900.000	900.000	895.940,00	99,55
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	95.940,00	95,94
3238	Računalne usluge			95.940,00	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	145.000	145.000	142.080,58	97,99
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	142.080,58	97,99
3239	Ostale usluge			142.080,58	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	801.000	801.000	68.000,81	8,49
323	Rashodi za usluge	801.000	801.000	68.000,81	8,49
3235	Zakupnine i najamnine			208,31	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			58.792,50	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	665.000	665.000	276.124,71	41,52
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	64.790,57	64,79
3211	Službena putovanja			64.790,57	
323	Rashodi za usluge	435.000	435.000	162.943,69	37,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.368,75	
3235	Zakupnine i najamnine			7.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.699,94	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			10.975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	30.020,00	28,59
3293	Reprezentacija			30.020,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	18.370,45	73,48
4221	Uredska oprema i namještaj			18.370,45	
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	321.846.271	321.846.271	189.628.699,91	58,92
A817066	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)	127.307.786	127.307.786	104.442.557,33	82,04
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	92.728.551	92.728.551	69.670.000,48	75,13
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			69.670.000,48	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	34.579.235	34.579.235	34.772.556,85	100,56
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			34.772.556,85	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	194.398.485	194.398.485	85.060.621,10	43,76
311	Plaće (Bruto)	6.050.000	6.050.000	5.128.604,04	84,77
3111	Plaće za redovan rad			5.128.604,04	
313	Doprinosi na plaće	1.109.000	1.109.000	882.120,34	79,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			807.078,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.041,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	922.500	922.500	376.725,93	40,84
3211	Službena putovanja			214.581,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.979,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.164,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.700	257.700	124.996,85	48,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.974,70	
3223	Energija			81.022,15	
323	Rashodi za usluge	14.482.979	14.482.979	5.388.764,57	37,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.994,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.525,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.337,50	
3234	Komunalne usluge			57.212,53	
3235	Zakupnine i najamnine			887.824,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.275.457,95	
3239	Ostale usluge			67.412,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.035.000	2.035.000	108.085,01	5,31
3293	Reprezentacija			108.085,01	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	521.306	521.306		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	128.300.000	128.300.000	45.717.525,43	35,63
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			10.296.623,73	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			35.420.901,70	
412	Nematerijalna imovina	40.000.000	40.000.000		
421	Građevinski objekti	420.000	420.000	27.196.753,93	6.475,42
4212	Poslovni objekti			27.196.753,93	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	137.045,00	45,68
4221	Uredska oprema i namještaj			137.045,00	
K822057	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	140.000	140.000	125.521,48	89,66
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	125.521,48	89,66
3211	Službena putovanja			120.721,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.800,00	
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	118.616.111	118.616.111	18.577.213,23	15,66
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.856.974	2.856.974	1.839.671,95	64,39
323	Rashodi za usluge	420.000	420.000	335.000,00	79,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			335.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000	950.000	595.131,95	62,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			595.131,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	960.000	960.000	909.540,00	94,74
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			187.020,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			722.520,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.974	26.974		
381	Tekuće donacije	180.000	180.000		
386	Kapitalne pomoći	320.000	320.000		
A817078	POTICANJE EDUKACIJE - SEECEL - REGIONALNI RAZVOJ	2.125.313	2.125.313		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.125.313	2.125.313		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE	9.000.000	9.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.700.000	1.700.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.950.000	5.950.000		
A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	7.657.039	7.657.039	7.000.164,05	91,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.657.039	7.657.039	7.000.164,05	91,42
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.559.146,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.441.017,47	
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	457.820	457.820	75.806,87	16,56
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	44.750,31	34,42
3211	Službena putovanja			44.750,31	
323	Rashodi za usluge	94.820	94.820	9.774,50	10,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.774,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.000	138.000	9.850,00	7,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	11.432,06	12,03
3293	Reprezentacija			11.432,06	
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	89.500	89.500	33.212,50	37,11
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500	22.000,00	55,70
3238	Računalne usluge			22.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	11.212,50	22,43
4262	Ulaganja u računalne programe			11.212,50	
A817085	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRITNIKA	8.762.487	8.762.487	8.235.674,28	93,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.762.487	8.762.487	8.235.674,28	93,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.846.002,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			389.671,58	
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	5.108.844	5.108.844	1.278.239,15	25,02
323	Rashodi za usluge	184.303	184.303	54.525,00	29,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.525,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.442	88.442		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	4.374.367	4.374.367	982.214,15	22,45
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			43.940,76	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			938.273,39	
386	Kapitalne pomoći	103.809	103.809		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.923	357.923	241.500,00	67,47
4262	Ulaganja u računalne programe			241.500,00	
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	552.096	552.096	114.444,43	20,73
323	Rashodi za usluge	262.096	262.096	114.444,43	43,67
3235	Zakupnine i najamnine			14.444,43	
3238	Računalne usluge			100.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	290.000		
T817088	ULAGANJE U FONDove ZA GOSPODARSKU SURADNJU	82.006.038	82.006.038		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	82.006.038	82.006.038		
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	103.330.000	103.095.000	99.806.022,16	96,81
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNih ZALIHA	103.330.000	103.095.000	99.806.022,16	96,81
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	8.393.317	8.393.317	8.504.210,59	101,32
311	Plaće (Bruto)	1.910.300	1.907.427	1.895.956,04	99,40
3111	Plaće za redovan rad			1.895.956,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	47.873	47.872,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.872,08	
313	Doprinosi na plaće	328.563	328.563	326.104,81	99,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.873,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.231,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	173.419,74	77,08
3211	Službena putovanja			60.763,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.230,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.000	251.000	183.377,91	73,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.496,39	
3223	Energija			105.595,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.532,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.753,15	
323	Rashodi za usluge	4.193.000	4.193.000	4.399.550,24	104,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			581.762,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.795.138,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.650,52	
3234	Komunalne usluge			1.179.194,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.322,23	
3239	Ostale usluge			568.151,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138.988	1.138.988	1.068.288,29	93,79
3292	Premije osiguranja			1.056.772,91	
3293	Reprezentacija			4.636,00	
3295	Pristojbe i naknade			979,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	175.176,48	318,50
3433	Zatezne kamate			175.175,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,72	
422	Postrojenja i oprema	224.641	224.641	214.640,00	95,55
4222	Komunikacijska oprema			14.827,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.812,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.825	19.825	19.825,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			19.825,00	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	6.066.794	6.066.794	6.339.320,32	104,49
323	Rashodi za usluge	6.066.794	6.066.794	6.339.320,32	104,49
3235	Zakupnine i najamnine			6.339.320,32	
K400262	INFORMATIZACIJA	48.889	48.889	48.888,75	100,00
422	Postrojenja i oprema	48.889	48.889	48.888,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			48.888,75	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	53.388.000	53.388.000	51.393.457,66	96,26
441	Rashodi za nabavu zaliha	53.388.000	53.388.000	51.393.457,66	96,26
4411	Strateške zalihe			51.393.457,66	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	425.187	425.187		
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.187	225.187		
K561026	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	92.813	92.813	92.812,50	100,00
323	Rashodi za usluge	92.813	92.813	92.812,50	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.812,50	
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	34.915.000	34.680.000	32.027.332,34	92,35
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	71.080,14	33,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.080,14	
441	Rashodi za nabavu zaliha	34.700.000	34.465.000	31.956.252,20	92,72
4411	Strateške zalihe			31.956.252,20	
K561028	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA			1.400.000,00	
441	Rashodi za nabavu zaliha			1.400.000,00	
4411	Strateške zalihe			1.400.000,00	
04965	Agencije u gospodarstvu	335.513.247	335.153.794	348.870.417,82	104,09
44389	Agencija za opremu pod tlakom	4.418.000	4.418.000	4.385.354,65	99,26
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I	4.418.000	4.418.000	4.385.354,65	99,26
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	4.075.500	4.075.500	4.053.778,70	99,47
311	Plaće (Bruto)	2.253.000	2.253.000	2.244.604,79	99,63
3111	Plaće za redovan rad			2.244.604,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000	116.000	113.655,57	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.655,57	
313	Doprinosi na plaće	388.700	388.700	386.058,60	99,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			347.901,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.157,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.800	153.800	153.765,49	99,98
3211	Službena putovanja			75.360,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.329,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.075,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.700	159.700	159.483,69	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.374,39	
3223	Energija			116.383,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.520,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.725,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.480,48	
323	Rashodi za usluge	868.900	868.900	867.543,59	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.784,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.388,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.347,56	
3234	Komunalne usluge			63.032,14	
3235	Zakupnine i najamnine			388.489,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.081,00	
3238	Računalne usluge			63.585,00	
3239	Ostale usluge			149.335,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.900	123.900	119.363,79	96,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.272,90	
3292	Premije osiguranja			4.277,74	
3293	Reprezentacija			1.420,46	
3294	Članarine i norme			480,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.790,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	359,45	23,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	
3433	Zatezne kamate			237,57	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.943,73	89,44
4221	Uredska oprema i namještaj			8.943,73	
K822022	INFORMATIZACIJA	5.500	5.500	5.375,00	97,73
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4123	Licence			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500	4.500	4.375,00	97,22
4262	Ulaganja u računalne programe			4.375,00	
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	337.000	337.000	326.200,95	96,80
323	Rashodi za usluge	337.000	337.000	326.200,95	96,80
3235	Zakupnine i najamnine			326.200,95	
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	12.115.000	11.755.547	10.137.020,70	86,23
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	12.115.000	11.755.547	10.137.020,70	86,23
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	10.466.000	10.106.547	9.285.729,01	91,88
311	Plaće (Bruto)	6.593.350	6.263.897	5.917.084,50	94,46
3111	Plaće za redovan rad			5.912.809,40	
3112	Plaće u naravi			4.275,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.225	130.225	109.970,33	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.970,33	
313	Doprinosi na plaće	1.120.000	1.120.000	1.014.891,50	90,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.330,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.561,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	301.925	301.925	283.853,09	94,01
3211	Službena putovanja			135.163,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.500	295.500	241.354,14	81,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.996,91	
3223	Energija			197.933,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.923,31	
323	Rashodi za usluge	1.730.000	1.700.000	1.446.634,43	85,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			196.509,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.936,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.261,86	
3234	Komunalne usluge			39.002,66	
3235	Zakupnine i najamnine			470.975,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.081,43	
3238	Računalne usluge			19.325,00	
3239	Ostale usluge			230.542,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.400	67.400	44.932,80	66,67
3293	Reprezentacija			23.201,93	
3295	Pristojbe i naknade			11.730,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	600	600	68,22	11,37
3433	Zatezne kamate			48,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	199.940,00	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			199.940,00	
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	85.000	85.000	43.482,51	51,16
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	26.362,42	40,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.262,42	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.120,09	85,60
3293	Reprezentacija			7.197,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.922,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	585.000	585.000	234.432,48	40,07
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	122.117,73	66,01
3211	Službena putovanja			117.367,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.750,00	
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	106.387,50	28,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3239	Ostale usluge			9.675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.927,25	29,64
3293	Reprezentacija			1.196,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.731,25	
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	260.000	260.000	189.689,22	72,96
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	143.880,72	77,77
3211	Službena putovanja			139.252,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.628,62	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	28.025,00	50,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.783,50	88,92
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.783,50	
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	400.000	400.000	118.914,03	29,73
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	76.611,53	30,64
3211	Službena putovanja			57.369,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.241,70	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	27.302,50	20,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.302,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
A864013	INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	224.000	224.000	218.414,96	97,51
323	Rashodi za usluge	224.000	224.000	218.414,96	97,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.414,96	
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	95.000	95.000	46.358,49	48,80
412	Nematerijalna imovina	58.000	58.000	23.824,41	41,08
4123	Licence			23.824,41	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	22.534,08	64,38
4221	Uredska oprema i namještaj			20.038,08	
4222	Komunikacijska oprema			2.496,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	313.999.433	313.999.433	329.367.234,98	104,89
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTHNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	313.999.433	313.999.433	329.367.234,98	104,89
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	2.396.750	2.396.750	2.396.738,61	100,00
311	Plaće (Bruto)	842.500	842.500	842.498,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			826.627,44	
3112	Plaće u naravi			15.871,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.163	9.163	9.163,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.163,00	
313	Doprinosi na plaće	142.181	142.181	142.180,17	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.127,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.052,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.265	142.265	142.263,32	100,00
3211	Službena putovanja			77.307,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.197,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.758,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.081	63.081	63.079,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.291,39	
3223	Energija			55.836,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			951,57	
323	Rashodi za usluge	934.667	934.667	934.663,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.597,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.211,87	
3234	Komunalne usluge			7.285,16	
3235	Zakupnine i najamnine			557.024,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.020,69	
3238	Računalne usluge			43.138,00	
3239	Ostale usluge			69.385,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.629	250.629	250.627,90	100,00
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			176.840,19	
3292	Premije osiguranja			13.305,94	
3293	Reprezentacija			56.981,77	
3294	Članarine i norme			2.080,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3295	Pristojbe i naknade			1.420,00	
343	Ostali financijski rashodi	16	16	15,19	94,94
3433	Zatezne kamate			15,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.248	12.248	12.247,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.247,50	
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM	311.602.683	311.602.683	326.970.496,37	104,93
323	Rashodi za usluge	137.276.943	137.276.943	137.276.943,15	100,00
3234	Komunalne usluge			1.170.541,46	
3235	Zakupnine i najamnine			134.937.530,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.168.871,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.509.711	140.509.711	138.998.078,62	98,92
3292	Premije osiguranja			593.825,90	
3294	Članarine i norme			318.857,27	
3295	Pristojbe i naknade			202.249,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.883.146,40	
441	Rashodi za nabavu zaliha	33.816.029	33.816.029	50.695.474,60	149,92
4411	Strateške zalihe			50.695.474,60	
49235	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	4.980.814	4.980.814	4.980.807,49	100,00
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	4.980.814	4.980.814	4.980.807,49	100,00
A903003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.980.814	4.980.814	4.980.807,49	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.348.731	1.348.731	1.348.730,16	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.343.569,43	
3112	Plaće u naravi			5.160,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250	16.250	16.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.250,00	
313	Doprinosi na plaće	232.984	232.984	232.983,27	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.983,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.424	75.424	75.423,84	100,00
3211	Službena putovanja			16.081,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.342,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.224	68.224	68.222,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.719,72	
3223	Energija			56.658,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.844,56	
323	Rashodi za usluge	797.062	797.062	797.061,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.335,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.083,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.670,00	
3234	Komunalne usluge			2.981,86	
3235	Zakupnine i najamnine			573.964,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.875,00	
3239	Ostale usluge			3.150,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.413	4.413	4.412,19	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.412,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.222	39.222	39.221,19	100,00
3293	Reprezentacija			4.301,19	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	398.504	398.504	398.503,14	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			437,50	
3433	Zatezne kamate			4.402,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			393.662,75	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00	
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	15.064.481	15.064.481	15.479.878,84	102,76
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.064.481	15.064.481	15.479.878,84	102,76
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.459.299	14.460.348	14.876.169,38	102,88
311	Plaće (Bruto)	8.000.000	7.976.379	7.976.378,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.957.378,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.050	372.424	372.423,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			372.423,08	
313	Doprinosi na plaće	1.376.000	1.373.607	1.373.605,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.237.842,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135.763,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.849	1.019.538	1.053.059,68	103,29
3211	Službena putovanja			635.451,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345.375,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.232,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215.000	1.215.000	1.217.183,58	100,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.082,22	
3222	Materijal i sirovine			326.185,36	
3223	Energija			683.972,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.704,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.836,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.402,85	
323	Rashodi za usluge	2.192.768	2.192.768	2.233.785,08	101,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			364.187,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.734,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.474,50	
3234	Komunalne usluge			141.691,02	
3235	Zakupnine i najamnine			661.953,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.184,17	
3238	Računalne usluge			195.428,38	
3239	Ostale usluge			235.337,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.632	54.632	52.977,78	96,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.977,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	251.000	244.983,50	97,60
3292	Premije osiguranja			41.256,49	
3293	Reprezentacija			3.310,07	
3294	Članarine i norme			158.573,64	
3295	Pristojbe i naknade			41.654,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188,60	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.203,70	84,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.915,07	
3433	Zatezne kamate			198,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			90,00	
412	Nematerijalna imovina			347.569,50	
4124	Ostala prava			347.569,50	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	5.000	5.000	5.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.000,00	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	60.302	60.302	60.302,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	60.302	60.302	60.302,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			54.220,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.082,00	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	400.000	398.951	398.950,68	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000	398.951	398.950,68	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			398.950,68	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	139.880	139.880	139.456,78	99,70
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	94.576,78	99,55
4221	Uredska oprema i namještaj			94.576,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.880	44.880	44.880,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			44.880,00	
04980	Hrvatski zavod za norme	9.292.000	9.292.000	9.063.385,66	97,54
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.292.000	9.292.000	9.063.385,66	97,54
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	8.662.000	8.662.000	8.639.243,07	99,74
311	Plaće (Bruto)	5.345.000	5.248.200	5.248.101,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.248.101,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	265.000	256.706,06	96,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			256.706,06	
313	Doprinosi na plaće	924.000	902.800	902.674,07	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			813.456,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			89.217,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	458.000	458.000	451.870,59	98,66
3211	Službena putovanja			115.493,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295.872,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.505,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.200	112.200	109.427,20	97,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.518,62	
3222	Materijal i sirovine			555,14	
3223	Energija			3.353,44	
323	Rashodi za usluge	734.500	734.500	734.008,54	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			143.913,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.299,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.709,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.297,59	
3238	Računalne usluge			426.739,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			18.537,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.800	926.800	926.380,18	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.878,40	
3292	Premije osiguranja			4.198,15	
3293	Reprezentacija			20.285,76	
3294	Članarine i norme			844.813,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	2.977,95	66,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.015,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.962,95	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.096,57	70,97
4221	Uredska oprema i namještaj			7.096,57	
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	200.000	200.000	16.090,04	8,05
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	16.090,04	8,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.994,95	
3238	Računalne usluge			11.095,09	
K651011	INFORMATIZACIJA	430.000	430.000	408.052,55	94,90
412	Nematerijalna imovina	260.000	260.000	256.723,07	98,74
4123	Licence			256.723,07	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	5.261,50	52,62
4221	Uredska oprema i namještaj			5.261,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	160.000	146.067,98	91,29
4262	Ulaganja u računalne programe			146.067,98	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.619.262	7.603.876	7.562.372,55	99,45
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U	7.619.262	7.603.876	7.562.372,55	99,45
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE	7.579.262	7.563.876	7.552.598,61	99,85
	AKREDITACIJSKE AGENCIJE				
311	Plaće (Bruto)	2.575.000	2.559.614	2.554.613,09	99,80
3111	Plaće za redovan rad			2.554.613,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.500	94.600	94.575,56	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.575,56	
313	Doprinosi na plaće	445.200	443.100	439.393,47	99,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			395.965,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.428,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	302.919	302.919	283.774,56	93,68
3211	Službena putovanja			168.280,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.291,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.202,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	73.000	73.312,00	100,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.505,83	
3222	Materijal i sirovine			2.387,58	
3223	Energija			21.995,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.472,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.950,62	
323	Rashodi za usluge	3.677.925	3.677.925	3.693.834,46	100,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.897,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.461,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.318,65	
3235	Zakupnine i najamnine			11.299,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.370.547,89	
3238	Računalne usluge			122.035,91	
3239	Ostale usluge			68.653,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.999	134.999	139.798,50	103,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			139.798,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.930	257.930	256.191,86	99,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.729,28	
3292	Premije osiguranja			7.121,21	
3293	Reprezentacija			8.515,88	
3294	Članarine i norme			143.509,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.315,73	
343	Ostali financijski rashodi	9.789	9.789	9.546,05	97,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.546,05	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.559,06	75,59
4221	Uredska oprema i namještaj			4.999,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.560,00	
K652006	INFORMATIZACIJA	40.000	40.000	9.773,94	24,43
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.773,94	97,74
4221	Uredska oprema i namještaj			9.773,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	52.834.922	52.774.922	17.494.220,46	33,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG	52.834.922	52.774.922	17.494.220,46	33,15
	PODUZETNIŠTVA				
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	4.486.932	4.629.932	689.028,05	14,88
311	Plaće (Bruto)	998.000	964.000	19.149,40	1,99
3112	Plaće u naravi			17.666,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.483,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	277.000	145.734,26	52,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.734,26	
313	Doprinosi na plaće	393.400	393.400		
321	Naknade troškova zaposlenima	360.548	360.548	48.259,55	13,39
3211	Službena putovanja			31.085,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.324,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	7.073,75	3,22
3225	Sitni inventar i auto gume			7.073,75	
323	Rashodi za usluge	1.707.484	1.707.484	330.402,68	19,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.135,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.828,91	
3235	Zakupnine i najamnine			34.158,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.112,50	
3238	Računalne usluge			67.727,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	5.002,34	25,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.002,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	171.000	73.312,99	42,87
3292	Premije osiguranja			15.318,73	
3293	Reprezentacija			41.115,36	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.616,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.162,90	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	390,35	3,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,35	
412	Nematerijalna imovina	56.500	56.500	1.750,00	3,10
4123	Licence			1.750,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	11.077,73	5,54
4221	Uredska oprema i namještaj			11.077,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	46.875,00	18,75
4262	Ulaganja u računalne programe			46.875,00	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	11.885.374	11.885.374	7.152.272,17	60,18
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.885.374	11.885.374	7.152.272,17	60,18
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.798.057,64	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			3.354.214,53	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	11.651.455	11.651.455	5.276.257,88	45,28
311	Plaće (Bruto)	3.686.128	3.686.128	2.665.073,87	72,30
3111	Plaće za redovan rad			2.663.141,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.932,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.744	239.744	90.000,00	37,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.000,00	
313	Doprinosi na plaće	445.917	445.917	310.752,18	69,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.038,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.713,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	819.035	819.035	199.298,65	24,33
3211	Službena putovanja			26.784,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.451,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.197,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.866,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	272.172	272.172	189.913,41	69,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.847,01	
3223	Energija			142.066,40	
323	Rashodi za usluge	5.694.164	5.694.164	1.432.699,20	25,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.900,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.022,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.047.474,76	
3234	Komunalne usluge			175.959,15	
3239	Ostale usluge			129.342,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.500	69.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.357	59.357	37.555,75	63,27
3293	Reprezentacija			37.555,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.262	62.262		
422	Postrojenja i oprema	7.176	7.176	5.472,12	76,26
4221	Uredska oprema i namještaj			5.272,12	
4222	Komunikacijska oprema			200,00	
423	Prijevozna sredstva	145.000	145.000	265.492,70	183,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			265.492,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.000	151.000	80.000,00	52,98
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
A913005	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - JAMSTVA	16.388.690	16.388.690		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.388.690	16.388.690		
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	715.000	715.000	723.517,41	101,19
311	Plaće (Bruto)	530.000	530.000	433.563,81	81,80
3111	Plaće za redovan rad			433.563,81	
313	Doprinosi na plaće	120.000	120.000	74.572,97	62,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.202,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.370,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	21.382,47	53,46
3211	Službena putovanja			3.474,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.493,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			414,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			402,36	
3223	Energija			402,36	
323	Rashodi za usluge			193.525,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.020,00	
3239	Ostale usluge			505,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi			70,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
A913008	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	5.318.768	5.115.768	3.010.122,73	58,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	550.000	344.927,03	62,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			330.864,97	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.062,06	
386	Kapitalne pomoći	3.560.000	3.357.000	1.797.165,88	53,53
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.481.150,43	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			316.015,45	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.208.768	1.208.768	868.029,82	71,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			868.029,82	
A913009	PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS	767.536	767.536	399.435,42	52,04
321	Naknade troškova zaposlenima	25.882	25.882	14.012,86	54,14
3211	Službena putovanja			12.082,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.930,00	
323	Rashodi za usluge	45.880	45.880	34.000,00	74,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	571	571		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	54.921,04	83,21
3294	Članarine i norme			54.921,04	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	629.203	629.203	296.501,52	47,12
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			296.501,52	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	386.000	386.000	138.414,97	35,86
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	14.788,14	16,43
3211	Službena putovanja			14.788,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	126,90	1,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126,90	
323	Rashodi za usluge	259.000	259.000	72.710,83	28,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.637,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12.573,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	7.378,00	147,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.378,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	43.411,10	361,76
3293	Reprezentacija			43.411,10	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	419.654	419.654	19.071,83	4,54
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000		
313	Doprinosi na plaće	19.100	19.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	7.664,08	47,90
3211	Službena putovanja			7.096,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			568,00	
323	Rashodi za usluge	212.000	212.000	10.662,50	5,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.850,00	
3239	Ostale usluge			812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	745,25	3,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			745,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.554	22.554		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
K913002	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	815.513	815.513	86.100,00	10,56
321	Naknade troškova zaposlenima	78.013	78.013		
323	Rashodi za usluge	404.250	404.250	86.100,00	21,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.250	303.250		
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	698.298	698.298	249.835,04	35,78
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	698.298	698.298	249.835,04	35,78
A914001	PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	698.298	698.298	249.835,04	35,78
311	Plaće (Bruto)	221.106	221.106	65.681,78	29,71
3111	Plaće za redovan rad			65.681,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.087	12.087	9.750,00	80,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.750,00	
313	Doprinosi na plaće	44.214	44.214	11.297,27	25,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.180,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.116,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.726	78.726	16.545,82	21,02
3211	Službena putovanja			13.163,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.910	22.910	6.934,93	30,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.202,93	
3223	Energija			1.732,00	
323	Rashodi za usluge	213.307	213.307	75.623,15	35,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.171,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.635,00	
3234	Komunalne usluge			591,41	
3235	Zakupnine i najamnine			22.414,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.154,71	
3238	Računalne usluge			1.122,66	
3239	Ostale usluge			3.034,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.927	26.927	13.300,98	49,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.300,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.051	40.051	31.060,43	77,55
3293	Reprezentacija			23.300,00	
3294	Članarine i norme			7.600,43	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.970	4.970	7,73	0,16
3433	Zatezne kamate			7,73	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	19.632,95	61,35
4221	Uredska oprema i namještaj			7.807,00	
4222	Komunikacijska oprema			11.825,95	
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	657.716.502	657.716.502	668.072.395,42	101,57
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	302.522.491	302.522.491	302.936.228,35	100,14
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	302.522.491	302.522.491	302.936.228,35	100,14
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.542.399	12.542.399	12.564.777,88	100,18
311	Plaće (Bruto)	8.614.896	8.614.896	8.614.894,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.423.991,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			190.903,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.606	195.606	195.605,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			195.605,72	
313	Doprinosi na plaće	1.466.555	1.466.555	1.466.553,51	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.321.603,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144.950,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	709.661	709.661	732.055,41	103,16
3211	Službena putovanja			355.268,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326.349,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.437,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	333.873	333.873	333.870,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.327,21	
3223	Energija			154.128,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.664,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.205,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.544,64	
323	Rashodi za usluge	914.207	914.207	914.202,72	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			210.034,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.044,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.365,13	
3234	Komunalne usluge			15.581,26	
3235	Zakupnine i najamnine			80.116,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.691,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.920,48	
3238	Računalne usluge			18.700,00	
3239	Ostale usluge			28.748,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.711	6.711	6.710,58	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.710,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.251	181.251	181.247,81	100,00
3292	Premije osiguranja			3.723,23	
3293	Reprezentacija			147.319,51	
3295	Pristojbe i naknade			24.542,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.663,01	
343	Ostali financijski rashodi	3.663	3.663	3.661,90	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.661,78	
3433	Zatezne kamate			0,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.976	115.976	115.976,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			115.976,00	
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEEC-REGIONALNI	374.687	374.687	374.686,45	100,00
381	Tekuće donacije	374.687	374.687	374.686,45	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			374.686,45	
A544033	OPREMANJE	38.282	38.282	38.280,39	100,00
422	Postrojenja i oprema	38.282	38.282	38.280,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.350,64	
4222	Komunikacijska oprema			4.117,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.812,50	
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	22.342.962	22.342.962	22.342.960,83	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.342.962	22.342.962	22.342.960,83	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.196.668,78	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.146.292,05	
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRtniŠTVA	3.254.000	3.254.000	3.254.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.434.000	2.434.000	2.434.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.434.000,00	
381	Tekuće donacije	820.000	820.000	820.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			820.000,00	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000	70.000	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	25.931	25.931	25.930,88	100,00
323	Rashodi za usluge	25.931	25.931	25.930,88	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.930,88	
A817060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS	8.859.182	8.859.182	8.859.180,06	100,00
323	Rashodi za usluge	3.735	3.735	3.735,00	100,00
3239	Ostale usluge			3.735,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.291	21.291	21.290,84	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.290,84	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.089.334	1.089.334	1.089.333,60	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			177.512,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			911.821,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.656.000	7.656.000	7.656.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.656.000,00	
386	Kapitalne pomoći	88.822	88.822	88.820,62	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62.606,38	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			26.214,24	
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	106.217	106.217	151.255,82	142,40
321	Naknade troškova zaposlenima	38.161	38.161	83.202,57	218,03
3211	Službena putovanja			83.202,57	
323	Rashodi za usluge	3.825	3.825	3.823,01	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.238,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.920,00	
3239	Ostale usluge			665,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.837	2.837	2.836,68	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.836,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.394	61.394	61.393,56	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			61.393,56	
A822032	INFORMATIZACIJA	166.470	166.470	166.468,70	100,00
323	Rashodi za usluge	164.532	164.532	164.531,20	100,00
3238	Računalne usluge			164.531,20	
422	Postrojenja i oprema	1.938	1.938	1.937,50	99,97
4222	Komunikacijska oprema			1.937,50	
A822041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	76.316.218	76.316.218	76.333.381,46	100,02
311	Plaće (Bruto)	4.687.543	4.687.543	4.686.810,16	99,98
3111	Plaće za redovan rad			4.538.086,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			148.723,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.293	28.293	46.500,00	164,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.500,00	
313	Doprinosi na plaće	794.734	794.734	794.437,76	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715.917,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			78.519,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	342.558	342.558	342.554,44	100,00
3211	Službena putovanja			135.104,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.841,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.608,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.448	37.448	37.445,90	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.879,28	
3223	Energija			2.123,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.443,11	
323	Rashodi za usluge	1.707.110	1.707.110	1.707.105,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.268.215,37	
3235	Zakupnine i najamnine			239.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.715,62	
3239	Ostale usluge			375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.557	163.557	163.554,80	100,00
3293	Reprezentacija			163.223,80	
3295	Pristojbe i naknade			331,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	31.363.144	31.363.144	31.363.143,12	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			637.709,19	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			30.725.433,93	
421	Gradevinski objekti	37.160.315	37.160.315	37.160.314,29	100,00
4212	Poslovni objekti			37.160.314,29	
422	Postrojenja i oprema	31.516	31.516	31.515,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			31.515,00	
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTRNIKA	14.753.513	14.753.513	14.753.512,09	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.753.513	14.753.513	14.753.512,09	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.296.519,79	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			456.992,30	
A822062	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	110.500	110.500	110.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.500	110.500	110.500,00	100,00
3238	Računalne usluge			110.500,00	
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	565.133	565.133	565.132,14	100,00
323	Rashodi za usluge	466.533	466.533	466.532,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			44.032,14	
3238	Računalne usluge			422.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.600	98.600	98.600,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			98.600,00	
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	309.518	309.518	309.517,89	100,00
323	Rashodi za usluge	309.518	309.518	309.517,89	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			309.517,89	
K822018	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	82.218.830	82.218.830	82.538.843,37	100,39
323	Rashodi za usluge	2.302.554	2.302.554	2.622.571,02	113,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.622.571,02	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.724	68.724	68.723,28	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			51.295,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.427,78	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	73.430.623	73.430.623	73.430.622,10	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.304.293,59	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			69.126.328,51	
386	Kapitalne pomoći	274.852	274.852	274.851,61	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			212.947,89	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			61.903,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	6.142.077	6.142.077	6.142.075,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.142.075,36	
T544022	ULAGANJE U FONDove ZA GOSPODARSKU SURADNJU	80.468.649	80.468.649	80.468.648,02	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	80.468.649	80.468.649	80.468.648,02	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			80.468.648,02	
T822054	PROVEDBA PROJEKTA "MREŽA CLUSTERA IZVRŠNOSTI I MOBILNOSTI - CENTRAMO"			9.152,37	
321	Naknade troškova zaposlenima			9.152,37	
3211	Službena putovanja			9.152,37	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	353.909.154	353.909.154	363.821.714,02	102,80
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	353.909.154	353.909.154	363.821.714,02	102,80
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	19.045.896	19.045.896	16.645.564,03	87,40
311	Plaće (Bruto)	9.701.817	9.701.817	7.813.830,86	80,54
3111	Plaće za redovan rad			7.710.973,73	
3112	Plaće u naravi			50.492,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.364,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	248.978	248.978	248.977,48	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.977,48	
313	Doprinosi na plaće	1.458.929	1.458.929	1.247.989,64	85,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.124.641,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.347,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	402.014	402.014	313.594,35	78,01
3211	Službena putovanja			100.713,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.389,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.693,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.798,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	393.446	393.446	304.194,94	77,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.262,73	
3223	Energija			164.302,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.121,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.508,56	
323	Rashodi za usluge	2.056.163	2.056.163	1.913.127,01	93,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.844,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			502.057,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211.626,95	
3234	Komunalne usluge			218.146,75	
3235	Zakupnine i najamnine			233.892,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.776,37	
3238	Računalne usluge			228.407,51	
3239	Ostale usluge			226.034,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.197	2.197	21.500,98	978,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.500,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.670	273.670	273.667,82	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.169,23	
3292	Premije osiguranja			3.874,49	
3293	Reprezentacija			35.083,56	
3294	Članarine i norme			139.659,45	
3295	Pristojbe i naknade			51.641,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.239,92	
343	Ostali financijski rashodi	3.946	3.946	3.945,64	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.945,64	
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500	3.500,00	100,00
4123	Licence			3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	73.858	73.858	73.857,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			67.902,50	
4222	Komunikacijska oprema			5.955,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500	62.500	62.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			62.500,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.364.878	4.364.878	4.364.877,81	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			4.364.877,81	
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	58.114.625	58.114.625	58.112.270,07	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.114.625	58.114.625	58.112.270,07	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			38.738.791,22	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			19.373.478,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A563119	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA- PODUZETNIČKI IMPULS	3.647.259	3.647.259	3.647.257,11	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	206.638	206.638	206.637,23	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			142.560,63	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			64.076,60	
386	Kapitalne pomoći	3.440.621	3.440.621	3.440.619,88	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.690.204,31	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			750.415,57	
A822064	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	840.000	840.000	840.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000	840.000	840.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			840.000,00	
A822065	BICRO BIOCENTAR	3.940.000	3.940.000	3.939.999,98	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.940.000	3.940.000	3.939.999,98	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.939.999,98	
A822066	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	276.065	276.065	284.464,17	103,04
321	Naknade troškova zaposlenima	61.912	61.912	61.910,74	100,00
3211	Službena putovanja			60.461,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.449,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	786	786	785,40	99,92
3223	Energija			785,40	
323	Rashodi za usluge	117.487	117.487	117.485,18	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			751,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.651,79	
3235	Zakupnine i najamnine			33.832,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			3.550,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	28.403,98	142,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.403,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.317	69.317	69.316,37	100,00
3293	Reprezentacija			67.849,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.467,24	
422	Postrojenja i oprema	6.563	6.563	6.562,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			6.562,50	
A822067	EUROPSKI PROJEKTI	115.506	115.506	154.429,38	133,70
321	Naknade troškova zaposlenima	9.668	9.668	9.667,40	99,99
3211	Službena putovanja			9.667,40	
323	Rashodi za usluge	99.342	99.342	99.341,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.975,31	
3239	Ostale usluge			365,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.859,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.859,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.496	6.496	7.561,00	116,39
3293	Reprezentacija			7.561,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			20.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
A822072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	3.822.528	3.822.528	3.822.496,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.634	2.100.634	2.100.632,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.100.394,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			237,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.251	60.251	60.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.250,00	
313	Doprinosi na plaće	361.270	361.270	361.267,92	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			325.561,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.706,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.084	270.084	270.067,64	99,99
3211	Službena putovanja			44.276,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140.763,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.027,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.230	96.230	96.228,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.676,05	
3223	Energija			32.279,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.272,80	
323	Rashodi za usluge	448.030	448.030	448.023,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.633,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.260,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.159,00	
3234	Komunalne usluge			91.756,89	
3235	Zakupnine i najamnine			3.515,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.466,21	
3239	Ostale usluge			28.231,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.285	44.285	44.283,33	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			44.283,33	
412	Nematerijalna imovina	52.920	52.920	52.920,00	100,00
4123	Licence			52.920,00	
422	Postrojenja i oprema	388.824	388.824	388.822,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			388.822,88	
A822073	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	491.232	491.232	491.231,09	100,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	491.232	491.232	491.231,09	100,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			491.231,09	
A822080	PROGRAM EUROSTARS	244.456	244.456	244.454,86	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30	30	30,00	100,00
3211	Službena putovanja			30,00	
323	Rashodi za usluge	1.348	1.348	1.347,50	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.347,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	243.078	243.078	243.077,36	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			243.077,36	
A822081	PROGRAM EUREKA	673.203	673.203	673.200,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.067	18.067	18.067,00	100,00
3211	Službena putovanja			18.067,00	
323	Rashodi za usluge	2.532	2.532	2.531,26	99,97
3235	Zakupnine i najamnine			2.531,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.571	20.571	20.570,55	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.570,55	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	632.033	632.033	632.032,11	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			632.032,11	
A822082	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCIJE KAMATNE STOPE	54.377.879	54.377.879	274.750.619,32	505,26
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.377.879	54.377.879	7.412.746,74	13,63
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.264.890,10	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			147.856,64	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			194.072.772,38	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			194.072.772,38	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			73.265.100,20	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			73.265.100,20	
A822084	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.			31.240,78	
321	Naknade troškova zaposlenima			13.000,78	
3211	Službena putovanja			10.264,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.736,21	
323	Rashodi za usluge			1.950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.290,00	
3293	Reprezentacija			1.290,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			15.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
A822085	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MALI ZAJMOVI	23.438.741	23.438.741		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.438.741	23.438.741		
A822086	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MIKRO ZAJMOVI	23.438.741	23.438.741		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.438.741	23.438.741		
A822087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO UZ SUBVENCIJU KAMATNE STOPE	52.502.779	52.502.779		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.502.779	52.502.779		
A822088	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - OGRANIČENO PORTFELJNO JAMSTVO	108.755.757	108.755.757		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	108.755.757	108.755.757		
K822077	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	184.487	184.487	184.486,26	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	613	613	612,50	99,92
3211	Službena putovanja			612,50	
323	Rashodi za usluge	180.625	180.625	180.625,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249	3.249	3.248,76	99,99
3293	Reprezentacija			3.248,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
05115	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	1.284.857	1.284.857	1.314.453,05	102,30
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG	1.284.857	1.284.857	1.314.453,05	102,30
	PODUZETNIŠTVA				
A904001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	985.973	985.973	991.525,73	100,56
311	Plaće (Bruto)	662.766	662.766	662.765,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad			662.765,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.913	10.913	10.913,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.913,00	
313	Doprinosi na plaće	113.996	113.996	113.995,68	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.728,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.266,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.090	13.090	13.087,28	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.234,47	
3223	Energija			7.254,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.335,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			263,16	
323	Rashodi za usluge	166.633	166.633	166.630,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.881,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.578,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			3.694,48	
3235	Zakupnine i najamnine			81.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.183,78	
3238	Računalne usluge			2.292,25	
3239	Ostale usluge			5.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.560,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.560,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.545	3.545	3.543,61	99,96
3293	Reprezentacija			2.586,11	
3295	Pristojbe i naknade			957,50	
343	Ostali financijski rashodi	30	30	30,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30,00	
A904002	JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	298.884	298.884	322.927,32	108,04
321	Naknade troškova zaposlenima	91.834	91.834	91.832,97	100,00
3211	Službena putovanja			88.702,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.130,22	
323	Rashodi za usluge	152.418	152.418	163.057,91	106,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.970,48	
3235	Zakupnine i najamnine			8.643,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.286,18	
3238	Računalne usluge			11.900,00	
3239	Ostale usluge			28.257,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.073	33.073	33.072,80	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.072,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.559	21.559	34.963,64	162,18
3293	Reprezentacija			21.404,88	
3294	Članarine i norme			13.558,76	
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
	INTERESA				
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.598.280	4.598.280	4.387.660,43	95,42
311	Plaće (Bruto)	3.287.580	3.287.580	3.183.212,93	96,83
3111	Plaće za redovan rad			3.183.212,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	48.612,89	97,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.612,89	
313	Doprinosi na plaće	562.700	562.700	547.512,90	97,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.398,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.114,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	70.216,01	63,83
3211	Službena putovanja			16.464,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.661,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000	87.000	77.453,79	89,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.816,46	
3223	Energija			49.957,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,00	
323	Rashodi za usluge	458.000	458.000	437.957,42	95,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.318,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.276,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			13.228,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			69.669,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.495,41	
3238	Računalne usluge			142.500,00	
3239	Ostale usluge			35.508,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	11.844,49	74,03
3293	Reprezentacija			11.844,49	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	150,00	2,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	10.700,00	59,44
4222	Komunikacijska oprema			6.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.700,00	
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE	127.415	127.415	114.970,00	90,23
	O SUKOBU INTERESA				
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500		
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	720,00	11,08
4221	Uredska oprema i namještaj			720,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.415	117.415	114.250,00	97,30
4262	Ulaganja u računalne programe			114.250,00	
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
05405	Ministarstvo državne imovine	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
A915001	PROMJENA STATUSA DRUŠTVA IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.	4.750.000	4.512.500		
383	Kazne, penali i naknade štete	4.750.000	4.512.500		
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.292.855	38.536.876	35.848.607,53	93,02
311	Plaće (Bruto)	1.722.500	1.680.990	881.828,66	52,46
3111	Plaće za redovan rad			875.352,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.475,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.644	258.644	188.500,00	72,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188.500,00	
313	Doprinosi na plaće	415.259	404.224	151.674,92	37,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			136.683,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.991,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	203.012	203.012	66.609,70	32,81
3211	Službena putovanja			5.598,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.397,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.613,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	700.726	700.726	475.091,12	67,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.466,82	
3223	Energija			435.533,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.259,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.831,24	
323	Rashodi za usluge	2.256.623	2.256.623	1.371.552,04	60,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.900,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.541,53	
3234	Komunalne usluge			654.766,93	
3235	Zakupnine i najamnine			4.581,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			337.789,36	
3238	Računalne usluge			34.595,50	
3239	Ostale usluge			265.377,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.449	32.751.015	32.564.229,17	99,43
3292	Premije osiguranja			838,88	
3293	Reprezentacija			20.037,03	
3294	Članarine i norme			420,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.434,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.540.499,00	
343	Ostali financijski rashodi	61.642	61.642	33.543,92	54,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.629,82	
3433	Zatezne kamate			16.228,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			685,38	
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	115.578,00	57,79
4211	Stambeni objekti			115.578,00	
K915003	OPREMANJE	815.939	815.939	784.668,75	96,17
422	Postrojenja i oprema	815.939	815.939	784.668,75	96,17
4221	Uredska oprema i namještaj			754.711,31	
4222	Komunikacijska oprema			23.912,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.044,84	
K915004	INFORMATIZACIJA	1.109.500	1.109.500	154.280,48	13,91
412	Nematerijalna imovina	163.375	163.375	154.280,48	94,43
4123	Licence			154.280,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	946.125	946.125		
055	MINISTARSTVO KULTURE	938.561.200	940.142.527	956.128.326,81	101,70
05505	Ministarstvo kulture	443.570.963	443.219.977	467.694.526,14	105,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	64.171.869	64.071.301	63.901.167,31	99,73
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.671.869	62.571.301	62.401.205,12	99,73
311	Plaće (Bruto)	37.048.916	36.572.741	36.500.906,33	99,80
3111	Plaće za redovan rad			36.135.344,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			365.562,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	677.860	1.210.792	1.208.857,59	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.208.857,59	
313	Doprinosi na plaće	6.378.135	6.261.314	6.261.312,77	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.642.462,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			618.850,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.398.563	3.358.059	3.286.501,75	97,87
3211	Službena putovanja			1.790.489,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.446.613,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.398,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.854.050	2.854.050	2.852.566,53	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			863.106,82	
3223	Energija			1.632.048,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			189.275,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.490,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.645,50	
323	Rashodi za usluge	10.752.778	10.752.778	10.752.777,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.230.015,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.636.124,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.860,00	
3234	Komunalne usluge			401.567,22	
3235	Zakupnine i najamnine			3.259.458,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.807,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			945.904,56	
3238	Računalne usluge			852.758,40	
3239	Ostale usluge			1.417.280,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.767	131.767	114.480,86	86,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.480,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.100	426.100	425.726,21	99,91
3292	Premije osiguranja			75.814,91	
3293	Reprezentacija			63.115,33	
3294	Članarine i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			64.160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			222.385,97	
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700	3.699,42	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.699,42	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	295.823,37	98,61
4221	Uredska oprema i namještaj			295.823,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	698.553,19	99,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			698.553,19	
K310252	INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	1.499.962,19	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.499.962,19	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.499.962,19	
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	9.241.449	9.241.449	9.273.311,41	100,34
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	9.241.449	9.241.449	9.273.311,41	100,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	285.400,00	95,13
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			285.400,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	800.000	805.485,86	100,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			805.485,86	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.254.749	3.254.749	3.298.249,00	101,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.298.249,00	
381	Tekuće donacije	4.821.700	4.821.700	4.819.176,55	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			4.819.176,55	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	34.371.938	34.371.938	34.286.841,74	99,75
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	34.371.938	34.371.938	34.286.841,74	99,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	124.000	118.051,13	95,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.051,13	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.828.925	1.828.925	1.536.125,00	83,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.536.125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.580.000	2.580.000	2.536.399,67	98,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.536.399,67	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.679.125	17.679.125	18.227.474,14	103,10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.227.474,14	
381	Tekuće donacije	12.159.888	12.159.888	11.868.791,80	97,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			11.868.791,80	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.206.892	52.206.892	51.511.611,85	98,67
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	30.206.892	30.206.892	29.516.412,45	97,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	143.000	143.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.176.264	13.176.264	13.179.938,12	100,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.679.938,12	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	598.172,03	99,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			598.172,03	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			550.000,00	
381	Tekuće donacije	15.737.628	15.737.628	15.045.302,30	95,60
3811	Tekuće donacije u novcu			15.045.302,30	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.500.000	17.500.000	17.497.699,40	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	98.949,40	98,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.949,40	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.700.000	16.700.000	16.700.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.700.000,00	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	298.750,00	99,58
3811	Tekuće donacije u novcu			298.750,00	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.500.000	4.500.000	4.497.500,00	99,94
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			180.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.579.331	3.579.331	3.576.831,00	99,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.576.831,00	
381	Tekuće donacije	440.669	440.669	440.669,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			440.669,00	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.364.400	21.364.400	21.608.772,66	101,14
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	20.364.399,99	100,00
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	20.364.399,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.364.399,99	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00	
A781008	NEPROFITNI MEDIJI			244.372,67	
381	Tekuće donacije			244.372,67	
3811	Tekuće donacije u novcu			244.372,67	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	150.730.713	150.480.295	146.167.977,59	97,13
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	700.000	243.036,15	34,72
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	243.036,15	34,72
3811	Tekuće donacije u novcu			243.036,15	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.300.000	6.300.000	6.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.300.000	6.300.000	6.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.300.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.547.200	1.547.200	1.531.973,54	99,02
323	Rashodi za usluge	216.200	216.200	214.793,69	99,35
3239	Ostale usluge			214.793,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.600	218.600	214.878,37	98,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			214.878,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.112.400	1.112.400	1.102.301,48	99,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.102.301,48	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	37.300.000	37.251.767	37.251.766,81	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.300.000	37.251.767	37.251.766,81	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.251.766,81	
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7.042.675	7.042.675	7.189.835,07	102,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	38.891,38	62,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.891,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	293.000,00	97,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			293.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	12.000,00	8,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.000	950.000	966.793,45	101,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			966.793,45	
381	Tekuće donacije	5.580.675	5.580.675	5.879.150,24	105,35
3811	Tekuće donacije u novcu			5.879.150,24	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.912.000	10.912.000	9.661.570,38	88,54
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	59.557,69	99,26
3211	Službena putovanja			59.557,69	
323	Rashodi za usluge	770.000	770.000	770.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			680.000,00	
3239	Ostale usluge			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	73.000	70.018,90	95,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.000,00	
3293	Reprezentacija			47.018,90	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	594.000	594.000	447.392,06	75,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			447.392,06	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000	760.000	711.326,00	93,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			711.326,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.457.000	1.457.000	1.262.237,06	86,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.262.237,06	
381	Tekuće donacije	7.198.000	7.198.000	6.341.038,67	88,09
3811	Tekuće donacije u novcu			6.341.038,67	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA	1.033.118	1.033.118	1.033.117,50	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.033.118	1.033.118	1.033.117,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.033.117,50	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.833.776	1.833.776	1.860.324,29	101,45
321	Naknade troškova zaposlenima	67.459	67.459	65.680,72	97,36
3211	Službena putovanja			65.680,72	
323	Rashodi za usluge	506.317	506.317	534.643,57	105,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.470,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.073,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.383,18	
3239	Ostale usluge			125.717,39	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			260.000,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	9.073.807	9.073.807	8.920.900,00	98,31
381	Tekuće donacije	9.073.807	9.073.807	8.920.900,00	98,31
3811	Tekuće donacije u novcu			8.920.900,00	
A781009	UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE	150.000	150.000	149.996,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	49.996,42	99,99
3211	Službena putovanja			49.996,42	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	99.999,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.999,60	
A781010	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"			63.680,00	
381	Tekuće donacije			63.680,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			63.680,00	
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	500.000	500.000	484.737,38	96,95
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	484.737,38	96,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			484.737,38	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.936.000	1.936.000	1.935.588,16	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.005	19.005	19.004,98	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.004,98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.010.995	1.010.995	1.010.583,18	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			910.995,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			99.588,18	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
381	Tekuće donacije	876.000	876.000	876.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			876.000,00	
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.002.139	2.002.139	2.002.138,33	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.002.139	2.002.139	2.002.138,33	100,00
3294	Članarine i norme			2.002.138,33	
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	500.000	500.000	500.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	4.413.739	4.413.739	1.755.240,94	39,77
311	Plaće (Bruto)	1.783.461	1.783.461	1.220.026,50	68,41
3111	Plaće za redovan rad			1.220.026,50	
313	Doprinosi na plaće	306.755	306.755	204.082,56	66,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.911,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.170,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	559.149	559.149	108.552,10	19,41
3211	Službena putovanja			35.087,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.024,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.844	76.844	13.976,81	18,19
3223	Energija			13.976,81	
323	Rashodi za usluge	1.112.140	1.112.140	107.555,47	9,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.278,57	
3235	Zakupnine i najamnine			50.676,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	475.390	475.390	101.047,50	21,26
4221	Uredska oprema i namještaj			101.047,50	
A785013	SAMOSTALNI UMJETNICI - DUG PRIJAŠNJIH GODINA	6.241.259	6.039.074	6.039.073,02	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.241.259	6.039.074	6.039.073,02	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.039.073,02	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000	750.000	750.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			750.000,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	52.265.000	52.265.000	52.265.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.600.000	16.600.000	16.600.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			16.600.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.665.000	21.665.000	21.665.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.665.000,00	
382	Kapitalne donacije	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.000.000,00	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	580.000	580.000	580.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.000	184.000	184.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			184.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
382	Kapitalne donacije	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			90.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	6.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	111.483.702	111.483.702	140.944.843,58	126,43
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	76.688.426	76.688.426	82.530.048,97	107,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	61.293,07	55,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.293,07	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.316.093	24.316.093	25.422.599,54	104,55
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.422.599,54	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.000.000	13.000.000	13.241.999,92	101,86
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.241.999,92	
382	Kapitalne donacije	39.262.333	39.262.333	43.804.156,44	111,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.804.156,44	
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	13.500.000	13.500.000	13.498.023,87	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			550.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			550.000,00	
381	Tekuće donacije	12.350.000	12.350.000	12.348.023,87	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			12.348.023,87	
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I	12.586.587	12.586.587	40.277.559,39	320,00
323	Rashodi za usluge	882.087	882.087		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.200.000	8.200.000	40.277.559,39	491,19
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.277.559,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.504.500	3.504.500		
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	100.000	100.000		
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000		
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	8.608.689	8.608.689	4.639.211,35	53,89
421	Građevinski objekti	8.413.614	8.413.614	4.639.211,35	55,14
4214	Ostali građevinski objekti			4.639.211,35	
422	Postrojenja i oprema	195.075	195.075		
05535	Arhivi	79.561.980	80.185.730	77.490.182,50	96,64
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	79.561.980	80.185.730	77.490.182,50	96,64
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	7.190.161	7.190.161	7.189.240,69	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	249.579,25	99,83
3211	Službena putovanja			249.579,25	
323	Rashodi za usluge	3.190.161	3.190.161	3.189.661,44	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.538,22	
3239	Ostale usluge			2.940.123,22	
422	Postrojenja i oprema	1.290.000	1.290.000	1.290.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.290.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.460.000	2.460.000	2.460.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.460.000,00	
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.371.819	72.995.569	70.300.941,81	96,31
311	Plaće (Bruto)	44.275.298	44.275.298	44.199.786,68	99,83
3111	Plaće za redovan rad			44.199.786,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.061.159	1.684.909	1.623.789,00	96,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.623.789,00	
313	Doprinosi na plaće	7.623.212	7.623.212	7.622.951,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.827.153,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			795.798,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.335.140	2.335.140	2.320.778,00	99,38
3211	Službena putovanja			558.419,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.538.862,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223.497,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400.010	5.400.010	5.389.468,00	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.205.927,00	
3222	Materijal i sirovine			2.011,00	
3223	Energija			3.601.460,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282.709,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			297.361,00	
323	Rashodi za usluge	8.099.425	8.099.425	7.774.767,26	95,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			892.614,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.620.306,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.898,00	
3234	Komunalne usluge			1.069.048,00	
3235	Zakupnine i najamnine			972.014,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.255.373,00	
3238	Računalne usluge			605.081,00	
3239	Ostale usluge			1.212.433,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.400	65.400	8.653,00	13,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.653,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.675	543.675	372.476,00	68,51
3292	Premije osiguranja			101.219,00	
3293	Reprezentacija			124.282,00	
3294	Članarine i norme			12.725,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	102.600	102.600	90.427,00	88,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.427,00	
422	Postrojenja i oprema	1.331.900	1.331.900	477.535,00	35,85
4221	Uredska oprema i namještaj			469.628,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.907,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	6.922,00	138,44
4241	Knjige			6.922,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.000	39.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.490.000	1.490.000	413.388,00	27,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			413.388,00	
05540	Muzeji i galerije	102.912.568	103.454.443	103.030.961,36	99,59
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	102.912.568	103.454.443	103.030.961,36	99,59
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.737.828	91.279.703	90.856.676,69	99,54
311	Plaće (Bruto)	41.467.851	41.467.851	41.282.595,00	99,55
3111	Plaće za redovan rad			41.282.595,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	988.531	1.530.406	1.638.823,00	107,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.638.823,00	
313	Doprinosi na plaće	7.094.546	7.094.546	7.121.460,00	100,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.432.584,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			688.876,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.936.495	2.936.495	2.706.413,00	92,16
3211	Službena putovanja			838.963,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.630.720,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			236.729,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.049.622	10.049.622	10.693.875,00	106,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.779.117,00	
3222	Materijal i sirovine			1.729.045,00	
3223	Energija			5.973.837,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			844.241,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			367.635,00	
323	Rashodi za usluge	23.551.243	23.551.243	23.509.055,69	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.561.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.592.252,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			924.577,00	
3234	Komunalne usluge			1.782.410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.683.388,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.922,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.794.094,00	
3238	Računalne usluge			939.964,00	
3239	Ostale usluge			6.229.298,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	112.074,00	53,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.074,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.221.540	1.221.540	1.340.609,00	109,75
3292	Premije osiguranja			760.602,00	
3293	Reprezentacija			233.096,00	
3294	Članarine i norme			47.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			116.371,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.040,00	
343	Ostali financijski rashodi	185.500	185.500	224.747,00	121,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			219.279,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.468,00	
422	Postrojenja i oprema	571.000	571.000	911.244,00	159,59
4221	Uredska oprema i namještaj			714.601,00	
4222	Komunikacijska oprema			56.087,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			140.556,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	542.000	542.000	446.068,00	82,30
4241	Knjige			396.248,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.820,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500	112.500	17.300,00	15,38
4262	Ulaganja u računalne programe			17.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.807.000	1.807.000	852.413,00	47,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			852.413,00	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.174.740	12.174.740	12.174.284,67	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			500.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.274.740	5.274.740	5.274.284,67	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.774.739,74	
3239	Ostale usluge			2.499.544,93	
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.400.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.000.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	312.515.689	313.282.377	307.912.656,81	98,29
01046	Ansambli Lado	13.179.145	13.269.145	13.205.885,56	99,52
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.179.145	13.269.145	13.205.885,56	99,52
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.579.606	12.669.606	12.606.346,56	99,50
311	Plaće (Bruto)	8.657.484	8.657.484	8.657.484,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.657.484,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.545	230.545	230.545,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.545,00	
313	Doprinosi na plaće	1.344.577	1.344.577	1.344.576,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.217.077,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			127.499,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	771.000	771.000	891.349,00	115,61
3211	Službena putovanja			511.349,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			350.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	346.000	346.000	303.617,00	87,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.317,00	
3223	Energija			130.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.221.000	1.221.000	1.079.775,00	88,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254.344,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			146.399,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.402,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			55.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	19.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	599.539	599.539	599.539,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	169.539	169.539	169.539,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.539,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			400.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	65.567.176	65.910.926	66.288.987,17	100,57
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	65.567.176	65.910.926	66.288.987,17	100,57
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.572.257	18.572.257	18.572.257,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.572.257	18.572.257	18.572.257,00	100,00
3239	Ostale usluge			18.572.257,00	
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.994.919	47.338.669	47.716.730,17	100,80
311	Plaće (Bruto)	28.017.683	28.017.683	27.802.531,38	99,23
3111	Plaće za redovan rad			27.785.569,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.962,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	529.719	873.469	873.461,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			873.461,21	
313	Doprinosi na plaće	4.835.117	4.835.117	4.785.268,94	98,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.298.463,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			486.805,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.783.000	1.783.000	1.836.790,84	103,02
3211	Službena putovanja			581.049,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.151.720,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.021,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.056.200	3.056.200	3.171.419,28	103,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			668.819,25	
3222	Materijal i sirovine			572.567,80	
3223	Energija			1.499.797,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.941,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.292,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			241.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.972.150	7.972.150	8.435.113,15	105,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504.703,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.379.944,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.350,00	
3234	Komunalne usluge			339.713,00	
3235	Zakupnine i najamnine			896.225,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.758.985,49	
3238	Računalne usluge			477.000,00	
3239	Ostale usluge			2.033.191,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	28.232,00	40,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.232,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.150	338.150	322.387,67	95,34
3292	Premije osiguranja			136.000,00	
3293	Reprezentacija			27.637,67	
3294	Članarine i norme			52.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			63.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	51.600	51.600	70.879,36	137,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.879,36	
422	Postrojenja i oprema	118.000	118.000	163.833,34	138,84
4221	Uredska oprema i namještaj			18.495,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.338,29	
423	Prijevozna sredstva	222.000	222.000	222.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.344,00	134,40
4241	Knjige			1.344,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300	300	3.469,00	1.156,33
4262	Ulaganja u računalne programe			3.469,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.178.065	3.201.815	2.971.858,90	92,82
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.178.065	3.201.815	2.971.858,90	92,82
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.178.065	3.201.815	2.971.858,90	92,82
311	Plaće (Bruto)	1.645.138	1.645.138	1.645.138,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.645.138,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.135	40.885	39.600,00	96,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.600,00	
313	Doprinosi na plaće	280.457	280.457	280.456,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.981,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.475,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.500	94.500	94.499,11	100,00
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.499,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000	83.000	83.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3223	Energija			50.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.013.835	1.013.835	785.165,00	77,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			351.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.335,00	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	37.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3294	Članarine i norme			22.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	90.737.990	91.047.178	91.250.128,59	100,22
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	90.737.990	91.047.178	91.250.128,59	100,22
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.599.788	77.908.976	78.172.791,93	100,34
311	Plaće (Bruto)	53.865.179	53.865.179	54.204.329,32	100,63
3111	Plaće za redovan rad			54.204.329,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.179.470	1.488.658	1.488.657,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.488.657,75	
313	Doprinosi na plaće	8.861.216	8.861.216	8.861.215,29	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.949.687,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			911.528,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.470.000	2.470.000	2.469.999,99	100,00
3211	Službena putovanja			99.999,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.350.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.705.055	3.705.055	3.737.343,00	100,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500.000,00	
3222	Materijal i sirovine			834.480,00	
3223	Energija			1.659.055,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			550.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			193.808,00	
323	Rashodi za usluge	6.004.868	6.004.868	5.774.076,00	96,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			360.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			650.000,00	
3234	Komunalne usluge			480.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			105.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.050.058,00	
3238	Računalne usluge			280.000,00	
3239	Ostale usluge			847.853,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	340.000	304.386,00	89,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			304.386,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.087.000	1.087.000	1.245.784,58	114,61
3292	Premije osiguranja			120.000,00	
3294	Članarine i norme			24.991,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100.793,58	
343	Ostali financijski rashodi	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.000,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.138.202	13.138.202	13.077.336,66	99,54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.784	1.960.784	1.960.743,25	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			1.960.743,25	
323	Rashodi za usluge	7.779.084	7.779.084	7.718.260,40	99,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.718.260,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960.784	1.960.784	1.960.784,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.960.784,00	
422	Postrojenja i oprema	718.775	718.775	718.774,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			718.774,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	718.775	718.775	718.774,51	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			718.774,51	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	78.647.429	78.647.429	81.613.718,62	103,77
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	78.647.429	78.647.429	81.613.718,62	103,77
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			15.000.000,00	
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.495.429	30.495.429	33.470.705,69	109,76
311	Plaće (Bruto)	939.709	939.709	939.709,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			939.709,00	
313	Doprinosi na plaće	162.277	162.277	162.277,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.174,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.103,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	67.998,69	100,00
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.998,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.130.000	29.130.000	32.105.278,00	110,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3222	Materijal i sirovine			31.975.278,00	
3223	Energija			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	165.443	165.443	165.443,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.443,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	632.000	632.000	623.012,93	98,58
323	Rashodi za usluge	632.000	632.000	623.012,93	98,58
3239	Ostale usluge			623.012,93	
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	32.520.000	32.520.000	32.520.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	27.520.000	27.520.000	27.520.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			27.520.000,00	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	2.141.232	2.141.232	2.247.180,97	104,95
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.141.232	2.141.232	2.247.180,97	104,95
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.441.232	1.441.232	1.547.248,57	107,36
311	Plaće (Bruto)	642.596	642.596	642.596,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			642.596,00	
313	Doprinosi na plaće	104.492	104.492	104.492,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.164,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.328,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	72.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			45.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.882	290.882	327.436,97	112,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3223	Energija			268.436,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	314.762	314.762	384.223,60	122,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			13.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			186.723,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			27.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	13.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.500,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	700.000	700.000	699.932,40	99,99
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	699.932,40	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.983,00	
3239	Ostale usluge			319.949,40	
49075	Agencija za elektroničke medije	59.064.652	59.064.652	50.334.897,00	85,22
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	59.064.652	59.064.652	50.334.897,00	85,22
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.412.652	11.412.652	8.943.882,00	78,37
311	Plaće (Bruto)	6.120.000	6.120.000	5.366.263,00	87,68
3111	Plaće za redovan rad			5.366.263,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.652	217.652	28.359,00	13,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.359,00	
313	Doprinosi na plaće	1.030.000	1.030.000	894.990,00	86,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894.990,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	563.194,00	62,58
3211	Službena putovanja			447.834,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.670,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000	328.000	161.724,00	49,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.897,00	
3223	Energija			24.827,00	
323	Rashodi za usluge	2.390.000	2.390.000	1.764.823,00	73,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195.410,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.880,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.093,00	
3234	Komunalne usluge			91.196,00	
3235	Zakupnine i najamnine			95.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.063,00	
3238	Računalne usluge			382.542,00	
3239	Ostale usluge			781.989,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.000	387.000	149.530,00	38,64
3293	Reprezentacija			42.072,00	
3294	Članarine i norme			88.353,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.006,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.099,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	14.999,00	37,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.999,00	
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	47.652.000	47.652.000	41.391.015,00	86,86
323	Rashodi za usluge	45.675.000	45.675.000	41.319.023,00	90,46
3239	Ostale usluge			41.319.023,00	
422	Postrojenja i oprema	1.977.000	1.977.000	71.992,00	3,64
4221	Uredska oprema i namještaj			71.992,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.539.199.368	6.540.913.186	6.325.459.147,86	96,71
06005	Ministarstvo poljoprivrede	6.188.889.512	6.191.809.660	5.995.790.587,77	96,83
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	211.676.387	210.675.248	207.015.409,76	98,26
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	7.440.000	7.440.000	7.440.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.440.000	7.440.000	7.440.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.440.000,00	
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	183.542.458	182.729.421	181.891.714,54	99,54
311	Plaće (Bruto)	102.460.000	102.323.864	102.322.564,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			101.967.902,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			354.662,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.475.510	3.883.510	3.881.517,68	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.881.517,68	
313	Doprinosi na plaće	17.148.267	16.959.277	16.916.935,44	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.540.024,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.376.911,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.807.571	11.692.571	11.489.182,20	98,26
3211	Službena putovanja			4.627.136,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.270.806,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.013,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.507.226,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.620.000	10.373.900	10.353.370,01	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.769.419,53	
3222	Materijal i sirovine			636.367,77	
3223	Energija			7.704.310,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.385,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3225	Sitni inventar i auto gume			220.379,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.506,63	
323	Rashodi za usluge	27.385.063	26.592.688	26.549.162,60	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.287.817,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.866.152,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			733.909,30	
3234	Komunalne usluge			1.093.344,81	
3235	Zakupnine i najamnine			3.269.207,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.195,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000.494,18	
3238	Računalne usluge			2.692.868,75	
3239	Ostale usluge			3.520.173,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.531	330.531	282.528,07	85,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282.528,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.269.349	9.253.450	8.956.567,52	96,79
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.398,00	
3292	Premije osiguranja			69.473,18	
3293	Reprezentacija			41.762,60	
3294	Članarine i norme			5.887.890,26	
3295	Pristojbe i naknade			857.576,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.907.036,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.431,17	
343	Ostali financijski rashodi	780.000	762.500	748.825,38	98,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			714.074,11	
3433	Zatezne kamate			34.751,27	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000	308.063	303.062,50	98,38
3811	Tekuće donacije u novcu			303.062,50	
422	Postrojenja i oprema	251.167	239.067	82.998,75	34,72
4221	Uredska oprema i namještaj			8.125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.873,75	
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	67.500	66.000	37.500,00	56,82
323	Rashodi za usluge	67.500	66.000	37.500,00	56,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.417.600	1.351.910	1.344.345,25	99,44
323	Rashodi za usluge	1.417.600	1.351.910	1.344.345,25	99,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.230.182,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.162,50	
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	40.126	39.701	38.242,88	96,33
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.075	6.617,90	81,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.617,90	
323	Rashodi za usluge	31.626	31.626	31.624,98	100,00
3238	Računalne usluge			31.624,98	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	865.570	865.570	73.713,01	8,52
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000	118.000	21.929,26	18,58
3211	Službena putovanja			15.230,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.698,37	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	49.210,00	24,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.210,00	
422	Postrojenja i oprema	547.570	547.570	2.573,75	0,47
4221	Uredska oprema i namještaj			2.573,75	
K568070	INFORMATIZACIJA	3.539.750	3.436.000	2.620.826,81	76,28
412	Nematerijalna imovina	1.464.750	1.464.750	1.464.750,00	100,00
4123	Licence			1.464.750,00	
422	Postrojenja i oprema	2.075.000	1.971.250	1.156.076,81	58,65
4221	Uredska oprema i namještaj			1.130.464,31	
4222	Komunikacijska oprema			25.612,50	
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	296.900	284.407	80.072,50	28,15
422	Postrojenja i oprema	296.900	284.407	80.072,50	28,15
4221	Uredska oprema i namještaj			51.922,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.900,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.250,00	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.124.076	7.124.076	7.124.075,08	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	481.034	481.034	481.033,46	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			481.033,46	
421	Građevinski objekti	6.643.042	6.643.042	6.643.041,62	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			6.643.041,62	
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	858.000	858.000	858.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	858.000	858.000	858.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			858.000,00	
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	139.500	139.500	139.500,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	139.500	139.500	139.500,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			139.500,00	
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	279.000	279.000	279.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	279.000	279.000	279.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			279.000,00	
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	1.076.000	1.073.878	400.803,11	37,32
323	Rashodi za usluge	1.076.000	1.073.878	400.803,11	37,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.803,11	
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	4.989.907	4.987.785	4.687.616,58	93,98
323	Rashodi za usluge	4.989.907	4.987.785	4.687.616,58	93,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.687.616,58	
3002	POLJOPRIVREDA	2.606.963.864	2.603.874.556	2.573.743.464,36	98,84
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.254.962	2.211.439	2.160.772,99	97,71
323	Rashodi za usluge	2.254.962	2.211.439	2.160.772,99	97,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.160.772,99	
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	570.000	570.000	570.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.000	570.000	570.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			570.000,00	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	700.000	700.000	700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.303.449.815	2.301.449.815	2.300.676.148,00	99,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.303.449.815	2.301.449.815	2.300.676.148,00	99,97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.300.676.148,00	
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	28.028.210	28.028.210	28.028.208,12	100,00
323	Rashodi za usluge	28.028.210	28.028.210	28.028.208,12	100,00
3238	Računalne usluge			28.028.208,12	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	136.294.174	135.744.174	135.431.383,83	99,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.294.174	135.744.174	135.431.383,83	99,77
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			135.431.383,83	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	129.175.338	128.730.183	100.483.874,26	78,06
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	129.175.338	128.730.183	100.483.874,26	78,06
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			100.483.874,26	
A828063	POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA	727.000	727.000	726.344,49	99,91
381	Tekuće donacije	727.000	727.000	726.344,49	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu			726.344,49	
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	2.136.000	2.136.000	2.123.915,54	99,43
381	Tekuće donacije	2.136.000	2.136.000	2.123.915,54	99,43
3811	Tekuće donacije u novcu			2.123.915,54	
T820066	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	339.065	325.600	285.879,63	87,80
323	Rashodi za usluge	339.065	325.600	285.879,63	87,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			241.124,63	
3235	Zakupnine i najamnine			40.690,00	
3239	Ostale usluge			4.065,00	
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI- USPOSTAVA	28.500	27.075	10.937,50	40,40
323	Rashodi za usluge	28.500	27.075	10.937,50	40,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.937,50	
T821062	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE AGRONOMA	38.000	36.100		
381	Tekuće donacije	38.000	36.100		
T821065	CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE	2.546.000	2.546.000	2.546.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.546.000	2.546.000	2.546.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.546.000,00	
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE				
	UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I				
	UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. -	676.800	642.960		
	2020.				
381	Tekuće donacije	676.800	642.960		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	340.790.208	339.594.300	325.096.715,60	95,73
A401084	MONITORING PROGRAMI	21.457.481	20.389.982	20.040.329,71	98,29
323	Rashodi za usluge	1.948.730	1.855.743	1.523.850,71	82,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.523.850,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	18.500	740,00	4,00
3293	Reprezentacija			740,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.490.251	18.515.739	18.515.739,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			18.515.739,00	
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	455.000	443.500	47.146,13	10,63
323	Rashodi za usluge	145.000	141.500		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i	130.000	127.250		
	obrtnicima izvan javnog sektora				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000	174.750	47.146,13	26,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			47.146,13	
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	46.223.270	46.046.600	43.996.800,58	95,55
323	Rashodi za usluge	45.744.576	45.579.068	43.720.528,08	95,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.440.528,08	
3238	Računalne usluge			280.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.875	63.532	42.997,50	67,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.997,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	206.000	204.000	204.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			204.000,00	
422	Postrojenja i oprema	205.819	200.000	29.275,00	14,64
4221	Uredska oprema i namještaj			29.275,00	
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU	1.140.000	1.113.250	1.113.250,00	100,00
	BILJA				
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.113.250	1.113.250,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.113.250,00	
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	5.700	5.416		
323	Rashodi za usluge	4.750	4.513		
422	Postrojenja i oprema	950	903		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	215.198.473	215.116.489	206.705.128,58	96,09
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	243.000	217.316,75	89,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.995,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.437,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			122.883,50	
323	Rashodi za usluge	149.271.878	149.563.615	141.310.433,42	94,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.938.678,98	
3239	Ostale usluge			371.754,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	161.750	118.714,63	73,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.227,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.487,56	
343	Ostali financijski rashodi	18.150	17.243	10.912,95	63,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.912,95	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.417.170	65.056.670	65.006.475,83	99,92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			65.006.475,83	
422	Postrojenja i oprema	76.275	74.211	41.275,00	55,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.275,00	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	1.406.321	1.401.321	553.160,07	39,47
323	Rashodi za usluge	853.161	853.161	5.000,00	0,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	95.000	95.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			95.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	453.160	453.160	453.160,07	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			453.160,07	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	38.661.500	38.661.500	38.661.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	38.661.500	38.661.500	38.661.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.661.500,00	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA				
	ZAŠTITU BILJA	237.500	226.500	201.987,92	89,18
323	Rashodi za usluge	237.305	226.305	201.792,92	89,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			195.875,00	
3239	Ostale usluge			5.917,92	
381	Tekuće donacije	195	195	195,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			195,00	
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA				
	FITOSANITARNU INSPEKCIJU	2.132.313	2.132.313	1.520.687,50	71,32
323	Rashodi za usluge	2.132.313	2.132.313	1.520.687,50	71,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.520.687,50	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	300.000	285.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000		
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	440.000	418.000	418.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	418.000	418.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			418.000,00	
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.668.500	1.585.075	573.750,00	36,20
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.235.000	468.750,00	37,96
3238	Računalne usluge			468.750,00	
412	Nematerijalna imovina	150.000	142.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.500	207.575	105.000,00	50,58
4262	Ulaganja u računalne programe			105.000,00	
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	999.000	999.000	998.999,64	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	754.250	754.250	754.249,64	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			754.249,64	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	244.750	244.750	244.750,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			244.750,00	
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE	893.000	887.079	697.154,50	78,59
321	Naknade troškova zaposlenima	21.938	20.842	20.842,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.842,00	
323	Rashodi za usluge	24.049	24.049		
422	Postrojenja i oprema	750.500	750.500	584.624,50	77,90
4221	Uredska oprema i namještaj			499.400,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			85.224,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.513	91.688	91.688,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			91.688,00	
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	5.702.150	5.602.150	5.601.847,73	99,99
323	Rashodi za usluge	5.702.150	5.602.150	5.601.847,73	99,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.601.847,73	
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	1.435.000	1.850.000	1.549.673,24	83,77
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.135.000	1.550.000	1.549.673,24	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.549.673,24	
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	980.000	980.000	980.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	950.000	950.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			950.000,00	
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	410.000	410.000	410.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	410.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			410.000,00	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.045.000	1.041.125	1.027.300,00	98,67
323	Rashodi za usluge	77.500	73.625	60.750,00	82,51
3239	Ostale usluge			60.750,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	950.000	949.050,00	99,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			475.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			474.050,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	1.554.039.737	1.563.290.984	1.548.820.767,64	99,07
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	23.200	22.040	3.192,92	14,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.200	22.040	3.192,92	14,49
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.192,92	
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	132.000	125.400	82.000,00	65,39
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.000	125.400	82.000,00	65,39
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			82.000,00	
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1.265.503	1.265.503	1.265.502,39	100,00
381	Tekuće donacije	1.265.503	1.265.503	1.265.502,39	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.265.502,39	
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	993.000	973.000	965.667,59	99,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	993.000	973.000	965.667,59	99,25
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			965.667,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	1.189.383.449	1.188.927.089	1.185.368.319,69	99,70
321	Naknade troškova zaposlenima	26.045	26.045	20.680,00	79,40
3211	Službena putovanja			20.680,00	
323	Rashodi za usluge	550.490	550.490	378.113,87	68,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.783,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.330,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.471	14.471	14.470,48	100,00
3293	Reprezentacija			14.470,48	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	906.598.058	906.098.058	903.059.530,69	99,66
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			903.059.530,69	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.258.520	19.400.620	18.915.689,47	97,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.568.084,88	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			17.347.604,59	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	77.617.008	77.617.009	102.763.733,49	132,40
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.822.661,17	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			97.941.072,32	
381	Tekuće donacije	289.743	246.282	42.194,20	17,13
3811	Tekuće donacije u novcu			42.194,20	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.837.116	12.837.116	10.651.628,35	82,98
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			10.651.628,35	
386	Kapitalne pomoći	172.191.998	172.136.998	149.522.279,14	86,86
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			54.339.062,90	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			95.183.216,24	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	10.879.763	10.865.006	7.935.583,44	73,04
311	Plaće (Bruto)	3.507.466	3.507.466	3.635.216,92	103,64
3111	Plaće za redovan rad			3.635.216,92	
313	Doprinosi na plaće	1.439.008	1.439.008	1.205.222,39	83,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			790.977,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			414.244,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	491.366	490.916	331.928,91	67,61
3211	Službena putovanja			279.461,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.467,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	178.650	77.320,34	43,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.570,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.750,00	
323	Rashodi za usluge	3.518.812	3.518.812	2.094.627,09	59,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.004.575,84	
3235	Zakupnine i najamnine			55.578,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.020.723,07	
3238	Računalne usluge			13.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	218.350	193.296,32	88,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.296,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.335	511.474	320.059,40	62,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			185.694,33	
3293	Reprezentacija			134.365,07	
422	Postrojenja i oprema	287.776	285.618	77.912,07	27,28
4221	Uredska oprema i namještaj			70.137,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.775,00	
423	Prijevozna sredstva	400.000	397.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000	302.712		
T401118	IPARD	298.981.103	309.680.525	302.115.411,82	97,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.774.780	23.990.920	23.990.757,01	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.990.757,01	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.984.140	69.984.140	100.440.551,69	143,52
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			100.440.551,69	
381	Tekuće donacije	392.351	392.351	268.728,85	68,49
3811	Tekuće donacije u novcu			268.728,85	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	162.894.287	162.894.287	125.729.719,79	77,18
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			971.181,93	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			124.758.537,86	
386	Kapitalne pomoći	45.935.545	52.418.827	51.685.654,48	98,60
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31.205.743,18	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			20.479.911,30	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	211.966	211.966	211.966,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.966	211.966	211.966,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			211.966,00	
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	52.000	49.400	32.915,86	66,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.000	49.400	32.915,86	66,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.915,86	
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	23.800.000	22.929.189	22.914.369,33	99,94
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.800.000	22.929.189	22.914.369,33	99,94
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.914.369,33	
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	317.753	301.866	9.652,61	3,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	317.753	301.866	9.652,61	3,20
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.652,61	
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	28.000.000	27.940.000	27.916.185,99	99,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000.000	27.940.000	27.916.185,99	99,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.916.185,99	
3005	RIBARSTVO	348.012.479	347.480.419	257.648.548,26	74,15
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	3.620.000	3.600.778	5.649.072,28	156,88
323	Rashodi za usluge	3.335.000	3.330.028	5.649.072,28	169,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.649.072,28	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	285.000	270.750		
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	892.500	892.500	892.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	892.500	892.500	892.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			892.500,00	
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	6.813.316	6.813.316	6.797.964,35	99,77
386	Kapitalne pomoći	6.813.316	6.813.316	6.797.964,35	99,77
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			6.797.964,35	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.560.000	1.560.000	1.494.775,00	95,82
323	Rashodi za usluge	1.493.150	1.493.150	1.427.925,00	95,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.427.925,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.850	66.850	66.850,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			66.850,00	
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	87.826.350	87.826.350	87.630.642,68	99,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	87.826.350	87.826.350	87.630.642,68	99,78
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			87.630.642,68	
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	226.330.462	225.858.234	135.701.101,10	60,08
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	990.000	64.396,42	6,50
3211	Službena putovanja			64.396,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	2.906,25	14,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.906,25	
323	Rashodi za usluge	6.269.691	6.183.366	2.585.488,69	41,81
3235	Zakupnine i najamnine			5.493,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.949.995,56	
3238	Računalne usluge			630.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.359	29.995	10.358,00	34,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.358,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.662	21.418	11.162,41	52,12
3293	Reprezentacija			11.162,41	
386	Kapitalne pomoći	208.988.750	208.693.955	128.517.664,33	61,58
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			128.517.664,33	
422	Postrojenja i oprema	9.800.000	9.719.500	4.509.125,00	46,39
4222	Komunikacijska oprema			4.509.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.840.000	7.835.250	7.237.423,82	92,37
323	Rashodi za usluge	7.840.000	7.835.250	7.237.423,82	92,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.018.533,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.218.890,70	
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	231.651	231.651	230.748,67	99,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	878,86	87,89
3211	Službena putovanja			878,86	
323	Rashodi za usluge	217.651	217.651	217.260,23	99,82
3235	Zakupnine i najamnine			609,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.650,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	12.609,58	97,00
3293	Reprezentacija			12.609,58	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.322.200	3.309.715	2.805.807,38	84,77
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700	4.465		
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	2.061.708,32	80,85
3238	Računalne usluge			2.061.708,32	
412	Nematerijalna imovina	427.500	418.750	418.750,00	100,00
4123	Licence			418.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	70.000	66.500	62.849,06	94,51
4221	Uredska oprema i namještaj			62.849,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000	262.500,00	97,22
4262	Ulaganja u računalne programe			262.500,00	
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	8.600.000	8.600.000	8.566.212,96	99,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.600.000	8.600.000	8.566.212,96	99,61
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.566.212,96	
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	976.000	952.625	642.300,02	67,42
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	10.414,25	52,07
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.414,25	
323	Rashodi za usluge	813.500	792.500	501.708,17	63,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.474,97	
3235	Zakupnine i najamnine			31.876,95	
3239	Ostale usluge			270.356,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	87.440,40	92,04
3292	Premije osiguranja			87.440,40	
422	Postrojenja i oprema	47.500	45.125	42.737,20	94,71
4221	Uredska oprema i namještaj			42.737,20	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	168.261.235	168.234.660	150.273.515,39	89,32
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	4.450.000	4.450.000	1.078.949,53	24,25
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000	575.000	130.594,82	22,71
3211	Službena putovanja			130.594,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.250.000	658.001,21	29,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.937,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.751,28	
3238	Računalne usluge			236.000,00	
3239	Ostale usluge			221.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	20.325,00	40,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	485.000	199.848,03	41,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.348,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.500,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	62.443,42	12,49
3811	Tekuće donacije u novcu			62.443,42	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	7.737,05	15,47
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.737,05	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	859.500	850.600	136.475,40	16,04
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	15.542,47	2,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.542,47	
323	Rashodi za usluge	160.400	152.855	14.850,00	9,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.100	25.745	24.676,00	95,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.676,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	77.000	76.406,93	99,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.406,93	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	160.681.274	160.681.274	147.188.111,39	91,60
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	112.887,50	37,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.887,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000	15.000.000	21.087.823,19	140,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.087.823,19	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.381.274	110.381.274	114.403.661,45	103,64
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			114.403.661,45	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	2.984.018,11	59,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.984.018,11	
381	Tekuće donacije	30.000.000	30.000.000	8.599.721,14	28,67
3811	Tekuće donacije u novcu			8.599.721,14	
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	50.000	47.500		
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500		
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	230.000	230.000	178.648,86	77,67
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	175.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.500,00	
3239	Ostale usluge			87.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	3.648,86	10,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.648,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	420.461	410.286	189.093,60	46,09
321	Naknade troškova zaposlenima	200.461	200.461	173.032,60	86,32
3211	Službena putovanja			172.572,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			460,20	
323	Rashodi za usluge	8.500	8.500	8.200,00	96,47
3235	Zakupnine i najamnine			8.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	7.861,00	98,26
3293	Reprezentacija			7.861,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	203.500	193.325		
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	475.000	475.000	475.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.000	475.000	475.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			475.000,00	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.095.000	1.090.000	1.027.236,61	94,24
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	35.000,00	36,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	995.000	992.236,61	99,72
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			992.236,61	
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	23.066.205	23.066.205	23.066.202,50	100,00
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	10.447.394	10.447.394	10.447.393,64	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.447.394	10.447.394	10.447.393,64	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.447.393,64	
K820062	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	5.400.000	5.400.000	5.400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	5.400.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.400.000,00	
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	1.706.023	1.706.023	1.706.022,50	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.706.023	1.706.023	1.706.022,50	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.706.022,50	
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	5.512.788	5.512.788	5.512.786,36	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.417	2.417	2.416,31	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.416,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.510.371	5.510.371	5.510.370,05	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.510.370,05	
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	9.951.250	9.465.141	8.036.337,31	84,90
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	75.500	73.166	59.951,31	81,94
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	49.666	49.666,00	100,00
3211	Službena putovanja			46.341,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.325,00	
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500	4.497,60	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.497,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.000	5.787,71	30,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.787,71	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	9.875.750	9.391.975	7.976.386,00	84,93
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	45.125	1.275,00	2,83
3211	Službena putovanja			1.275,00	
323	Rashodi za usluge	200.250	200.250	200.000,00	99,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	9.628.000	9.146.600	7.775.111,00	85,01
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.775.111,00	
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	925.630.586	925.630.586	901.592.066,08	97,40
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	11.517	11.517	11.316,31	98,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.517	11.517	11.316,31	98,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.316,31	
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	119.000	119.000	119.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	119.000	119.000	119.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.000,00	
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	738.942	738.942	738.941,39	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.942	738.942	738.941,39	100,00
3294	Članarine i norme			738.941,39	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	483.951	483.951	483.950,16	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.951	483.951	483.950,16	100,00
3294	Članarine i norme			483.950,16	
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	2.272.024	2.272.024	2.272.023,81	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.272.024	2.272.024	2.272.023,81	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.272.023,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	636.232.419	636.232.419	637.453.278,66	100,19
321	Naknade troškova zaposlenima	439.577	439.577	430.562,62	97,95
3211	Službena putovanja			189.962,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			240.600,29	
323	Rashodi za usluge	344.951	344.951	99.950,00	28,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.498	45.498	45.497,00	100,00
3293	Reprezentacija			45.497,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.058.875	52.058.875	51.998.735,97	99,88
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			51.998.735,97	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	583.343.518	583.343.518	584.878.533,07	100,26
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			584.878.533,07	
K819065	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.				
	PRIORITETI 5 I 6	54.247.858	54.247.858	28.988.681,50	53,44
311	Plaće (Bruto)	2.571.633	2.571.633	2.571.632,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.571.632,59	
313	Doprinosi na plaće	442.323	442.323	442.320,81	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			398.603,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.717,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.653	250.653	232.747,64	92,86
3211	Službena putovanja			68.278,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.193,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.275,90	
323	Rashodi za usluge	698.007	698.007	698.004,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			229.254,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.082.720	25.082.720	26.072,79	0,10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			26.072,79	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.202.522	25.202.522	25.017.902,69	99,27
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.017.902,69	
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE				
	INFRASTRUKTURE	201.281.413	201.281.413	201.281.413,00	100,00
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	201.281.413	201.281.413	201.281.413,00	100,00
5176	Dani zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			201.281.413,00	
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I				
	DOMAĆA KOMPONENTA	30.243.462	30.243.462	30.243.461,25	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.289.677	10.289.677	10.289.676,63	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.289.676,63	
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	19.953.785	19.953.785	19.953.784,62	100,00
5176	Dani zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			19.953.784,62	
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM				
	SUSTAVOM	497.561	497.561	497.560,87	100,00
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	497.561	497.561	497.560,87	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700	2.700	2.700,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.931	455.931	455.930,87	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			455.930,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.930	38.930	38.930,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			38.930,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.351.738	5.224.891	4.629.129,91	88,60
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I				
	RURALNIM RAZVOJEM	5.351.738	5.224.891	4.629.129,91	88,60
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE				
	AGENCIJE ZA HRANU	3.898.348	3.775.476	3.634.630,92	96,27
311	Plaće (Bruto)	2.103.500	2.043.405	2.035.456,38	99,61
3111	Plaće za redovan rad			2.033.904,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.551,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.500	88.500	87.727,85	99,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.727,85	
313	Doprinosi na plaće	378.000	359.100	337.848,79	94,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304.456,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.392,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	334.500	328.525	279.125,32	84,96
3211	Službena putovanja			178.237,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.398,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.489,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.500	136.475	129.121,34	94,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.760,45	
3223	Energija			51.948,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.598,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.814,59	
323	Rashodi za usluge	578.500	557.375	520.138,34	93,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.240,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.800,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.675,65	
3234	Komunalne usluge			14.748,71	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			363.013,80	
3238	Računalne usluge			15.989,38	
3239	Ostale usluge			25.170,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.583,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.583,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.348	260.596	227.479,86	87,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.285,41	
3292	Premije osiguranja			21.707,28	
3293	Reprezentacija			22.884,14	
3294	Članarine i norme			5.761,66	
3295	Pristojbe i naknade			12.341,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	149,58	9,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			142,90	
3433	Zatezne kamate			6,68	
A815010	PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO	15.590	15.590		
311	Plaće (Bruto)	12.200	12.200		
313	Doprinosi na plaće	2.240	2.240		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150	1.150		
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	286.500	282.525	261.812,72	92,67
412	Nematerijalna imovina	75.000	71.250	51.041,17	71,64
4123	Licence			51.041,17	
422	Postrojenja i oprema	81.500	81.275	80.878,35	99,51
4221	Uredska oprema i namještaj			75.753,35	
4222	Komunikacijska oprema			1.975,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.150,00	
423	Prijevozna sredstva	130.000	130.000	129.893,20	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129.893,20	
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	20.300	20.300	14.365,66	70,77
311	Plaće (Bruto)	14.500	14.500	9.791,22	67,53
3111	Plaće za redovan rad			9.791,22	
313	Doprinosi na plaće	2.800	2.800	1.684,08	60,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.517,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			166,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	2.493,95	99,76
3211	Službena putovanja			2.493,95	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	396,41	79,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			396,41	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	200.000	200.000	179.085,71	89,54
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	61.945,44	68,83
3111	Plaće za redovan rad			61.945,44	
313	Doprinosi na plaće	14.300	14.300	10.654,60	74,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.601,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.053,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600	17.600	18.422,64	104,67
3211	Službena putovanja			16.887,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.534,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	14.953,75	124,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.953,75	
323	Rashodi za usluge	55.100	55.100	63.049,28	114,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.257,81	
3238	Računalne usluge			1.656,25	
3239	Ostale usluge			3.135,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	10.060,00	91,45
3293	Reprezentacija			10.060,00	
T815012	ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA	931.000	931.000	539.234,90	57,92
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	6.399,00	5,82
3111	Plaće za redovan rad			6.399,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	1.100,63	5,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			991,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.300	97.300	30.292,03	31,13
3211	Službena putovanja			30.292,03	
323	Rashodi za usluge	319.900	319.900	94.155,48	29,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.155,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800	3.800	2.492,76	65,60
3293	Reprezentacija			2.492,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
412	Nematerijalna imovina	342.000	342.000	345.000,00	100,88
4123	Licence			345.000,00	
422	Postrojenja i oprema	38.000	38.000	59.795,00	157,36
4221	Uredska oprema i namještaj			59.795,00	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	155.799.974	155.732.479	153.152.861,38	98,34
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	148.531.581	148.505.206	147.175.075,64	99,10
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	122.425.961	122.399.586	121.408.743,63	99,19
311	Plaće (Bruto)	78.263.515	77.963.515	77.944.458,22	99,98
3111	Plaće za redovan rad			76.940.750,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.003.707,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.640.000	2.580.000	2.579.833,49	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.579.833,49	
313	Doprinosi na plaće	13.504.325	12.997.325	12.991.154,93	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.706.579,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.284.575,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.655.000	5.655.000	5.621.369,94	99,41
3211	Službena putovanja			1.399.645,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.017.956,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.067,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.352.500	3.342.375	3.228.522,45	96,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.594.577,95	
3222	Materijal i sirovine			248.777,50	
3223	Energija			1.288.750,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.003,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.685,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.727,23	
323	Rashodi za usluge	18.771.396	18.644.646	17.918.814,12	96,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.683.883,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.096,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			241.683,34	
3234	Komunalne usluge			1.179.966,01	
3235	Zakupnine i najamnine			11.294.024,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			206.221,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.580.923,18	
3239	Ostale usluge			1.437.016,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	190.000	131.041,77	68,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			131.041,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	844.225	835.475	827.231,37	99,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.716,44	
3292	Premije osiguranja			145.541,24	
3293	Reprezentacija			246.786,10	
3294	Članarine i norme			31.658,49	
3295	Pristojbe i naknade			272.272,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.256,31	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	28.500	4.584,20	16,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.297,79	
3433	Zatezne kamate			2.286,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.000,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	42.750	41.733,14	97,62
4221	Uredska oprema i namještaj			41.733,14	
K841002	INFORMATIZACIJA	26.105.620	26.105.620	25.766.332,01	98,70
323	Rashodi za usluge	23.286.145	23.286.145	23.286.145,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.984.991,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2.544.796,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.794,72	
3238	Računalne usluge			9.672.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	15.375,00	47,31
3295	Pristojbe i naknade			15.375,00	
412	Nematerijalna imovina	68.500	68.500	39.221,25	57,26
4123	Licence			39.221,25	
422	Postrojenja i oprema	2.713.475	2.713.475	2.425.590,76	89,39
4221	Uredska oprema i namještaj			1.687.529,65	
4222	Komunikacijska oprema			35.943,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			702.118,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
3002	POLJOPRIVREDA	930.000	930.000	930.000,00	100,00
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	930.000	930.000	930.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	930.000	930.000	930.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			881.425,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	6.338.393	6.297.273	5.047.785,74	80,16
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	6.338.393	6.297.273	5.047.785,74	80,16
311	Plaće (Bruto)	4.434.910	4.404.910	4.217.203,60	95,74
3111	Plaće za redovan rad			4.217.203,60	
313	Doprinosi na plaće	762.813	757.093	561.119,07	74,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			506.140,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.978,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.670	20.670	29.131,77	140,94
3211	Službena putovanja			26.131,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.114.600	240.331,30	21,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240.331,30	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	34.132.341	34.104.067	32.750.112,22	96,03
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	29.613.941	29.613.941	28.816.304,05	97,31
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	28.072.941	28.072.941	27.374.249,16	97,51
311	Plaće (Bruto)	13.042.000	12.996.200	12.687.230,69	97,62
3111	Plaće za redovan rad			12.687.230,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.176	570.436	557.842,77	97,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			557.842,77	
313	Doprinosi na plaće	2.262.000	2.216.340	2.147.114,99	96,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.934.891,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			212.223,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.111.065	1.104.265	1.043.900,45	94,53
3211	Službena putovanja			433.406,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			489.181,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.312,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.960.000	3.960.000	3.750.669,89	94,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			806.567,43	
3222	Materijal i sirovine			1.755.587,36	
3223	Energija			898.305,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.953,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.868,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.388,33	
323	Rashodi za usluge	6.493.000	6.493.000	6.513.256,08	100,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			438.286,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.158.748,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.126,05	
3234	Komunalne usluge			602.787,07	
3235	Zakupnine i najamnine			1.243.958,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			910.664,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.209.599,59	
3238	Računalne usluge			238.407,69	
3239	Ostale usluge			689.678,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.700	128.700	112.560,87	87,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.560,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	504.514,25	98,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			204.470,95	
3292	Premije osiguranja			142.595,76	
3293	Reprezentacija			26.089,55	
3294	Članarine i norme			57.830,40	
3295	Pristojbe i naknade			23.074,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.452,87	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.559,17	51,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.185,00	
3433	Zatezne kamate			374,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	55.600,00	61,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.331.000	1.331.000	1.242.268,89	93,33
412	Nematerijalna imovina	710.000	710.000	656.723,36	92,50
4124	Ostala prava			656.723,36	
422	Postrojenja i oprema	331.000	331.000	321.185,87	97,04
4221	Uredska oprema i namještaj			95.287,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.432,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			77.369,15	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.096,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000	270.000	248.699,66	92,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			248.699,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000	15.660,00	78,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.660,00	
K842004	INFORMATIZACIJA	210.000	210.000	199.786,00	95,14
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	139.886,00	93,26
4221	Uredska oprema i namještaj			139.886,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.900,00	99,83
4262	Ulaganja u računalne programe			59.900,00	
3002	POLJOPRIVREDA	2.175.200	2.175.200	1.860.737,04	85,54
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.628.000	1.628.000	1.578.751,27	96,97
322	Rashodi za materijal i energiju	921.000	921.000	886.652,39	96,27
3222	Materijal i sirovine			759.874,04	
3223	Energija			72.963,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.530,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.285,00	
323	Rashodi za usluge	666.000	666.000	652.172,20	97,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.087,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.232,25	
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			459.460,19	
3239	Ostale usluge			60.537,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	39.926,68	97,38
3292	Premije osiguranja			39.926,68	
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	287.000	287.000	53.334,94	18,58
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.693,17	36,93
3211	Službena putovanja			3.693,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.500	162.500	9.296,36	5,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			785,86	
3222	Materijal i sirovine			7.223,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			184,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.102,78	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	36.979,08	52,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.335,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.331,06	
3239	Ostale usluge			1.312,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	3.366,33	44,88
3293	Reprezentacija			3.366,33	
422	Postrojenja i oprema	37.000	37.000		
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	260.200	260.200	228.650,83	87,88
321	Naknade troškova zaposlenima	18.200	18.200	15.493,44	85,13
3211	Službena putovanja			15.493,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000	114.000	101.617,77	89,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.752,25	
3222	Materijal i sirovine			56.020,00	
3223	Energija			24.110,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.489,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.243,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.002,38	
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	107.375,62	87,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.978,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.962,09	
3234	Komunalne usluge			4.444,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.185,62	
3239	Ostale usluge			3.805,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.164,00	83,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.164,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.343.200	2.314.926	2.073.071,13	89,55
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.903.000	1.890.000	1.720.948,33	91,06
311	Plaće (Bruto)	960.000	947.000	870.843,20	91,96
3111	Plaće za redovan rad			870.843,20	
313	Doprinosi na plaće	165.400	165.400	149.870,20	90,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.065,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.804,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	177.887,55	104,64
3211	Službena putovanja			171.155,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.731,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	534.600	534.600	503.477,71	94,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			435.762,03	
3222	Materijal i sirovine			49.091,89	
3223	Energija			13.139,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.557,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			927,35	
323	Rashodi za usluge	73.000	73.000	18.869,67	25,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.968,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.007,51	
3238	Računalne usluge			4.701,93	
3239	Ostale usluge			191,25	
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	350.000	337.936	280.724,23	83,07
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	13.300	13.011,31	97,83
3211	Službena putovanja			13.011,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	106.950	77.984,36	72,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.014,60	
3222	Materijal i sirovine			44.925,26	
3223	Energija			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.688,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.356,25	
323	Rashodi za usluge	79.700	77.465	64.895,99	83,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.877,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.018,84	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
422	Postrojenja i oprema	146.300	140.221	124.832,57	89,03
4221	Uredska oprema i namještaj			31.111,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			93.721,50	
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	90.200	86.990	71.398,57	82,08
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	12.936,07	55,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.236,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.700,00	
422	Postrojenja i oprema	64.200	60.990	58.462,50	95,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.262,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.200,00	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	15.378.777	15.124.627	14.307.805,51	94,60
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	15.378.777	15.124.627	14.307.805,51	94,60
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	15.127.777	14.873.627	14.249.084,39	95,80
311	Plaće (Bruto)	7.265.000	7.147.000	7.108.788,11	99,47
3111	Plaće za redovan rad			7.014.617,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			94.170,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	240.000	234.081,63	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.081,63	
313	Doprinosi na plaće	1.247.000	1.228.000	1.222.701,66	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.101.853,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120.848,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	641.000	589.267,78	91,93
3211	Službena putovanja			211.999,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300.959,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.309,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	488.000	488.000	459.696,67	94,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155.691,62	
3222	Materijal i sirovine			31.797,89	
3223	Energija			245.221,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.524,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.461,67	
323	Rashodi za usluge	4.550.000	4.415.200	4.170.248,73	94,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			416.739,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.032,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.979,78	
3234	Komunalne usluge			71.817,17	
3235	Zakupnine i najamnine			312.169,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.737,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.936.232,21	
3238	Računalne usluge			1.023.109,74	
3239	Ostale usluge			119.431,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	31.321,78	97,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.321,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.277	312.277	266.743,13	85,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			134.297,06	
3292	Premije osiguranja			19.180,61	
3293	Reprezentacija			53.754,94	
3294	Članarine i norme			6.713,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.797,06	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.345,78	78,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.736,30	
3433	Zatezne kamate			609,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.500	44.500	14.552,00	32,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.552,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
412	Nematerijalna imovina	53.000	51.600	21.865,57	42,38
4123	Licence			21.865,57	
422	Postrojenja i oprema	102.500	99.575	35.346,55	35,50
4221	Uredska oprema i namještaj			10.177,33	
4222	Komunikacijska oprema			1.427,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.648,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.607,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.485,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.500	171.475	92.125,00	53,73
4262	Ulaganja u računalne programe			92.125,00	
A850010	KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	56.000	56.000	55.346,55	98,83
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	55.346,55	98,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.544,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.802,23	
T850008	IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	195.000	195.000	3.374,57	1,73
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	3.374,57	7,50
3211	Službena putovanja			3.374,57	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800	14.800		
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	64.087.556	63.819.110	54.653.235,40	85,64
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	64.087.556	63.819.110	54.653.235,40	85,64
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	58.157.556	57.889.110	53.132.457,92	91,78
311	Plaće (Bruto)	27.730.000	27.212.019	27.212.018,83	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.212.018,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	932.236	1.292.236	1.290.163,62	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.290.163,62	
313	Doprinosi na plaće	4.791.322	4.680.857	4.680.855,65	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.218.212,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462.643,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.170.500	7.170.500	6.310.665,10	88,01
3211	Službena putovanja			1.463.077,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			972.534,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151.665,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.723.388,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.750.000	8.750.000	7.439.581,13	85,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.178.615,18	
3222	Materijal i sirovine			5.034.406,90	
3223	Energija			813.203,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			245.464,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.728,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.162,50	
323	Rashodi za usluge	7.650.000	7.650.000	5.427.253,55	70,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.246.165,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			888.756,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			443.849,96	
3234	Komunalne usluge			286.070,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.086.834,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			196.195,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			470.058,26	
3238	Računalne usluge			175.523,14	
3239	Ostale usluge			633.798,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.498	83.498	45.913,98	54,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.913,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000	790.000	522.177,50	66,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.396,68	
3292	Premije osiguranja			20.549,27	
3293	Reprezentacija			69.584,68	
3294	Članarine i norme			139.311,44	
3295	Pristojbe i naknade			92.385,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	8.126,56	27,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.398,75	
3433	Zatezne kamate			3.727,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	195.702,00	85,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.702,00	
K852006	INFORMATIZACIJA	5.930.000	5.930.000	1.520.777,48	25,65
412	Nematerijalna imovina	1.450.000	1.450.000	466.823,70	32,19
4123	Licence			466.823,70	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	1.902.988	1.902.988	1.053.953,78	55,38
4221	Uredska oprema i namještaj			587.131,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			466.822,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	577.012	577.012		
06050	Savjetodavna služba	75.559.470	75.098.352	70.175.415,67	93,44
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	31.956.800	31.548.600	31.201.709,77	98,90
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.956.800	31.548.600	31.201.709,77	98,90
311	Plaće (Bruto)	21.400.000	21.020.000	21.019.538,02	100,00
3111	Plaće za redovan rad			21.019.538,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	612.000	918.000	917.557,57	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			917.557,57	
313	Doprinosi na plaće	3.680.800	3.574.000	3.571.549,93	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.218.548,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			353.001,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.358.000	2.240.100	2.194.337,34	97,96
3211	Službena putovanja			282.699,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			778.259,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.944,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.110.432,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000	627.000	551.919,89	88,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.555,15	
3223	Energija			371.543,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.148,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.172,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.215.000	2.149.000	1.968.648,74	91,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			564.949,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.330,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.530,16	
3234	Komunalne usluge			90.109,14	
3235	Zakupnine i najamnine			701.469,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.283,33	
3238	Računalne usluge			58.607,50	
3239	Ostale usluge			256.368,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	311.500	311.500	308.701,46	99,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			308.701,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000	211.000	200.232,03	94,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.375,02	
3292	Premije osiguranja			20.258,18	
3293	Reprezentacija			23.655,22	
3294	Članarine i norme			11.447,19	
3295	Pristojbe i naknade			60.108,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.388,34	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	955,77	95,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			955,53	
3433	Zatezne kamate			0,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	9.500	8.000,00	84,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
412	Nematerijalna imovina	220.000	215.000	213.646,08	99,37
4123	Licence			213.646,08	
422	Postrojenja i oprema	145.000	144.000	118.497,94	82,29
4221	Uredska oprema i namještaj			48.779,23	
4222	Komunikacijska oprema			24.733,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.033,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.951,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	132.500	128.500	128.125,00	99,71
4262	Ulaganja u računalne programe			128.125,00	
3002	POLJOPRIVREDA	1.042.000	1.042.000	842.825,80	80,89
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	1.042.000	1.042.000	842.825,80	80,89
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	376.882,26	83,75
3211	Službena putovanja			80.270,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			292.762,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	39.935,76	29,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.808,99	
3223	Energija			11.126,77	
323	Rashodi za usluge	301.000	301.000	276.411,25	91,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.358,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			269.753,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.710,00	
3239	Ostale usluge			590,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	5.166,97	86,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			5.166,97	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	75.679,56	94,60
4221	Uredska oprema i namještaj			38.329,00	
4222	Komunikacijska oprema			37.350,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	68.750,00	98,21
4262	Ulaganja u računalne programe			68.750,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	4.730.000	4.730.000	4.403.253,99	93,09
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	4.730.000	4.730.000	4.403.253,99	93,09
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	230.957,44	85,54
3211	Službena putovanja			43.855,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			181.002,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	241.834,13	53,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166.370,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.463,42	
323	Rashodi za usluge	1.825.000	1.825.000	1.762.847,21	96,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			895.480,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			397.651,25	
3235	Zakupnine i najamnine			28.035,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.764,20	
3239	Ostale usluge			429.415,93	
422	Postrojenja i oprema	2.185.000	2.185.000	2.167.615,21	99,20
4221	Uredska oprema i namještaj			252.076,73	
4222	Komunikacijska oprema			76.815,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.607,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.798.115,76	
3004	RURALNI RAZVOJ	9.270.670	9.217.752	8.585.728,06	93,14
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	9.205.670	9.152.752	8.522.533,23	93,11
311	Plaće (Bruto)	5.208.037	5.154.014	4.781.505,43	92,77
3111	Plaće za redovan rad			4.781.505,43	
313	Doprinosi na plaće	895.783	898.283	822.418,93	91,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			741.133,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81.285,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.905.800	1.904.405	1.735.226,98	91,12
3211	Službena putovanja			365.861,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.919,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.309.446,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.200	153.200	140.825,78	91,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.600,00	
3223	Energija			39.225,78	
323	Rashodi za usluge	1.007.850	1.007.850	1.007.618,61	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			267.362,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			513.101,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.529,74	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	34.937,50	99,82
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.937,50	
A865007	KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I PRAĆENJE PROGRAMA MLIJEKA	65.000	65.000	63.194,83	97,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	6.000	5.848,00	97,47
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.848,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	59.000	57.346,83	97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.830,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.516,83	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	28.560.000	28.560.000	25.141.898,05	88,03
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	28.560.000	28.560.000	25.141.898,05	88,03
321	Naknade troškova zaposlenima	525.000	525.000	472.616,59	90,02
3211	Službena putovanja			86.204,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			385.662,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	197.127,93	103,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.709,36	
3223	Energija			10.232,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.796,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			97.389,40	
323	Rashodi za usluge	11.195.000	11.195.000	11.539.759,45	103,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.780,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			687,50	
3235	Zakupnine i najamnine			27.009,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.991,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.689.278,39	
3239	Ostale usluge			3.810.713,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	140.400,00	280,80
3295	Pristojbe i naknade			140.400,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.165.000	6.165.000	3.556.977,04	57,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.556.977,04	
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	8.980.833,80	89,81
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			8.980.833,80	
422	Postrojenja i oprema	310.000	310.000	254.183,24	81,99
4221	Uredska oprema i namještaj			19.848,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.322,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			221.012,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	125.000		
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	876.032.105	875.216.480	602.164.977,09	68,80
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	777.803.512	777.205.387	510.136.274,07	65,64
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	37.046.850	36.520.225	31.063.952,94	85,06
A680033	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM	532.600	532.600	410.049,05	76,99
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	29.812,91	58,46
3211	Službena putovanja			29.812,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	5.129,61	64,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.054,01	
3223	Energija			75,60	
323	Rashodi za usluge	445.000	445.000	359.619,47	80,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.260,09	
3235	Zakupnine i najamnine			3.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.721,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	10.130,56	50,65
3293	Reprezentacija			10.130,56	
422	Postrojenja i oprema	8.600	8.600	5.356,50	62,28
4221	Uredska oprema i namještaj			2.462,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.894,00	
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000		
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A758033	FINACIJSKI MEHANIZAM EGP	2.385.200	2.385.200	2.028.393,17	85,04
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	29.812,91	58,46
3211	Službena putovanja			29.812,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	5.129,59	64,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.053,99	
3223	Energija			75,60	
323	Rashodi za usluge	445.000	445.000	357.782,13	80,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.047,57	
3235	Zakupnine i najamnine			3.449,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.096,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.050,55	25,25
3293	Reprezentacija			5.050,55	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000	4.000	3.354,51	83,86
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.354,51	
361	Pomoći inozemnim vladama	342.485	342.485	337.799,48	98,63
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			337.799,48	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.015	7.015	4.791,64	68,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.791,64	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500	1.500	1.210,24	80,68
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.210,24	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	750.000	750.000	665.871,27	88,78
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			665.871,27	
381	Tekuće donacije	2.500	2.500	2.144,47	85,78
3811	Tekuće donacije u novcu			2.144,47	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	745.000	745.000	610.089,88	81,89
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			610.089,88	
422	Postrojenja i oprema	8.700	8.700	5.356,50	61,57
4221	Uredska oprema i namještaj			2.462,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.894,00	
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.811.500	30.284.875	26.215.409,31	86,56
311	Plaće (Bruto)	14.783.000	14.462.000	13.317.276,90	92,08
3111	Plaće za redovan rad			13.317.276,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.000	907.000	551.341,83	60,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			551.341,83	
313	Doprinosi na plaće	2.307.000	2.257.000	2.101.790,53	93,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.981.505,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120.285,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710.000	1.696.000	1.251.121,78	73,77
3211	Službena putovanja			612.494,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.399,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			188.227,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000	1.501.000	1.229.786,15	81,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.367,10	
3222	Materijal i sirovine			131.693,69	
3223	Energija			880.691,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.570,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.202,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			260,00	
323	Rashodi za usluge	9.252.500	8.872.875	7.283.858,05	82,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			459.292,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			514.324,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.255,01	
3234	Komunalne usluge			626.880,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3.770.210,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.718,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			542.552,91	
3238	Računalne usluge			585.876,97	
3239	Ostale usluge			558.747,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	58.102,45	116,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.102,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	460.000	371.452,79	80,75
3292	Premije osiguranja			58.638,82	
3293	Reprezentacija			164.558,91	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			60.825,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.629,90	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	20.912,71	52,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.658,83	
3433	Zatezne kamate			4.253,88	
412	Nematerijalna imovina	7.500	7.500	3.750,00	50,00
4123	Licence			3.750,00	
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500	26.016,12	82,59
4221	Uredska oprema i namještaj			10.042,06	
4222	Komunikacijska oprema			15.974,06	
K758028	IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE	438.000	438.000	382.342,83	87,29
323	Rashodi za usluge	438.000	438.000	382.342,83	87,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.342,83	
K828002	INFORMATIZACIJA	1.311.250	1.311.250	685.521,13	52,28
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	1.527,78	6,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.527,78	
323	Rashodi za usluge	880.000	880.000	596.905,49	67,83
3235	Zakupnine i najamnine			362.292,99	
3238	Računalne usluge			234.612,50	
412	Nematerijalna imovina	31.250	31.250		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	87.087,86	34,84
4221	Uredska oprema i namještaj			72.590,00	
4222	Komunikacijska oprema			14.497,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	125.000		
K828004	VOZNI PARK	550.000	550.000	529.317,81	96,24
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	529.317,81	96,24
3235	Zakupnine i najamnine			529.317,81	
T680042	IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDove NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	270.000	270.000	263.098,73	97,44
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	263.098,73	97,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.098,73	
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	345.500	345.500	272.144,59	78,77
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	18.985,97	94,93
3211	Službena putovanja			18.985,97	
323	Rashodi za usluge	305.500	305.500	250.768,62	82,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.116,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			241.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.390,00	11,95
3293	Reprezentacija			2.390,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T758039	FF RAC IPA 2012 JACANJE KAPACITETA				
	MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I				
	FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG	277.800	277.800	277.676,32	99,96
	TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ				
	EU FONDOVE				
323	Rashodi za usluge	277.800	277.800	277.676,32	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.676,32	
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	480.449.546	480.449.546	258.276.643,82	53,76
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM				
	RAZVOJU	855.910	855.910	575.678,74	67,26
321	Naknade troškova zaposlenima	5.652	5.652	3.164,24	55,98
3211	Službena putovanja			3.164,24	
323	Rashodi za usluge	772.087	772.087	514.404,37	66,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.901,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.568,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.439,10	95,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.439,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.671	76.671	56.671,03	73,91
3293	Reprezentacija			56.671,03	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	10.823.200	10.823.200	10.823.187,85	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.810.000	4.810.000	4.809.999,70	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.809.999,70	
382	Kapitalne donacije	6.013.200	6.013.200	6.013.188,15	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.013.188,15	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I				
	KOHEZIJA 2014-2020	47.419.376	47.419.376	42.539.577,26	89,71
311	Plaće (Bruto)	13.429.814	13.429.814	13.122.455,28	97,71
3111	Plaće za redovan rad			13.122.455,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.000	172.000	315.250,00	183,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			315.250,00	
313	Doprinosi na plaće	2.370.185	2.370.185	2.315.878,24	97,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.007.093,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			308.784,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.545.000	2.545.000	1.737.685,53	68,28
3211	Službena putovanja			562.795,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			329.009,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			845.880,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.800	31.800	66.051,54	207,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.030,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.021,25	
323	Rashodi za usluge	19.790.577	19.790.577	18.463.302,16	93,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.840,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.951.158,65	
3235	Zakupnine i najamnine			3.588.658,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.086.368,92	
3238	Računalne usluge			793.318,01	
3239	Ostale usluge			16.957,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	29.697,88	45,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.697,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	770.000	560.513,28	72,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.135,25	
3293	Reprezentacija			428.808,76	
3294	Članarine i norme			67.569,27	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.100.000	7.100.000	5.374.099,65	75,69
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.374.099,65	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			371.157,45	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			371.157,45	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	895.000	895.000	183.486,25	20,50
4221	Uredska oprema i namještaj			183.486,25	
K680040	FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	175.000.000	175.000.000	19.389.403,41	11,08
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.000.000	175.000.000	11.784.258,65	6,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			11.784.258,65	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.272.140,45	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.272.140,45	
386	Kapitalne pomoći			5.333.004,31	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.333.004,31	
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	228.031.060	228.031.060	166.628.796,56	73,07
311	Plaće (Bruto)	1.250.251	1.250.251	1.241.886,62	99,33
3111	Plaće za redovan rad			1.241.886,62	
313	Doprinosi na plaće	219.451	219.451	219.156,49	99,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.935,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.220,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	21.107,79	75,38
3211	Službena putovanja			21.107,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	35.901,70	99,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.901,70	
323	Rashodi za usluge	5.976.900	5.976.900	5.972.568,09	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378,75	
3235	Zakupnine i najamnine			230.510,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.740.857,51	
3239	Ostale usluge			821,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	8.972,00	99,69
3293	Reprezentacija			8.972,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.618.884	3.618.884	3.107.957,67	85,88
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.107.957,67	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	216.892.574	216.892.574	156.034.961,06	71,94
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			156.034.961,06	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-13.714,86	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-13.714,86	
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	18.320.000	18.320.000	18.320.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.320.000	18.320.000	18.320.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18.320.000,00	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	81.680.476	81.631.476	62.048.439,35	76,01
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	325.000	325.000	325.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	325.000	325.000	325.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			325.000,00	
A758019	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	2.481.354	2.432.354	2.391.703,60	98,33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	331.938	331.938	331.925,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			331.925,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.366	1.155.366	1.155.366,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.155.366,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	994.050	945.050	904.412,60	95,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			904.412,60	
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	48.874.122	48.874.122	48.874.122,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.874.122	48.874.122	48.874.122,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			48.874.122,00	
K758042	FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	30.000.000	30.000.000	10.457.613,75	34,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	30.000.000	10.457.613,75	34,86
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.457.613,75	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	26.904.044	26.904.044	23.380.850,68	86,90
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	127.700	127.700	121.815,21	95,39
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	11.111,44	92,60
3211	Službena putovanja			11.111,44	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	3.598,35	44,98
3235	Zakupnine i najamnine			3.598,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.406,00	94,06
3293	Reprezentacija			9.406,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	97.700	97.700	97.699,42	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			97.699,42	
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	90.638	90.638	87.099,18	96,10
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	9.462,29	72,79
3211	Službena putovanja			9.462,29	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050	3.050	3.049,00	99,97
3293	Reprezentacija			3.049,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	72.588	72.588	72.587,89	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			72.587,89	
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	1.076.976	1.076.976	1.003.794,74	93,20
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.781,52	92,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.781,52	
323	Rashodi za usluge	361.000	361.000	291.538,50	80,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.352,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.943,66	
3238	Računalne usluge			1.242,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	55.274,25	100,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.274,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	643.976	643.976	643.976,40	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			643.976,40	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	10.224,07	92,95
4221	Uredska oprema i namještaj			10.224,07	
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.440.000	1.440.000	2.376.923,87	165,06
321	Naknade troškova zaposlenima			1.967,55	
3211	Službena putovanja			1.967,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	725.000	725.000	697.500,00	96,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			697.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	39.726,26	158,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.726,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	650.000	650.000	1.637.730,06	251,96
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.238.967,54	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			398.762,52	
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	6.431.380	6.431.380	6.302.926,11	98,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	7.084,49	28,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.084,49	
323	Rashodi za usluge	576.380	576.380	583.500,00	101,24
3235	Zakupnine i najamnine			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			581.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	18.104,30	32,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.104,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	1.659,25	2,21
3293	Reprezentacija			1.659,25	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.692.578,07	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.032.660,30	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.659.917,77	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.700.000	5.700.000		
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA			-11.294,44	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-11.294,44	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-11.294,44	
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA			-5.760,01	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-5.760,01	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-5.760,01	
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	528.995	528.995	528.993,56	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	528.995	528.995	528.993,56	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.091,36	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			501.902,20	
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	200.000	200.000	33.496,98	16,75
321	Naknade troškova zaposlenima	5.175	5.175	10.521,98	203,32
3211	Službena putovanja			10.521,98	
323	Rashodi za usluge	194.825	194.825	22.975,00	11,79
3235	Zakupnine i najamnine			6.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.875,00	
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	204.686	204.686	204.686,00	100,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	204.686	204.686	204.686,00	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-42.060,73	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			246.746,73	
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	661.873	661.873	661.873,10	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	661.873	661.873	661.873,10	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			323.448,48	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			338.424,62	
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.535.692	4.535.692	3.548.504,68	78,24
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	255.661,70	23,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.944,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.717,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	21.848,09	87,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.848,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	3.150.000	3.150.000	3.109.746,93	98,72
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.109.746,93	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	104.442	104.442		
381	Tekuće donacije	106.250	106.250	105.332,96	99,14
3811	Tekuće donacije u novcu			105.332,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	55.915,00	223,66
4221	Uredska oprema i namještaj			55.915,00	
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	1.447.000	1.447.000	662.699,24	45,80
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	11.339,10	56,70
3211	Službena putovanja			5.939,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	14.372,62	95,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.372,62	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	372.051,72	33,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.266,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.367,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.417,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	305,88	15,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			305,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	6.710,00	33,55
3293	Reprezentacija			6.710,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	220.000	220.000	213.114,92	96,87
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			213.114,92	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	44.805,00	64,01
4221	Uredska oprema i namještaj			44.805,00	
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.930.000	1.930.000	207.596,01	10,76
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	19.253,63	48,13
3211	Službena putovanja			19.253,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	4.498,25	22,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.498,25	
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	77.520,93	4,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.952,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.391,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.177,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	21.108,20	70,36
3293	Reprezentacija			21.108,20	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	85.215,00	60,87
4221	Uredska oprema i namještaj			85.215,00	
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	244.991	244.991	244.063,91	99,62
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	244.991	244.991	244.063,91	99,62
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			52.516,94	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			191.546,97	
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	161.814	161.814	161.814,00	100,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	161.814	161.814	161.814,00	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			38.222,62	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			123.591,38	
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	118.092	118.092	118.089,73	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.882	2.882	2.881,23	99,97
3211	Službena putovanja			2.881,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.277	9.277	9.276,06	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.748,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.528,06	
323	Rashodi za usluge	93.417	93.417	93.417,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			426,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.990,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.616	10.616	10.615,03	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.615,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	1.900,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.900,00	
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	5.470.627	5.470.627	5.470.624,07	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.927	6.927	6.925,97	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.881,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.044,28	
323	Rashodi za usluge	111.476	111.476	111.475,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.475,18	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.352.224	5.352.224	5.352.222,92	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			668.885,17	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.683.337,75	
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	106.213	106.213	81.461,24	76,70
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	10.249,06	68,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3211	Službena putovanja			10.249,06	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	71.213	71.213	71.212,18	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			71.212,18	
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.000	3.000	1.495,98	49,87
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.495,98	49,87
3211	Službena putovanja			1.495,98	
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	28.000	28.000	9.812,71	35,05
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	1.059,96	13,25
3211	Službena putovanja			1.059,96	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	8.752,75	58,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.263,65	
3234	Komunalne usluge			1.854,05	
3235	Zakupnine i najamnine			4.635,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	121.129	121.129	111.128,35	91,74
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	111.129	111.129	111.128,35	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			111.128,35	
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	176.000	176.000	132.102,47	75,06
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	19.518,83	32,53
3211	Službena putovanja			19.518,83	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	24.150,00	96,60
3235	Zakupnine i najamnine			24.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	33.228,00	94,94
3293	Reprezentacija			33.228,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	56.000	56.000	55.205,64	98,58
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			55.205,64	
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	1.270.238	1.270.238	1.270.236,79	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.671	113.671	113.670,66	100,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			113.670,66	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.156.567	1.156.567	1.156.566,13	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.139.296,76	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			17.269,37	
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	3.000	3.000	1.350,52	45,02
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.350,52	45,02
3211	Službena putovanja			1.350,52	
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	85.000	85.000	25.575,41	30,09
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	24.587,03	61,47
3211	Službena putovanja			24.587,03	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	988,38	6,59
3235	Zakupnine i najamnine			988,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	36.000	36.000	29.741,27	82,61
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	7.324,91	61,04
3211	Službena putovanja			7.324,91	
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000	13.031,36	93,08
3235	Zakupnine i najamnine			13.031,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.385,00	93,85
3293	Reprezentacija			9.385,00	
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	151.722.596	151.700.096	135.366.387,28	89,23
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000.000,00	
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.500.000	8.500.000	8.499.999,99	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.500.000	8.500.000	8.499.999,99	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.750.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.749.999,99	
A570463	RAZVOJ OTOKA	15.200.000	15.200.000	15.190.499,89	99,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.900.000	14.900.000	14.899.999,89	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14.899.999,89	
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	290.500,00	96,83
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			290.500,00	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	530.000	520.000	312.678,14	60,13
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	167.309,37	61,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.908,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.400,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	48.813,80	81,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.269,80	
3293	Reprezentacija			32.544,00	
381	Tekuće donacije	200.000	190.000	96.554,97	50,82
3811	Tekuće donacije u novcu			96.554,97	
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	35.250	35.250	35.250,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	35.250	35.250	35.250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			35.250,00	
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	53.000.000	53.000.000	37.121.549,36	70,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.000.000	53.000.000	37.121.549,36	70,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.121.549,36	
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJI" U ZADRU	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000.000,00	
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	5.703.346	5.703.346	5.702.473,70	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.703.346	5.703.346	5.702.473,70	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.702.473,70	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	250.000	237.500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	237.500		
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	17.504.000	17.504.000	17.503.936,20	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.504.000	17.504.000	17.503.936,20	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			17.503.936,20	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	39.675.000	39.675.000	39.518.041,59	99,60
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	39.675.000	39.675.000	39.518.041,59	99,60
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	859.876	859.876	711.513,62	82,75
311	Plaće (Bruto)	330.000	330.000	282.084,17	85,48
3111	Plaće za redovan rad			282.084,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	8.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	57.500	57.500	48.518,37	84,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.722,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.795,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	49.412,89	99,82
3211	Službena putovanja			34.961,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.801,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000	82.000	52.482,31	64,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.050,81	
3223	Energija			6.336,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.095,00	
323	Rashodi za usluge	276.476	276.476	248.974,77	90,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.326,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.753,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.843,50	
3234	Komunalne usluge			5.538,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.290,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.792,05	
3238	Računalne usluge			37.665,00	
3239	Ostale usluge			18.765,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500	50.500	18.891,11	37,41
3293	Reprezentacija			18.391,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
381	Tekuće donacije	900	900	900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			900,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500	2.250,00	90,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.250,00	
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	38.815.124	38.815.124	38.806.527,97	99,98
323	Rashodi za usluge	238.375	238.375	238.375,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.375,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.403.367	3.403.367	3.403.366,88	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.403.366,88	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.231.107	28.231.107	28.223.537,66	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.022.536,34	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.201.001,32	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.979.779	3.979.779	3.978.754,01	99,97
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.978.754,01	
381	Tekuće donacije	57.394	57.394	57.393,08	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			57.393,08	
382	Kapitalne donacije	2.905.102	2.905.102	2.905.101,34	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.905.101,34	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	15.993.444	15.751.944	13.489.827,72	85,64
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	10.237.350	9.995.850	9.122.182,12	91,26
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	9.776.350	9.550.850	8.783.180,02	91,96
311	Plaće (Bruto)	6.158.000	5.943.000	5.610.186,47	94,40
3111	Plaće za redovan rad			5.610.186,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.900	151.900	115.496,21	76,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.496,21	
313	Doprinosi na plaće	1.038.000	1.038.000	943.218,81	90,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			849.585,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.633,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	606.900	606.900	506.011,73	83,38
3211	Službena putovanja			188.053,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196.917,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.041,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	299.000	291.500	210.953,59	72,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.232,54	
3223	Energija			108.140,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.580,80	
323	Rashodi za usluge	1.328.550	1.328.550	1.291.398,41	97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.845,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.681,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.570,69	
3234	Komunalne usluge			174.861,72	
3235	Zakupnine i najamnine			645.380,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.124,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.699,38	
3238	Računalne usluge			8.125,00	
3239	Ostale usluge			150.110,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000	76.145,07	74,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.109,29	
3292	Premije osiguranja			19.580,96	
3293	Reprezentacija			17.121,34	
3295	Pristojbe i naknade			25.683,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	637,60	31,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			637,60	
422	Postrojenja i oprema	90.000	87.000	29.132,13	33,49
4221	Uredska oprema i namještaj			29.132,13	
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	461.000	445.000	339.002,10	76,18
323	Rashodi za usluge	350.000	337.500	277.557,08	82,24
3235	Zakupnine i najamnine			96.925,33	
3238	Računalne usluge			180.631,75	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	17.268,75	57,56
4123	Licence			17.268,75	
422	Postrojenja i oprema	81.000	77.500	44.176,27	57,00
4221	Uredska oprema i namještaj			43.780,27	
4222	Komunikacijska oprema			396,00	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	5.756.094	5.756.094	4.367.645,60	75,88
T828060	IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USTOJAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE	372.000	372.000	166.324,23	44,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	372.000	372.000	166.324,23	44,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.324,23	
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE				
	HRVATSKA - SRBIJA	2.221.335	2.221.335	1.691.974,95	76,17
311	Plaće (Bruto)	1.058.900	1.058.900	827.008,73	78,10
3111	Plaće za redovan rad			827.008,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	14.905,00	62,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.905,00	
313	Doprinosi na plaće	116.600	116.600	66.335,54	56,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.986,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.349,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.100	156.100	108.669,24	69,62
3211	Službena putovanja			83.116,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.709,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.843,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.059	50.059	8.706,41	17,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.039,48	
3223	Energija			2.162,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.504,25	
323	Rashodi za usluge	625.676	625.676	556.485,49	88,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			257.670,44	
3234	Komunalne usluge			25.915,33	
3235	Zakupnine i najamnine			154.690,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.998,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.963,50	
3238	Računalne usluge			23.125,00	
3239	Ostale usluge			15.222,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.941	122.941	60.159,53	48,93
3293	Reprezentacija			60.159,53	
343	Ostali financijski rashodi	2.353	2.353	825,38	35,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			825,38	
422	Postrojenja i oprema	58.824	58.824	48.879,63	83,09
4221	Uredska oprema i namještaj			48.879,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882	5.882		
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE				
	HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	2.537.482	2.537.482	2.029.604,84	79,98
311	Plaće (Bruto)	1.179.700	1.179.700	889.068,00	75,36
3111	Plaće za redovan rad			889.068,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	19.486,50	81,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.486,50	
313	Doprinosi na plaće	122.800	122.800	115.508,79	94,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.092,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.416,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	252.947	252.947	182.613,67	72,19
3211	Službena putovanja			148.043,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.101,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.468,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.059	50.059	7.998,84	15,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.715,48	
3223	Energija			2.029,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.254,25	
323	Rashodi za usluge	717.976	717.976	696.096,52	96,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			244.432,78	
3234	Komunalne usluge			25.915,33	
3235	Zakupnine i najamnine			166.852,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.598,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.813,93	
3238	Računalne usluge			23.250,00	
3239	Ostale usluge			17.333,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.941	122.941	58.458,51	47,55
3293	Reprezentacija			58.458,51	
343	Ostali financijski rashodi	2.353	2.353	1.556,88	66,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.556,88	
422	Postrojenja i oprema	58.824	58.824	58.817,13	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			58.817,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882	5.882		
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA				
	(INTERREG V-A)	397.227	397.227	356.448,62	89,73
311	Plaće (Bruto)	181.000	181.000	145.275,66	80,26
3111	Plaće za redovan rad			145.275,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	5.000,00	166,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.727	15.727	10.643,54	67,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.591,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.051,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	88.180,26	117,57
3211	Službena putovanja			78.538,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.147,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.494,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400	18.400	25.508,64	138,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.557,48	
3223	Energija			2.312,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.638,51	
323	Rashodi za usluge	38.900	38.900	5.866,47	15,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			735,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			824,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.404,27	
3234	Komunalne usluge			293,40	
3239	Ostale usluge			609,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	3.489,35	1.744,68
3293	Reprezentacija			3.489,35	
343	Ostali financijski rashodi			135,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	10.368,30	51,84
4124	Ostala prava			10.368,30	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	61.981,40	137,74
4221	Uredska oprema i namještaj			57.043,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.937,50	
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	228.050	228.050	123.292,96	54,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100	9.100	4.641,89	51,01
3211	Službena putovanja			4.641,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	7.619,81	95,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.668,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.951,31	
323	Rashodi za usluge	31.450	31.450	9.909,33	31,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.281,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.792,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	24.851,50	41,42
4124	Ostala prava			24.851,50	
422	Postrojenja i oprema	112.000	112.000	76.270,43	68,10
4221	Uredska oprema i namještaj			76.270,43	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	42.560.149	42.584.149	39.020.833,71	91,63
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	42.560.149	42.584.149	39.020.833,71	91,63
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	21.554.303	21.554.303	20.660.319,26	95,85
311	Plaće (Bruto)	12.129.042	12.057.042	11.811.251,38	97,96
3111	Plaće za redovan rad			11.678.908,94	
3112	Plaće u naravi			7.188,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			125.153,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	472.000	452.816,86	95,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			452.816,86	
313	Doprinosi na plaće	1.930.412	1.930.412	1.859.822,19	96,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.676.001,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			183.820,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	762.900	762.900	694.976,13	91,10
3211	Službena putovanja			184.132,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			315.484,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			195.359,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	456.500	456.500	400.806,62	87,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204.974,99	
3222	Materijal i sirovine			46.257,79	
3223	Energija			131.331,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.253,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.989,09	
323	Rashodi za usluge	4.975.400	4.975.400	4.645.765,00	93,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.414,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.065,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.596,47	
3234	Komunalne usluge			755.100,62	
3235	Zakupnine i najamnine			2.385.421,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.960,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.368,08	
3238	Računalne usluge			136.751,27	
3239	Ostale usluge			243.087,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.549	19.549	54.868,17	280,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.868,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.000	573.000	514.758,90	89,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.888,56	
3292	Premije osiguranja			9.788,87	
3293	Reprezentacija			56.794,05	
3294	Članarine i norme			2.462,51	
3295	Pristojbe i naknade			407.559,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.265,42	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.052,69	76,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.052,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	51.050,00	85,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.050,00	
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500	3.125,00	89,29
4123	Licence			3.125,00	
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	148.026,32	67,28
4221	Uredska oprema i namještaj			131.769,05	
4222	Komunikacijska oprema			16.257,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
K825007	OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3	235.353	235.353	267.621,62	113,71
311	Plaće (Bruto)	105.700	105.700	126.592,66	119,77
3111	Plaće za redovan rad			126.531,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61,52	
313	Doprinosi na plaće	18.100	18.100	20.484,43	113,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.459,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.024,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.330	78.330	88.870,85	113,46
3211	Službena putovanja			52.901,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.375,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.593,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.390	5.390	1.831,36	33,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			838,68	
3223	Energija			992,68	
323	Rashodi za usluge	27.833	27.833	29.842,32	107,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			794,56	
3234	Komunalne usluge			6.985,21	
3235	Zakupnine i najamnine			21.093,84	
3238	Računalne usluge			433,01	
3239	Ostale usluge			535,70	
K825008	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	11.705.315	11.705.315	11.557.592,86	98,74
311	Plaće (Bruto)	6.475.500	6.475.500	7.033.691,76	108,62
3111	Plaće za redovan rad			6.951.732,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.959,19	
313	Doprinosi na plaće	1.006.450	1.006.450	1.020.338,20	101,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			919.491,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.846,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	907.150	907.150	740.363,01	81,61
3211	Službena putovanja			232.116,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307.032,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			201.214,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.450	171.450	165.374,37	96,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.769,02	
3223	Energija			95.002,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.603,04	
323	Rashodi za usluge	2.416.680	2.416.680	2.523.395,02	104,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.118,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.261,13	
3234	Komunalne usluge			431.745,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.316.086,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.689,97	
3238	Računalne usluge			28.408,65	
3239	Ostale usluge			34.084,91	
412	Nematerijalna imovina	168.200	168.200		
422	Postrojenja i oprema	559.885	559.885	74.430,50	13,29
4221	Uredska oprema i namještaj			67.794,25	
4222	Komunikacijska oprema			6.636,25	
K825009	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	204.178	204.178	256.429,46	125,59
311	Plaće (Bruto)	127.950	127.950	188.672,43	147,46
3111	Plaće za redovan rad			188.544,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3113	Plaće za prekovremeni rad			127,97	
313	Doprinosi na plaće	24.030	24.030	23.062,38	95,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.782,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.279,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.035	38.035	28.607,44	75,21
3211	Službena putovanja			9.448,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.646,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.511,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.368	1.368	1.516,88	110,88
3223	Energija			1.516,88	
323	Rashodi za usluge	12.795	12.795	14.570,33	113,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			993,65	
3234	Komunalne usluge			11.994,68	
3238	Računalne usluge			719,57	
3239	Ostale usluge			862,43	
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS	7.261.000	7.285.000	4.791.407,46	65,77
311	Plaće (Bruto)	1.753.800	1.753.800	1.720.583,19	98,11
3111	Plaće za redovan rad			1.703.934,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.648,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.000	193.000	328.692,59	170,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328.692,59	
313	Doprinosi na plaće	392.000	392.000	230.968,65	58,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208.140,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.828,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	308.000	308.000	128.762,67	41,81
3211	Službena putovanja			38.632,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.565,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.564,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	47.000	38.419,66	81,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.572,41	
3223	Energija			8.847,25	
323	Rashodi za usluge	2.764.200	2.764.200	952.991,20	34,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.115,62	
3234	Komunalne usluge			72.842,73	
3235	Zakupnine i najamnine			365.808,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.000,00	
3238	Računalne usluge			6.500,00	
3239	Ostale usluge			14.723,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	45.000,00	75,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.000,00	
412	Nematerijalna imovina	297.000	297.000	50.623,75	17,05
4123	Licence			50.623,75	
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.400.000	1.295.365,75	92,53
4221	Uredska oprema i namještaj			1.257.625,75	
4222	Komunikacijska oprema			37.740,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
K825011	JACANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUOPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.600.000	1.600.000	1.487.463,05	92,97
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.487.463,05	92,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.487.463,05	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.915.504.906	5.951.653.834	5.809.277.044,55	97,61
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.490.631.706	5.528.530.634	5.400.191.003,11	97,68
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	80.083.000	78.694.000	71.056.144,87	90,29
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.688.200	2.688.200	531.354,08	19,77
311	Plaće (Bruto)	160.000	160.000		
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	152.802,39	16,98
3235	Zakupnine i najamnine			152.802,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.200	641.200	153.397,09	23,92
3292	Premije osiguranja			41.192,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.943,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.261,61	
343	Ostali financijski rashodi	947.000	947.000	225.154,60	23,78
3433	Zatezne kamate			225.154,60	
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.008.800	62.915.800	59.675.265,94	94,85
311	Plaće (Bruto)	35.670.000	34.927.000	34.836.883,08	99,74
3111	Plaće za redovan rad			33.991.915,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			202.744,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			642.223,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.180.000	1.400.000	1.358.543,11	97,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.358.543,11	
313	Doprinosi na plaće	6.270.000	5.970.000	5.895.831,19	98,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.313.103,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			582.727,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.640.000	3.540.000	2.998.777,01	84,71
3211	Službena putovanja			1.580.452,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.296.796,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.149,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.379,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600.000	5.550.000	4.662.198,57	84,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			798.189,17	
3223	Energija			3.602.579,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			222.399,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.030,53	
323	Rashodi za usluge	7.955.000	7.815.000	6.641.073,34	84,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.583.197,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.557,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			424.335,04	
3234	Komunalne usluge			460.321,69	
3235	Zakupnine i najamnine			410.005,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.122,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			952.677,56	
3238	Računalne usluge			333.068,72	
3239	Ostale usluge			2.271.787,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.800	434.800	300.436,71	69,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			300.436,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840.000	840.000	694.139,25	82,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.697,99	
3292	Premije osiguranja			293,26	
3293	Reprezentacija			77.840,49	
3294	Članarine i norme			358.449,73	
3295	Pristojbe i naknade			126.408,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.449,33	
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	14.336,92	46,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.302,05	
3433	Zatezne kamate			1.184,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			850,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000	88.000	83.500,00	94,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.500,00	
422	Postrojenja i oprema	2.320.000	2.320.000	2.189.546,76	94,38
4221	Uredska oprema i namještaj			112.698,94	
4222	Komunikacijska oprema			70.099,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.929,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.966.819,38	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.670.000	1.670.000	1.496.457,82	89,61
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	94.518,75	72,71
3225	Sitni inventar i auto gume			94.518,75	
323	Rashodi za usluge	1.470.000	1.470.000	1.345.831,82	91,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			660.241,93	
3235	Zakupnine i najamnine			554.288,07	
3239	Ostale usluge			131.301,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	56.107,25	80,15
3292	Premije osiguranja			56.107,25	
K570321	INFORMATIZACIJA	8.026.000	7.886.000	6.944.151,22	88,06
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	3.008,30	30,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.008,30	
323	Rashodi za usluge	6.816.000	6.676.000	6.461.930,79	96,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.605,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.453.552,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.972,50	
3238	Računalne usluge			3.995.800,96	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	184.369,86	92,18
4123	Licence			184.369,86	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	184.142,27	26,31
4221	Uredska oprema i namještaj			161.772,27	
4222	Komunikacijska oprema			22.370,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	110.700,00	36,90
4262	Ulaganja u računalne programe			110.700,00	
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	3.675.000	3.519.000	2.408.915,81	68,45
323	Rashodi za usluge	3.675.000	3.519.000	2.408.915,81	68,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.951.603,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.312,50	
3239	Ostale usluge			375.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.783.000	80.793.000	80.475.480,50	99,61
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.270.000	1.280.000	1.249.307,00	97,60
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	72.577,32	72,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.577,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.110.000	1.106.729,68	99,71
3294	Članarine i norme			1.106.729,68	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	79.063.000	79.063.000	79.062.286,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.063.000	79.063.000	79.062.286,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			79.062.286,00	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	450.000	450.000	163.887,50	36,42
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	163.887,50	36,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.562,50	
3239	Ostale usluge			17.325,00	
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	109.250.750	108.247.750	94.463.486,60	87,27
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	100.100.750	99.097.750	88.784.608,35	89,59
311	Plaće (Bruto)	34.670.000	34.475.000	34.348.046,87	99,63
3111	Plaće za redovan rad			32.849.483,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			762.900,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			735.662,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000	1.495.000	1.495.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.495.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.150.000	6.150.000	6.004.433,47	97,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			95.103,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.325.267,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			584.062,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.685.000	2.685.000	2.267.359,57	84,45
3211	Službena putovanja			768.867,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.373.996,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.495,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.662.500	4.502.500	3.235.760,09	71,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			601.135,41	
3223	Energija			2.431.486,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128.800,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.748,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.590,00	
323	Rashodi za usluge	29.793.500	29.050.500	24.056.751,75	82,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.724.418,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.395.211,26	
3234	Komunalne usluge			470.557,97	
3235	Zakupnine i najamnine			2.948.865,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.683,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			945.902,88	
3238	Računalne usluge			2.533.950,00	
3239	Ostale usluge			960.162,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.000	265.000	255.596,00	96,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			255.596,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.309.000	11.309.000	10.405.568,65	92,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.990.269,90	
3292	Premije osiguranja			40.695,92	
3293	Reprezentacija			32.555,00	
3294	Članarine i norme			332.721,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.326,56	
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	5.008,77	52,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			993,17	
3433	Zatezne kamate			2.695,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.320,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.750	1.000.750	551.984,23	55,16
4123	Licence			126.359,23	
4126	Ostala nematerijalna imovina			425.625,00	
422	Postrojenja i oprema	2.510.500	2.510.500	1.642.660,88	65,43
4221	Uredska oprema i namještaj			1.311.233,85	
4222	Komunikacijska oprema			44.965,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			136.691,26	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			149.770,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.490.000	2.490.000	2.343.000,00	94,10
4262	Ulaganja u računalne programe			2.343.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000	625.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	600.000	400.696,88	66,78
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			400.696,88	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.900.000	1.900.000	1.772.741,19	93,30
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			1.772.741,19	
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	4.000.000	4.000.000	3.972.000,00	99,30
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	4.000.000	3.972.000,00	99,30
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.972.000,00	
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.150.000	5.150.000	1.706.878,25	33,14
422	Postrojenja i oprema	4.775.000	4.775.000	1.706.878,25	35,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.706.878,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000	375.000		
3110	RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.793.761.705	2.835.197.633	2.832.645.748,55	99,91
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	479.781.050	490.382.553	490.382.553,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	479.781.050	490.382.553	490.382.553,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			490.382.553,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.842.384.000	1.876.748.425	1.876.748.425,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.842.384.000	1.876.748.425	1.876.748.425,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.876.748.425,00	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	28.000.000	27.580.000	27.578.764,98	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	27.580.000	27.578.764,98	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.578.764,98	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	293.000.000	293.000.000	293.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	293.000.000	293.000.000	293.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			293.000.000,00	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	580.000	580.000	550.144,00	94,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	580.000	580.000	550.144,00	94,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			550.144,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	56.016.655	56.096.655	56.023.667,38	99,87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.430.655	37.430.655	37.358.113,38	99,81
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.358.113,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.336.000	1.336.000	1.336.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.336.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.250.000	17.330.000	17.329.554,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.329.554,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	94.000.000	90.810.000	88.362.194,19	97,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.800.000	60.610.000	58.690.021,65	96,83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.690.021,65	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.200.000	30.200.000	29.672.172,54	98,25
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29.672.172,54	
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	530.694.300	524.697.300	444.241.000,77	84,67
T754027	OP PROMET	525.956.000	519.956.000	442.030.149,27	85,01
311	Plaće (Bruto)	4.769.000	4.769.000	4.448.443,81	93,28
3111	Plaće za redovan rad			4.437.883,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.560,46	
313	Doprinosi na plaće	819.000	819.000	765.132,46	93,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			689.509,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.623,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	977.000	977.000	757.928,01	77,58
3211	Službena putovanja			391.878,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.781,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			251.268,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000	163.000	117.667,28	72,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.723,63	
3223	Energija			97.943,65	
323	Rashodi za usluge	16.902.000	16.902.000	14.630.306,54	86,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.862,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			721.545,63	
3234	Komunalne usluge			35.461,15	
3235	Zakupnine i najamnine			15.125,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.769.678,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3238	Računalne usluge			8.633,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000	101.000	63.944,87	63,31
3293	Reprezentacija			63.944,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	4.349.529,08	86,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.590,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.347.939,08	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.465.000	44.465.000	31.631.437,56	71,14
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.251.811,45	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			30.379.626,11	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000	58.977,24	5.897,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			58.977,24	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	379.299.000	379.299.000	326.008.277,11	85,95
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			2.267.916,86	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			323.740.360,25	
386	Kapitalne pomoći	61.147.000	55.147.000	49.569.295,31	89,89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			49.569.295,31	
412	Nematerijalna imovina	12.310.000	12.310.000	9.629.210,00	78,22
4126	Ostala nematerijalna imovina			9.629.210,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	3.270.300	3.273.300	1.336.591,29	40,83
311	Plaće (Bruto)	4.000	4.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	53.000	87.500,00	165,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.500,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	97.955,75	39,18
3211	Službena putovanja			24.194,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.030,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.731,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	2.795.000	2.795.000	1.114.978,43	39,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.251,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.850,00	
3234	Komunalne usluge			1.713,75	
3235	Zakupnine i najamnine			37.180,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.750,00	
3238	Računalne usluge			7.993,75	
3239	Ostale usluge			53.239,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	9.365,11	19,93
3293	Reprezentacija			9.365,11	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000	2.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.000	8.000		
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.000	7.000		
386	Kapitalne pomoći	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	31.000	31.000		
422	Postrojenja i oprema	61.300	61.300	26.792,00	43,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.792,00	
423	Prijevozna sredstva	2.000	2.000		
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	1.464.000	1.464.000	874.260,21	59,72
321	Naknade troškova zaposlenima	347.000	347.000	183.811,49	52,97
3211	Službena putovanja			183.811,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.024.000	1.024.000	623.428,39	60,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			20.977,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			563.188,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	83.000	67.020,33	80,75
3293	Reprezentacija			67.020,33	
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ				
	2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE	4.000	4.000		
	MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000	2.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000	2.000		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.130.000	1.130.000	1.048.627,22	92,80
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	1.130.000	1.130.000	1.048.627,22	92,80
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.987,75	99,88
3225	Sitni inventar i auto gume			9.987,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	927.500	927.500	858.215,74	92,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.840,74	
3238	Računalne usluge			839.375,00	
422	Postrojenja i oprema	192.500	192.500	180.423,73	93,73
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.423,73	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	148.068.000	148.534.000	139.698.540,65	94,05
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.595.000	1.595.000	1.420.667,90	89,07
323	Rashodi za usluge	275.000	275.000	171.004,07	62,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.254,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	1.320.000	1.249.663,83	94,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			464.490,48	
3294	Članarine i norme			785.173,35	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	644.999,00	99,23
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	244.999,00	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu			244.999,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	21.200.000	21.200.000	20.776.768,30	98,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000	3.200.000	3.200.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	18.000.000	18.000.000	17.576.768,30	97,65
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			17.576.768,30	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	93.900.000	94.366.000	93.812.408,90	99,41
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.100.000	83.156.000	83.155.492,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			83.155.492,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.800.000	11.210.000	10.656.916,90	95,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.656.916,90	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.043.000	3.043.000	3.042.173,12	99,97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.043.000	3.043.000	3.042.173,12	99,97
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.042.173,12	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	27.680.000	27.680.000	20.001.523,43	72,26
323	Rashodi za usluge	4.830.000	4.830.000	4.796.150,80	99,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.796.150,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.000	2.750.000		
386	Kapitalne pomoći	20.100.000	20.100.000	15.205.372,63	75,65
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.205.372,63	
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.381.869.951	1.390.769.951	1.389.320.359,09	99,90
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	450.000.000	450.000.000	450.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	450.000.000	450.000.000	450.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			450.000.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	321.500	321.500	249.163,03	77,50
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	32.323,53	48,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.323,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000	148.000	147.906,61	99,94
3294	Članarine i norme			147.906,61	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.500	106.500	68.932,89	64,73
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			68.932,89	
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	444.000.000	454.000.000	454.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	444.000.000	454.000.000	454.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			454.000.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	447.740.000	447.740.000	447.740.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	447.740.000	447.740.000	447.740.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			447.740.000,00	
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	22.808.451	21.708.451	20.331.196,06	93,66
386	Kapitalne pomoći	22.808.451	21.708.451	20.331.196,06	93,66
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.331.196,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	17.000.000	17.000.000	17.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	17.000.000	17.000.000	17.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			17.000.000,00	
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	19.341.000	19.341.000	15.441.627,75	79,84
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	300.000	300.000	300.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	4.000.000	4.000.000	3.843.667,00	96,09
382	Kapitalne donacije	4.000.000	4.000.000	3.843.667,00	96,09
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.843.667,00	
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	9.450.000	9.450.000	8.417.997,66	89,08
381	Tekuće donacije	9.450.000	9.450.000	8.417.997,66	89,08
3811	Tekuće donacije u novcu			8.417.997,66	
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	30.000	30.000	8.971,63	29,91
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	8.971,63	29,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.971,63	
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	130.000	130.000	129.991,89	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	130.000	129.991,89	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			129.991,89	
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	2.001.000	2.001.000	1.356.718,85	67,80
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	215.000	126.708,16	58,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.694,64	
3223	Energija			14.403,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			919,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			99.690,25	
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	483.601,17	53,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333.255,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.522,64	
3239	Ostale usluge			79.823,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726.000	726.000	683.595,40	94,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			679.415,40	
3292	Premije osiguranja			4.180,00	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	62.814,12	39,26
4221	Uredska oprema i namještaj			1.670,97	
4222	Komunikacijska oprema			61.143,15	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA	300.000	300.000	292.000,00	97,33
372	BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	300.000	300.000	292.000,00	97,33
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			292.000,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.095.000	1.095.000	1.092.280,72	99,75
323	Rashodi za usluge	610.000	610.000	607.887,92	99,65
3235	Zakupnine i najamnine			607.887,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	485.000	484.392,80	99,87
3294	Članarine i norme			484.392,80	
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	2.035.000	2.035.000		
412	Nematerijalna imovina	2.035.000	2.035.000		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	345.650.000	341.126.000	331.799.987,11	97,27
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	45.500.000	44.000.000	43.559.619,35	99,00
382	Kapitalne donacije	45.500.000	44.000.000	43.559.619,35	99,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.559.619,35	
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	55.750.000	54.651.000	53.415.031,10	97,74
381	Tekuće donacije	44.750.000	44.201.000	44.200.964,35	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			44.200.964,35	
382	Kapitalne donacije	11.000.000	10.450.000	9.214.066,75	88,17
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.214.066,75	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	3.550.000	3.440.000	597.709,78	17,38
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	372.464,81	77,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.464,81	
3238	Računalne usluge			279.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	200.000,00	66,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.270.000	2.160.000	25.244,97	1,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.244,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	250.000	250.000	107.659,56	43,06
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	107.659,56	43,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.659,56	
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000.000,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.188.000	4.188.000	4.043.400,00	96,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.188.000	4.188.000	4.043.400,00	96,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.043.400,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	3.806.000	3.806.000	3.805.567,56	99,99
382	Kapitalne donacije	3.806.000	3.806.000	3.805.567,56	99,99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.805.567,56	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	610.000	610.000	542.371,60	88,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	605.000	542.371,60	89,65
3294	Članarine i norme			542.371,60	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	2.500.000	2.375.000	2.209.905,00	93,05
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	2.375.000	2.209.905,00	93,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.209.905,00	
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.200.000	6.200.000	5.887.785,80	94,96
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.200.000	5.887.785,80	94,96
3811	Tekuće donacije u novcu			5.887.785,80	
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	52.566.000	52.566.000	52.322.806,87	99,54
381	Tekuće donacije	52.566.000	52.566.000	52.322.806,87	99,54
3811	Tekuće donacije u novcu			52.322.806,87	
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	250.000	250.000	110.922,02	44,37
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	110.922,02	44,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.922,02	
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.793.000	2.793.000	2.743.538,01	98,23
323	Rashodi za usluge	2.793.000	2.793.000	2.743.538,01	98,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.743.538,01	
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	146.350.000	144.660.000	141.266.784,43	97,65
381	Tekuće donacije	136.200.000	134.510.000	134.308.029,03	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			134.308.029,03	
382	Kapitalne donacije	10.150.000	10.150.000	6.958.755,40	68,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.958.755,40	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	3.000.000	3.000.000	2.999.999,90	100,00
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	2.999.999,90	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.999.999,90	
T754033	IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	337.000	337.000	186.886,13	55,46
422	Postrojenja i oprema	337.000	337.000	186.886,13	55,46
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			186.886,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
06545	Agencija za obalni linijski promet	309.406.200	308.186.200	307.362.466,59	99,73
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	309.406.200	308.186.200	307.362.466,59	99,73
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	305.000.000	303.780.000	303.765.953,11	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	246.652.100	246.072.100	246.067.221,19	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			246.067.221,19	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.347.900	57.707.900	57.698.731,92	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			57.698.731,92	
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.886.600	2.886.600	2.572.323,96	89,11
311	Plaće (Bruto)	1.420.000	1.405.000	1.367.547,93	97,33
3111	Plaće za redovan rad			1.367.547,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	53.000	52.580,34	99,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.580,34	
313	Doprinosi na plaće	247.000	247.000	235.218,46	95,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.970,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.248,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500	78.500	63.387,87	80,75
3211	Službena putovanja			36.317,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.210,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000	79.000	69.016,56	87,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.825,64	
3223	Energija			32.362,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.828,25	
323	Rashodi za usluge	445.900	445.900	319.842,54	71,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.629,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.111,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.948,60	
3234	Komunalne usluge			5.826,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.171,36	
3238	Računalne usluge			36.954,00	
3239	Ostale usluge			25.200,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200	11.200	9.182,81	81,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.182,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.500	531.500	423.536,80	79,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			182.498,28	
3292	Premije osiguranja			13.703,12	
3293	Reprezentacija			22.366,64	
3294	Članarine i norme			2.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			200.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			493,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	10,65	0,43
3433	Zatezne kamate			10,65	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	32.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			32.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	1.450.000	1.450.000	961.642,50	66,32
323	Rashodi za usluge	1.450.000	1.450.000	961.642,50	66,32
3239	Ostale usluge			961.642,50	
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.600	69.600	62.547,02	89,87
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500	54.830,58	93,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.064,50	
3235	Zakupnine i najamnine			42.151,08	
3239	Ostale usluge			2.615,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100	11.100	7.716,44	69,52
3292	Premije osiguranja			6.591,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.125,00	
06550	Agencija za vodne putove	18.642.300	18.292.300	13.995.597,16	76,51
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA	4.565.800	4.565.800	2.987.653,67	65,44
K810052	SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA				
	PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	2.472.100	2.472.100	990.393,30	40,06
311	Plaće (Bruto)	109.000	109.000	59.897,68	54,95
3111	Plaće za redovan rad			59.897,68	
313	Doprinosi na plaće	18.600	18.600	10.302,42	55,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.284,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.018,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	81.881,45	81,88
3211	Službena putovanja			81.881,45	
323	Rashodi za usluge	518.500	518.500	242.392,50	46,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			11.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000		
422	Postrojenja i oprema	571.000	571.000	545.919,25	95,61
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			545.919,25	
423	Prijevozna sredstva	1.142.000	1.142.000	50.000,00	4,38
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			50.000,00	
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	31.500	31.500	4.221,00	13,40
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500	31.500	4.221,00	13,40
3211	Službena putovanja			4.221,00	
T810051	OP PROMET	2.062.200	2.062.200	1.993.039,37	96,65
323	Rashodi za usluge	2.012.200	2.012.200	1.953.759,12	97,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			348.534,12	
3238	Računalne usluge			1.605.225,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	39.280,25	78,56
4222	Komunikacijska oprema			39.280,25	
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	14.076.500	13.726.500	11.007.943,49	80,19
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	6.461.500	6.331.500	5.758.729,94	90,95
311	Plaće (Bruto)	2.755.000	2.625.000	2.592.276,71	98,75
3111	Plaće za redovan rad			2.592.276,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.000	124.000	120.940,12	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.940,12	
313	Doprinosi na plaće	468.000	468.000	445.871,06	95,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.802,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.068,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	640.000	593.691,25	92,76
3211	Službena putovanja			139.310,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			412.772,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.590,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.018,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000	740.000	603.753,12	81,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.426,02	
3223	Energija			426.981,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.346,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.763,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.234,72	
323	Rashodi za usluge	968.000	968.000	781.747,29	80,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.203,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.888,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.025,50	
3234	Komunalne usluge			12.585,79	
3235	Zakupnine i najamnine			95.012,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.272,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.861,87	
3238	Računalne usluge			26.150,00	
3239	Ostale usluge			112.747,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	6.266,07	34,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.266,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.500	562.500	542.158,96	96,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			374.216,05	
3292	Premije osiguranja			79.361,76	
3293	Reprezentacija			30.111,52	
3294	Članarine i norme			19.997,63	
3295	Pristojbe i naknade			15.388,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.083,46	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	36,90	0,62
3433	Zatezne kamate			23,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12,91	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	71.988,46	42,35
4222	Komunikacijska oprema			30.661,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.112,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.432,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.782,00	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	6.285.000	6.065.000	4.925.422,60	81,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	5.000.000	4.780.000	3.971.767,10	83,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.747,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.566.598,81	
3235	Zakupnine i najamnine			299.420,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	930.000	930.000	743.375,00	79,93
4126	Ostala nematerijalna imovina			743.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	210.280,50	70,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			210.280,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	45.000	45.000		
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	1.000.000	1.000.000	22.500,00	2,25
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	22.500,00	2,25
4126	Ostala nematerijalna imovina			22.500,00	
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	130.000	130.000	115.586,32	88,91
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	108.177,68	90,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.516,53	
3235	Zakupnine i najamnine			93.149,80	
3239	Ostale usluge			2.511,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.408,64	74,09
3292	Premije osiguranja			7.408,64	
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	200.000	200.000	185.704,63	92,85
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	185.704,63	92,85
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			185.704,63	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	79.409.500	79.409.500	73.169.353,31	92,14
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.819.500	4.819.500	4.633.289,68	96,14
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.819.500	4.819.500	4.633.289,68	96,14
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.614.500	4.614.500	4.454.367,82	96,53
311	Plaće (Bruto)	2.643.000	2.643.000	2.601.784,95	98,44
3111	Plaće za redovan rad			2.601.784,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000	44.250,00	94,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.250,00	
313	Doprinosi na plaće	466.000	466.000	447.507,10	96,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			403.276,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.230,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000	298.000	279.467,33	93,78
3211	Službena putovanja			182.705,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.134,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.609,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.018,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000	112.000	100.830,14	90,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.419,81	
3223	Energija			53.529,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			881,00	
323	Rashodi za usluge	802.000	802.000	752.919,55	93,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.320,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.447,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.420,47	
3234	Komunalne usluge			11.308,15	
3235	Zakupnine i najamnine			508.603,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.777,36	
3239	Ostale usluge			5.104,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	235.000	227.205,15	96,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			214.890,55	
3293	Reprezentacija			3.534,60	
3294	Članarine i norme			7.060,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.720,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	4,90	0,49
3433	Zatezne kamate			4,90	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	398,70	5,70
4221	Uredska oprema i namještaj			398,70	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	500	500		
K840002	INFORMATIZACIJA	205.000	205.000	178.921,86	87,28
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	72.423,79	76,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.243,75	
3235	Zakupnine i najamnine			5.220,00	
3238	Računalne usluge			65.960,04	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.059,00	99,06
4123	Licence			99.059,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	7.439,07	82,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.439,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.983.000	2.983.000	2.183.861,67	73,21
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.983.000	2.983.000	2.183.861,67	73,21
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.890.000	2.890.000	2.104.959,13	72,84
311	Plaće (Bruto)	1.335.000	1.335.000	962.015,47	72,06
3111	Plaće za redovan rad			962.015,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	25.376,00	84,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.376,00	
313	Doprinosi na plaće	244.000	244.000	165.232,80	67,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.901,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.331,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	201.000	135.651,09	67,49
3211	Službena putovanja			115.429,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.346,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	129.000	70.430,04	54,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.468,40	
3223	Energija			35.526,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.205,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.230,00	
323	Rashodi za usluge	775.000	775.000	593.225,02	76,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.859,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.593,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.993,50	
3234	Komunalne usluge			18.868,87	
3235	Zakupnine i najamnine			204.304,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.527,50	
3238	Računalne usluge			46.121,88	
3239	Ostale usluge			132.956,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	147.733,60	92,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			146.808,60	
3293	Reprezentacija			605,00	
3294	Članarine i norme			320,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	756,11	37,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	
3433	Zatezne kamate			6,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	4.539,00	56,74
4221	Uredska oprema i namještaj			4.539,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
K870001	OBNOVA VOŽNOG PARKA	93.000	93.000	78.902,54	84,84
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	64.890,35	84,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.773,56	
3235	Zakupnine i najamnine			59.058,79	
3239	Ostale usluge			58,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	14.012,19	87,58
3292	Premije osiguranja			14.012,19	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	71.607.000	71.607.000	66.352.201,96	92,66
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	71.607.000	71.607.000	66.352.201,96	92,66
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.607.000	71.607.000	66.352.201,96	92,66
311	Plaće (Bruto)	22.884.000	22.884.000	22.569.316,67	98,62
3111	Plaće za redovan rad			21.920.597,29	
3112	Plaće u naravi			493.831,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			154.887,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.375.000	1.375.000	1.367.841,83	99,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.367.841,83	
313	Doprinosi na plaće	3.893.000	3.893.000	3.867.520,35	99,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.499.337,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			368.182,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.507.000	3.507.000	3.126.042,38	89,14
3211	Službena putovanja			1.541.454,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.139,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.134.448,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.234.000	1.234.000	921.097,08	74,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205.160,80	
3222	Materijal i sirovine			88.100,56	
3223	Energija			322.873,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.707,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.655,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			216.600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	6.889.000	6.889.000	5.588.101,52	81,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.046,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310.038,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.629,44	
3234	Komunalne usluge			28.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.953.489,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			848.799,89	
3238	Računalne usluge			865.902,44	
3239	Ostale usluge			156.254,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	43.428,69	96,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.428,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.405.000	28.405.000	27.816.927,14	97,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			175.240,87	
3292	Premije osiguranja			234.790,38	
3293	Reprezentacija			108.711,22	
3294	Članarine i norme			27.161.108,52	
3295	Pristojbe i naknade			128.910,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.166,00	
343	Ostali financijski rashodi	346.000	346.000	130.825,97	37,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.346,44	
3433	Zatezne kamate			479,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	30.000,00	60,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	30.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	95.000	95.000		
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	45.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			45.000,00	
422	Postrojenja i oprema	879.000	879.000	357.152,19	40,63
4221	Uredska oprema i namještaj			309.608,66	
4222	Komunikacijska oprema			43.980,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.563,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.940.000	1.940.000	488.948,14	25,20
4262	Ulaganja u računalne programe			290.206,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			198.742,14	
06560	Hrvatski hidrografski institut	17.415.200	17.235.200	14.558.624,38	84,47
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	17.415.200	17.235.200	14.558.624,38	84,47
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	15.858.700	15.678.700	13.822.918,00	88,16
311	Plaće (Bruto)	6.744.000	6.564.000	6.562.447,28	99,98
3111	Plaće za redovan rad			6.562.447,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	361.000	361.000	304.857,68	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			304.857,68	
313	Doprinosi na plaće	1.219.000	1.219.000	1.171.709,48	96,12
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			51.183,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.009.775,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.749,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	879.700	879.700	615.727,54	69,99
3211	Službena putovanja			394.639,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.693,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.394,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.264.000	1.264.000	656.966,64	51,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.540,18	
3222	Materijal i sirovine			45.631,20	
3223	Energija			288.588,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141.535,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.244,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.427,33	
323	Rashodi za usluge	4.041.000	4.041.000	3.293.977,57	81,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.814,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.571.016,38	
3234	Komunalne usluge			76.122,23	
3235	Zakupnine i najamnine			340.917,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.992,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			874.313,76	
3238	Računalne usluge			14.249,37	
3239	Ostale usluge			262.551,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.226.000	1.226.000	1.111.604,48	90,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			411.989,15	
3292	Premije osiguranja			386.846,45	
3293	Reprezentacija			40.540,36	
3294	Članarine i norme			241.807,81	
3295	Pristojbe i naknade			30.420,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	24.000	24.000	41.127,33	171,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.632,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			36.876,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			618,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	64.500,00	71,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	479.200	479.200	105.688,00	22,06
422	Postrojenja i oprema	359.200	359.200	105.688,00	29,42
4222	Komunikacijska oprema			24.960,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			57.740,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.988,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000		
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	1.077.300	1.077.300	630.018,38	58,48
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	7.463,35	53,31
3211	Službena putovanja			4.417,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.045,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.200	54.200	16.245,25	29,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.245,25	
323	Rashodi za usluge	110.800	110.800	40.552,00	36,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.792,00	
3238	Računalne usluge			11.760,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300	788,68	23,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			788,68	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.000	48.000	35.321,47	73,59
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			35.321,47	
422	Postrojenja i oprema	847.000	847.000	529.647,63	62,53
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			529.647,63	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	760.304.574	756.312.349	603.321.404,39	79,77
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	149.863.052	148.198.602	114.662.466,51	77,37
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	102.667.052	101.147.202	79.524.057,34	78,62
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	6.200.000	6.110.000	3.907.568,70	63,95
323	Rashodi za usluge	6.200.000	6.110.000	3.907.568,70	63,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			751.281,20	
3235	Zakupnine i najamnine			378.287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.620.500,00	
3238	Računalne usluge			157.500,00	
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	5.740.000	5.740.000	3.772.929,37	65,73
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	141.343,85	47,11
3111	Plaće za redovan rad			141.343,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	130.000	130.000	24.311,18	18,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.908,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.402,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	13.583,88	10,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.583,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000		
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.029.986,10	65,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.337,50	
3234	Komunalne usluge			271.040,29	
3235	Zakupnine i najamnine			863.050,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.455,47	
3239	Ostale usluge			420.102,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000	592.670,00	84,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			592.670,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	78.000,00	78,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000	900.000	888.065,61	98,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			888.065,61	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	4.968,75	7,10
4221	Uredska oprema i namještaj			4.968,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	38.500	38.500	35.905,13	93,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500	38.500	35.905,13	93,26
3294	Članarine i norme			35.905,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	180.000	171.000	78.764,24	46,06
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	78.764,24	82,91
3211	Službena putovanja			78.764,24	
323	Rashodi za usluge	30.000	28.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	47.500		
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	58.814.052	57.651.702	56.344.666,97	97,73
311	Plaće (Bruto)	40.500.000	39.535.900	39.495.052,74	99,90
3111	Plaće za redovan rad			39.041.300,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			453.752,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.345.000	1.263.131,11	93,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.263.131,11	
313	Doprinosi na plaće	7.146.202	6.806.202	6.802.362,68	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.130.037,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			672.325,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.757.500	1.641.953,41	93,43
3211	Službena putovanja			247.125,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.326.824,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.003,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400.000	2.400.000	2.093.908,47	87,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.002.029,25	
3222	Materijal i sirovine			7.119,24	
3223	Energija			1.055.263,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.654,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.842,30	
323	Rashodi za usluge	5.100.000	5.100.000	4.429.457,25	86,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.023.673,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.843,50	
3234	Komunalne usluge			544.969,04	
3235	Zakupnine i najamnine			858.774,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.597,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331.233,18	
3239	Ostale usluge			568.365,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412.850	412.350	362.206,10	87,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			362.206,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	171.000	155.398,56	90,88
3293	Reprezentacija			80.754,66	
3295	Pristojbe i naknade			54.179,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.464,42	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	23.750	1.196,65	5,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			418,95	
3433	Zatezne kamate			290,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			487,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			100.000,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3.410.000	3.399.000	3.148.149,65	92,62
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	104.500	50.217,65	48,06
3211	Službena putovanja			50.217,65	
323	Rashodi za usluge	210.000	204.500	16.065,00	7,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.065,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.867,00	18,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.867,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.000.000,00	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.250.000	2.137.500	1.502.673,54	70,30
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	855.000	562.102,23	65,74
3223	Energija			516.842,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.260,00	
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.282.500	940.571,31	73,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			346.570,10	
3235	Zakupnine i najamnine			403.640,67	
3239	Ostale usluge			190.360,54	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	95.000	84.620,73	89,07
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000	84.620,73	89,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.620,73	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	260.000	260.000	245.867,13	94,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	245.867,13	94,56
3294	Članarine i norme			245.867,13	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	800.000	760.000	278.145,10	36,60
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000	249.173,11	52,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.173,11	
422	Postrojenja i oprema	300.000	285.000	28.971,99	10,17
4221	Uredska oprema i namještaj			16.222,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.499,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.250,00	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.200.000	2.110.000	1.577.599,78	74,77
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.567.500	1.161.420,65	74,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.377,69	
3235	Zakupnine i najamnine			567.881,71	
3238	Računalne usluge			417.161,25	
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.500	18.569,13	39,09
4123	Licence			18.569,13	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	397.610,00	99,40
4221	Uredska oprema i namještaj			397.610,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	95.000		
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	530.000	530.000	785.055,38	148,12
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	447.555,38	344,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.754,13	
3234	Komunalne usluge			317.311,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.490,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	337.500,00	84,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			337.500,00	
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	22.044.500	22.044.500	7.662.111,62	34,76
311	Plaće (Bruto)	2.825.000	2.825.000	2.024.135,63	71,65
3111	Plaće za redovan rad			1.967.323,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.812,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500	62.500	46.100,00	73,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.100,00	
313	Doprinosi na plaće	550.000	550.000	348.151,42	63,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313.741,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.410,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	216.414,53	44,17
3211	Službena putovanja			66.351,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.831,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.231,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	2.962,50	2,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			712,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.250,00	
323	Rashodi za usluge	6.680.000	6.680.000	184.663,50	2,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			181.762,50	
3235	Zakupnine i najamnine			21,00	
3239	Ostale usluge			2.880,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	320.000	105.175,20	32,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.825,60	
3293	Reprezentacija			4.349,60	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.945.000	8.945.000	3.679.905,09	41,14
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.679.905,09	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	32.336,25	24,87
4123	Licence			32.336,25	
422	Postrojenja i oprema	252.000	252.000	197.267,50	78,28
4221	Uredska oprema i namještaj			192.342,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.925,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000	1.600.000	825.000,00	51,56
4262	Ulaganja u računalne programe			825.000,00	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	47.196.000	47.051.400	35.138.409,17	74,68
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	3.350.000	3.350.000	1.001.250,00	29,89
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	790.812,50	43,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			790.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	210.437,50	14,03
4262	Ulaganja u računalne programe			210.437,50	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.970.000	1.901.500	1.099.591,41	57,83
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	46.097,59	48,52
3211	Službena putovanja			46.097,59	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.192.500	1.019.888,98	85,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.019.888,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	47.500	16.277,70	34,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.277,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	66.500	17.327,14	26,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.327,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
A538070	E-INSPEKCIJA	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNOSTI	40.000	40.000	12.500,00	31,25
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	12.500,00	31,25
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	257.000	244.150	22.696,72	9,30
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	57.000	18.251,62	32,02
3211	Službena putovanja			18.251,62	
323	Rashodi za usluge	122.000	115.900		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	47.500	2.647,50	5,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.647,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	23.750	1.797,60	7,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.797,60	
A576060	NADZOR GRAĐENJA	7.010.000	6.962.000	1.407.189,26	20,21
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	332.500	256.636,98	77,18
3211	Službena putovanja			256.636,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	47.500	16.576,36	34,90
3222	Materijal i sirovine			16.576,36	
323	Rashodi za usluge	6.610.000	6.582.000	1.133.975,92	17,23
3234	Komunalne usluge			1.034.811,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.527,47	
3239	Ostale usluge			56.636,50	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.349.000	1.349.000	1.265.216,59	93,79
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	1.265.216,59	105,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.265.216,59	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000		
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	425.000	425.000	149.370,57	35,15
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	36.444,29	48,59
3211	Službena putovanja			36.444,29	
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	37.114,91	14,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.114,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	75.811,37	75,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.811,37	
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	30.475.000	30.459.750	30.112.378,67	98,86
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500	18.819,70	66,03
3211	Službena putovanja			18.819,70	
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	118.750	48.883,97	41,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.883,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.070.000	30.070.000	30.044.675,00	99,92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.044.675,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	195.000		
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)	35.000	35.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	255.000	255.000	68.215,95	26,75
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	20.590,97	37,44
3211	Službena putovanja			20.590,97	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	47.624,98	47,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.624,98	
T538073	IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE				
	KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U	1.530.000	1.530.000		
	ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ				
323	Rashodi za usluge	1.530.000	1.530.000		
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	8.802.000	8.497.650	5.872.879,86	69,11
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	8.802.000	8.497.650	5.872.879,86	69,11
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA	2.555.000	2.427.250	1.608.884,14	66,28
	PROSTORNOG UREĐENJA				
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	15.760,65	82,95
3211	Službena putovanja			15.760,65	
323	Rashodi za usluge	1.025.000	973.750	329.998,43	33,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			329.998,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	14.250	4.723,81	33,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.723,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	42.750		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.450.000	1.377.500	1.258.401,25	91,35
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.258.401,25	
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.967.000	3.801.900	3.238.570,89	85,18
311	Plaće (Bruto)	2.225.000	2.127.000	2.126.668,68	99,98
3111	Plaće za redovan rad			2.040.318,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.350,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	62.750	44.829,77	71,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.829,77	
313	Doprinosi na plaće	417.000	396.150	366.015,96	92,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			329.839,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.175,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	247.000	191.379,99	77,48
3211	Službena putovanja			130.222,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.284,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.872,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	185.250	116.841,24	63,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.795,01	
3223	Energija			73.046,23	
323	Rashodi za usluge	495.000	470.250	276.930,92	58,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.778,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.681,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.517,25	
3234	Komunalne usluge			43.511,31	
3235	Zakupnine i najamnine			54.450,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			272,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.880,20	
3238	Računalne usluge			68.561,25	
3239	Ostale usluge			69.277,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	28.500	9.670,08	33,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.670,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	152.000	71.918,95	47,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.024,70	
3293	Reprezentacija			48.650,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.243,75	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	19.000	14,10	0,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,10	
412	Nematerijalna imovina	70.000	66.500	17.111,39	25,73
4123	Licence			17.111,39	
422	Postrojenja i oprema	50.000	47.500	17.189,81	36,19
4221	Uredska oprema i namještaj			17.189,81	
K576116	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	2.280.000	2.268.500	1.025.424,83	45,20
	Rashodi za usluge	1.400.000	1.394.000	425.948,58	30,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			296.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.448,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	19.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.500		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000	450.000	449.925,00	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			126.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			323.925,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	97.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	288.000	149.551,25	51,93
4262	Ulaganja u računalne programe			149.551,25	
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	28.055.493	28.055.493	24.534.925,58	87,45
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	28.055.493	28.055.493	24.534.925,58	87,45
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	28.055.493	28.055.493	24.534.925,58	87,45
311	Plaće (Bruto)	17.090.000	17.090.000	15.189.145,44	88,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3111	Plaće za redovan rad			15.001.226,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			187.918,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	590.837,39	492,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			590.837,39	
313	Doprinosi na plaće	3.070.000	3.070.000	2.612.271,19	85,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.354.081,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			258.189,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	800.000	739.054,13	92,38
3211	Službena putovanja			90.743,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			647.110,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000	770.000	682.581,05	88,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			402.451,68	
3222	Materijal i sirovine			185,63	
3223	Energija			243.270,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.673,43	
323	Rashodi za usluge	5.769.000	5.769.000	4.460.500,71	77,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.571.358,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.748,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.918,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.305.526,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.338,11	
3238	Računalne usluge			202.312,50	
3239	Ostale usluge			68.297,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.493	51.493	29.336,87	56,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.336,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	180.760,67	109,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.202,44	
3292	Premije osiguranja			26.398,74	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			132.706,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.252,60	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	848,76	8,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			848,76	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	49.589,37	23,61
4221	Uredska oprema i namještaj			49.589,37	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	375.063.391	373.350.891	256.763.745,49	68,77
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	132.125.391	130.643.391	140.519.654,00	107,56
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.523.591	12.330.091	11.685.278,75	94,77
311	Plaće (Bruto)	6.835.200	6.541.700	6.469.109,01	98,89
3111	Plaće za redovan rad			6.424.964,94	
3112	Plaće u naravi			29.600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.544,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	350.000	280.380,47	80,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			280.380,47	
313	Doprinosi na plaće	1.164.000	1.164.000	1.090.999,19	93,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			983.167,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			107.831,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	815.000	815.000	723.259,75	88,74
3211	Službena putovanja			224.272,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384.666,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.016,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			304,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	403.000	403.000	374.129,07	92,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.643,01	
3223	Energija			200.390,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.033,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.665,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			395,91	
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.850.000	2.586.356,52	90,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395.410,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.564,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.619,79	
3234	Komunalne usluge			580.483,63	
3235	Zakupnine i najamnine			361.760,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.542,12	
3238	Računalne usluge			406.784,25	
3239	Ostale usluge			208.671,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.391	73.391	61.787,47	84,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.787,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	58.713,94	88,96
3293	Reprezentacija			26.965,07	
3295	Pristojbe i naknade			17.254,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.494,00	
343	Ostali finansijski rashodi	38.000	38.000	30.018,17	79,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.347,74	
3433	Zatezne kamate			320,43	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			350,00	
422	Postrojenja i oprema	29.000	29.000	10.525,16	36,29
4221	Uredska oprema i namještaj			10.525,16	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	26.745.000	25.460.000	18.631.375,54	73,18
323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	844.699,72	91,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.854,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			425.858,02	
3238	Računalne usluge			17.987,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.911,01	99,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.911,01	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000	105.000	101.280,93	96,46
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			101.280,93	
421	Građevinski objekti	25.700.000	24.415.000	17.665.483,88	72,36
4211	Stambeni objekti			17.665.483,88	
K551003	INFORMATIZACIJA	419.000	419.000	402.567,34	96,08
412	Nematerijalna imovina	169.000	169.000	168.531,00	99,72
4123	Licence			168.531,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	234.036,34	93,61
4221	Uredska oprema i namještaj			234.036,34	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	262.800	259.300	174.878,52	67,44
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.132,14	82,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.132,14	
323	Rashodi za usluge	187.800	187.800	139.801,30	74,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.531,51	
3235	Zakupnine i najamnine			20.617,30	
3239	Ostale usluge			12.652,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	66.500	30.945,08	46,53
3292	Premije osiguranja			30.945,08	
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	92.000.000	92.000.000	109.589.345,68	119,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000.000	92.000.000	109.589.345,68	119,12
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109.589.345,68	
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	175.000	175.000	36.208,17	20,69
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	36.208,17	24,14
3211	Službena putovanja			36.208,17	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	242.938.000	242.707.500	116.244.091,49	47,89
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	2.865.000	2.865.000	2.834.633,06	98,94
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	40.918,66	74,40
3223	Energija			40.918,66	
323	Rashodi za usluge	2.810.000	2.810.000	2.793.714,40	99,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			915.801,43	
3234	Komunalne usluge			359.800,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.057.893,31	
3238	Računalne usluge			307.683,73	
3239	Ostale usluge			152.535,00	
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	4.488.000	4.269.000	2.820.589,43	66,07
323	Rashodi za usluge	4.488.000	4.269.000	2.820.589,43	66,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.531,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.783.058,18	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.240.000	5.237.000	3.699.428,20	70,64
323	Rashodi za usluge	2.880.000	2.880.000	1.483.621,77	51,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			286.993,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			780.303,02	
3238	Računalne usluge			412.575,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	57.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	2.300.000	2.215.806,43	96,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.215.806,43	
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	230.000.000	230.000.000	106.780.678,47	46,43
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	230.000.000	230.000.000	106.780.678,47	46,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			106.780.678,47	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	335.000	326.500	108.762,33	33,31
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	300,00	6,00
3211	Službena putovanja			300,00	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	43.150,03	27,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.150,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	170.000	161.500	65.312,30	40,44
4211	Stambeni objekti			65.312,30	
07625	Državna geodetska uprava	197.520.638	197.209.713	200.488.389,84	101,66
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM	197.520.638	197.209.713	200.488.389,84	101,66
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000		
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	131.902.257	132.265.748	130.724.949,67	98,84
311	Plaće (Bruto)	80.421.000	80.020.487	80.020.486,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			79.339.716,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			680.769,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.792.500	4.556.504	4.554.004,00	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.554.004,00	
313	Doprinosi na plaće	13.500.000	13.500.000	13.500.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.144.239,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.355.760,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.581.000	4.581.000	4.300.501,91	93,88
3211	Službena putovanja			847.502,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.324.246,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.107,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49.644,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.475.000	8.475.000	8.442.305,66	99,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.067.839,07	
3223	Energija			4.450.543,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.826.003,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.187,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.731,94	
323	Rashodi za usluge	19.750.000	19.750.000	18.828.450,53	95,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.415.960,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.766.622,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.343,28	
3234	Komunalne usluge			1.001.591,59	
3235	Zakupnine i najamnine			1.210.269,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			233.934,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.127.763,46	
3238	Računalne usluge			3.751.086,83	
3239	Ostale usluge			2.180.878,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	695.757	695.757	586.417,85	84,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			586.417,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	661.000	661.000	484.572,09	73,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.888,31	
3292	Premije osiguranja			32.441,09	
3293	Reprezentacija			70.560,56	
3294	Članarine i norme			96.615,61	
3295	Pristojbe i naknade			125.890,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.176,39	
343	Ostali financijski rashodi	26.000	26.000	8.211,24	31,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.320,25	
3433	Zatezne kamate			5.890,99	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	8.678.500	8.141.584	7.861.043,73	96,55
323	Rashodi za usluge	8.668.500	8.131.584	7.861.043,73	96,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.861.043,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	160.000	160.000	160.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.000,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	160.000	155.750	86.965,63	55,84
323	Rashodi za usluge	160.000	155.750	86.965,63	55,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.965,63	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	170.000	161.500	112.356,25	69,57
323	Rashodi za usluge	170.000	161.500	112.356,25	69,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.356,25	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	500.000	500.000	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			500.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	50.000	47.500		
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500		
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	315.320	308.320	297.019,01	96,33
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	57.000	52.661,89	92,39
3211	Službena putovanja			22.981,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.679,92	
323	Rashodi za usluge	143.320	140.320	140.178,91	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.460,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.835,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.882,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	111.000	104.178,21	93,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.178,21	
3293	Reprezentacija			5.250,00	
3294	Članarine i norme			750,00	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	17.660.000	17.660.000	17.659.135,75	100,00
323	Rashodi za usluge	17.660.000	17.660.000	17.659.135,75	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.697.755,89	
3238	Računalne usluge			12.961.379,86	
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	2.000.000	2.000.000	967.769,12	48,39
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	967.769,12	48,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			967.769,12	
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	285.000	282.500	235.000,00	83,19
311	Plaće (Bruto)	50.000	47.500		
323	Rashodi za usluge	235.000	235.000	235.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			235.000,00	
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.330.000	1.263.500	703.700,00	55,69
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.330.000	1.263.500	703.700,00	55,69
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			703.700,00	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	210.000	210.000	209.205,66	99,62
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	209.205,66	99,62
3235	Zakupnine i najamnine			209.205,66	
K664013	INFORMATIZACIJA	6.994.000	6.994.000	6.994.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			2.500.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
4123	Licence			2.700.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	694.000	694.000	694.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			694.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			100.000,00	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.175.000	2.175.000	2.081.092,75	95,68
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
421	Građevinski objekti	1.655.000	1.655.000	1.561.092,75	94,33
4212	Poslovni objekti			1.480.390,50	
4214	Ostali građevinski objekti			80.702,25	
422	Postrojenja i oprema	440.000	440.000	440.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			272.539,98	
4222	Komunikacijska oprema			93.951,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.508,87	
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	40.000	40.000	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	508.317	508.317	5.083.166,72	1.000,00
323	Rashodi za usluge	508.317	508.317	5.083.166,72	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.083.166,72	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	22.847.244	22.847.244	25.609.398,60	112,09
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	262.101,44	53,49
3211	Službena putovanja			247.601,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	681,90	1,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			681,90	
323	Rashodi za usluge	11.340.000	11.340.000	16.460.646,92	145,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.942,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.764,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.270,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.813.345,59	
3238	Računalne usluge			9.468.322,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000		
412	Nematerijalna imovina	5.107.244	5.107.244	5.107.242,09	100,00
4123	Licence			5.107.242,09	
421	Građevinski objekti	750.000	750.000		
422	Postrojenja i oprema	5.070.000	5.070.000	3.778.726,25	74,53
4221	Uredska oprema i namještaj			3.778.726,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000	23.000		
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	925.000	878.750	563.586,95	64,14
323	Rashodi za usluge	925.000	878.750	563.586,95	64,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			563.586,95	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	600.000	600.000	600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			600.000,00	
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrđe	1.000.000	1.000.000	998.997,11	99,90
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000	998.997,11	99,90
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	1.000.000	998.997,11	99,90
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			200.000,00	
313	Doprinosi na plaće	35.050	35.050	35.035,51	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.572,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.462,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.360	5.360	5.352,00	99,85
3211	Službena putovanja			2.052,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.960	7.960	7.947,35	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			997,19	
3223	Energija			6.950,16	
323	Rashodi za usluge	748.140	748.140	747.180,45	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.897,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600.963,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.488,00	
3234	Komunalne usluge			2.158,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.700,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			8.972,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490	1.490	1.481,80	99,45
3293	Reprezentacija			1.481,80	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.528.328.555	1.530.377.716	1.518.103.814,80	99,20
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	728.937.267	732.802.271	863.211.768,18	117,80
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	14.373.796	13.660.885	12.714.255,17	93,07
K779045	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	97.977	97.977	96.059,64	98,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	97.977	97.977	96.059,64	98,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			96.059,64	
K784033	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA	8.925.606	8.479.326	7.666.041,70	90,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.925.606	8.479.326	7.666.041,70	90,41
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.666.041,70	
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	5.350.213	5.083.582	4.952.153,83	97,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.583	17.583		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.332.630	5.065.999	4.952.153,83	97,75
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.952.153,83	
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	35.584.842	35.584.842	9.744.511,84	27,38
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	25.000.000	25.000.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	25.000.000	25.000.000		
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	93.086	93.086		
321	Naknade troškova zaposlenima	43.086	43.086		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
A784030	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	106.440	106.440		
321	Naknade troškova zaposlenima	46.440	46.440		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	3.851.918	3.851.918	3.216.259,10	83,50
323	Rashodi za usluge	3.317.508	3.317.508	3.216.259,10	96,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.126.899,72	
3238	Računalne usluge			89.359,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.410	534.410		
A784032	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	6.533.398	6.533.398	6.528.252,74	99,92
323	Rashodi za usluge	6.074.000	6.074.000	6.069.441,58	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.069.441,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	459.398	459.398	458.811,16	99,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			458.811,16	
3401	ZAŠTITA PRIRODE	5.378.000	5.240.500	5.000.571,01	95,42
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	5.378.000	5.240.500	5.000.571,01	95,42
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	338.276,39	96,65
3211	Službena putovanja			338.276,39	
323	Rashodi za usluge	839.000	839.000	801.891,03	95,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			798.328,53	
3239	Ostale usluge			3.562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	60.431,49	67,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.431,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.000	709.000	708.733,74	99,96
3294	Članarine i norme			708.733,74	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000		
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.750.000	2.612.500	2.491.238,36	95,36
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.491.238,36	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	96.740.488	95.455.903	84.365.218,46	88,38
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	887.500	887.500	663.882,91	74,80
321	Naknade troškova zaposlenima	237.500	237.500	40.579,91	17,09
3211	Službena putovanja			40.579,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	43.281,61	86,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.281,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	580.021,39	96,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			580.021,39	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.945.018	3.945.018	3.755.665,27	95,20
321	Naknade troškova zaposlenima	990.018	990.018	862.828,27	87,15
3211	Službena putovanja			862.828,27	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740.000	2.740.000	2.692.837,00	98,28
3293	Reprezentacija			9.730,82	
3294	Članarine i norme			2.683.106,18	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	933.000	933.000	585.471,63	62,75
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	284.019,02	63,12
3211	Službena putovanja			284.019,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	17.082,26	42,71
3222	Materijal i sirovine			392,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.689,80	
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	240.123,65	78,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.865,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.250,00	
3239	Ostale usluge			182.508,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	138.000	44.246,70	32,06
3293	Reprezentacija			6.182,05	
3294	Članarine i norme			37.475,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			588,75	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	85.000	85.000	20.650,30	24,29
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	11.077,10	15,82
3239	Ostale usluge			11.077,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.573,20	63,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.333,95	
3293	Reprezentacija			2.239,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	3.649.955	3.649.955	3.182.468,08	87,19
323	Rashodi za usluge	1.345.267	1.345.267	882.468,08	65,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			882.468,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.688	4.688		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.300.000,00	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	56.788.995	55.612.060	53.574.431,12	96,34
311	Plaće (Bruto)	36.160.000	35.515.500	35.030.160,19	98,63
3111	Plaće za redovan rad			34.962.800,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.834,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.525,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	874.490	1.299.490	1.287.026,56	99,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.287.026,56	
313	Doprinosi na plaće	6.471.733	6.148.733	5.881.117,66	95,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.300.265,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			580.851,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.714.094	1.629.094	1.410.284,08	86,57
3211	Službena putovanja			143.928,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.196.926,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.580,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.849,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	739.000	702.050	557.701,05	79,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			344.214,01	
3222	Materijal i sirovine			1.034,25	
3223	Energija			146.902,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.550,02	
323	Rashodi za usluge	10.249.714	9.737.229	9.029.574,48	92,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500.735,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			324.398,95	
3234	Komunalne usluge			146.942,40	
3235	Zakupnine i najamnine			5.493.653,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.398,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.093.262,56	
3239	Ostale usluge			389.182,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	298.000	298.000	204.816,53	68,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			204.816,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.964	216.964	140.952,22	64,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.078,03	
3293	Reprezentacija			7.783,07	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			101.975,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.715,70	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	32.798,35	59,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.981,74	
3433	Zatezne kamate			584,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.231,63	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.474.000	1.445.500	1.179.252,71	81,58
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000	541.500	425.519,15	78,58
3223	Energija			388.760,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.200,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.557,50	
323	Rashodi za usluge	744.000	744.000	689.946,14	92,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.162,22	
3235	Zakupnine i najamnine			397.051,53	
3239	Ostale usluge			70.232,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	63.787,42	39,87
3292	Premije osiguranja			63.787,42	
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	17.027.588	17.027.588	10.194.218,65	59,87
321	Naknade troškova zaposlenima	745.000	745.000	434.164,50	58,28
3211	Službena putovanja			430.544,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.620,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	66.000	50.548,96	76,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.908,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.640,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	4.043.750	4.043.750	1.953.557,83	48,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.953.557,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	8.149,28	27,16
3293	Reprezentacija			6.949,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.000.000	4.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.032.838	8.032.838	7.710.444,02	95,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.710.444,02	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	37.354,06	37,35
4221	Uredska oprema i namještaj			37.354,06	
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	100.000	100.000	114.135,10	114,14
321	Naknade troškova zaposlenima			2.334,00	
3211	Službena putovanja			2.334,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.971,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.971,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	108.830,10	108,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108.830,10	
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA	270.000	270.000	262.500,00	97,22
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	262.500,00	97,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.500,00	
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	1.490.005	1.490.005	1.250.999,81	83,96
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	43.651,40	85,59
3211	Službena putovanja			40.704,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.946,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	1.683,79	37,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3223	Energija			1.533,79	
323	Rashodi za usluge	1.108.000	1.108.000	917.541,49	82,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.428,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.650,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.975,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			816.424,36	
3239	Ostale usluge			9.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	162.039,43	90,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			162.039,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	109.581,55	84,29
3293	Reprezentacija			109.581,55	
422	Postrojenja i oprema	16.505	16.505	16.502,15	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			16.502,15	
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD			1.379.218,77	
323	Rashodi za usluge			775.318,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			775.318,77	
422	Postrojenja i oprema			603.900,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			603.900,00	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	132.500	132.500	132.969,84	100,35
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.472,96	102,36
3211	Službena putovanja			20.472,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.750	18.750	18.750,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.750,00	
323	Rashodi za usluge	93.750	93.750	93.746,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.746,88	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.153.000	2.073.850	1.433.076,79	69,10
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	2.414,51	12,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.414,51	
323	Rashodi za usluge	1.583.000	1.503.850	938.695,56	62,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.602,53	
3235	Zakupnine i najamnine			259.003,50	
3238	Računalne usluge			540.089,53	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	491.966,72	98,39
4221	Uredska oprema i namještaj			491.966,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
K576267	OPREMANJE ZGRADA	307.875	307.875	154.866,02	50,30
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	41.091,16	41,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.091,16	
422	Postrojenja i oprema	207.875	207.875	113.774,86	54,73
4221	Uredska oprema i namještaj			105.087,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.687,50	
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	5.141.461	5.141.461	5.116.472,00	99,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	1.155.770	1.155.770	1.155.770,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.155.770,00	
422	Postrojenja i oprema	3.985.691	3.985.691	3.960.702,00	99,37
4221	Uredska oprema i namještaj			3.960.702,00	
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUCIM TVARIMA	140.859	140.859	126.253,50	89,63
321	Naknade troškova zaposlenima	18.984	18.984	18.981,44	99,99
3211	Službena putovanja			14.101,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.880,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.375	4.375	3.028,77	69,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.028,77	
323	Rashodi za usluge	93.750	93.750	88.787,50	94,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.125,00	
3239	Ostale usluge			28.787,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.750	8.750	2.184,02	24,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.184,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	13.271,77	88,48
3293	Reprezentacija			13.271,77	
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	1.327.732	1.327.732	638.775,00	48,11
323	Rashodi za usluge	1.327.732	1.327.732	638.775,00	48,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.775,00	
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	766.000	766.000	599.910,96	78,32
323	Rashodi za usluge	766.000	766.000	599.910,96	78,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			599.910,96	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	204.825.091	204.825.091	191.359.086,98	93,43
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	44.000	44.000	29.161,39	66,28
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	14.161,39	70,81
3211	Službena putovanja			14.161,39	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	15.000,00	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	202.234.874	202.234.874	190.008.616,34	93,95
311	Plaće (Bruto)	2.397.489	2.397.489	2.022.921,53	84,38
3111	Plaće za redovan rad			2.022.921,53	
313	Doprinosi na plaće	427.235	427.235	347.938,87	81,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313.549,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.389,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	736.366	736.366	368.228,96	50,01
3211	Službena putovanja			96.732,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.939,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			221.557,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.563	50.563	32.493,22	64,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.488,76	
3223	Energija			2.004,46	
323	Rashodi za usluge	5.706.897	5.706.897	4.529.756,10	79,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.436,26	
3235	Zakupnine i najamnine			91.128,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.316.108,92	
3239	Ostale usluge			15.082,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.778	7.778		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.068	20.068	62.870,40	313,29
3293	Reprezentacija			62.870,40	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.094.972	176.094.972	167.414.528,82	95,07
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			20.246.864,02	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			147.167.664,80	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	16.664.029	16.664.029	14.846.150,39	89,09
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.138.765,87	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			13.707.384,52	
412	Nematerijalna imovina	44.118	44.118	247.281,25	560,50
4123	Licence			247.281,25	
422	Postrojenja i oprema	85.359	85.359	136.446,80	159,85
4221	Uredska oprema i namještaj			136.446,80	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	2.546.217	2.546.217	1.321.309,25	51,89
311	Plaće (Bruto)	489.210	489.210	439.713,85	89,88
3111	Plaće za redovan rad			439.713,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.551	65.551	25.775,00	39,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.775,00	
313	Doprinosi na plaće	91.563	91.563	75.630,84	82,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.155,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.475,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	122.893	122.893	19.850,81	16,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.850,81	
323	Rashodi za usluge	962.000	962.000	128.145,66	13,32
3235	Zakupnine i najamnine			128.145,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	78.000,00	520,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.000,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	700.000	700.000	496.689,66	70,96
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			496.689,66	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	57.503,43	57,50
4221	Uredska oprema i namještaj			57.503,43	
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	371.777.111	377.777.111	560.028.124,72	148,24
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERRITORIJU RH	38.483	38.483	917,55	2,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.483	38.483	917,55	2,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			917,55	
K784037	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.795.587	41.795.587	41.795.587,00	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	41.795.587	41.795.587	41.795.587,00	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			41.795.587,00	
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	5.284.671	5.284.671	4.034.885,03	76,35
311	Plaće (Bruto)	873.098	873.098	408.799,19	46,82
3111	Plaće za redovan rad			408.799,19	
313	Doprinosi na plaće	132.946	132.946	70.313,39	52,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.363,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.949,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.347	84.347	8.653,82	10,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.653,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	32.210,81	46,02
3235	Zakupnine i najamnine			32.210,81	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.074.280	4.074.280	3.514.907,82	86,27
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.514.907,82	
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	277.017.611	283.017.611	466.910.558,28	164,98
321	Naknade troškova zaposlenima	166.423	166.423	88.394,73	53,11
3211	Službena putovanja			30.674,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.719,98	
323	Rashodi za usluge	45.049	45.049	45.045,00	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.045,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.502	4.502	4.499,00	99,93
3293	Reprezentacija			4.499,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.705.239	29.705.239	27.897.431,38	93,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.897.431,38	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	253.096.398	253.096.398	438.875.188,17	173,40
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			438.875.188,17	
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			45.000.000,00	
K784041	ISPA GRAD KARLOVAC	1.930.221	1.930.221	1.913.579,00	99,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.060.221	1.060.221	1.060.221,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.060.221,00	
386	Kapitalne pomoći	870.000	870.000	853.358,00	98,09
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			853.358,00	
T784035	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONE	710.538	710.538	372.597,86	52,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	710.323	710.323	372.597,86	52,45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			372.597,86	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	215	215		
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	257.939	257.939		
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	257.939	257.939		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.069	244.069		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.870	7.870		
07710	Agencija za zaštitu okoliša	2.372.663	2.372.663	2.376.043,22	100,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.372.663	2.372.663	2.376.043,22	100,14
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	21.233	21.233	21.232,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.233	21.233	21.232,02	100,00
3211	Službena putovanja			21.232,02	
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	2.263.725	2.263.725	2.266.969,08	100,14
311	Plaće (Bruto)	1.416.726	1.416.726	1.416.725,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.416.725,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.966	14.966	14.965,07	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.965,07	
313	Doprinosi na plaće	249.775	249.775	249.773,42	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.377,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.396,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.625	80.625	80.625,00	100,00
3211	Službena putovanja			285,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.767,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.572,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.349	14.349	14.348,18	99,99
3222	Materijal i sirovine			65,00	
3223	Energija			14.237,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46,02	
323	Rashodi za usluge	414.577	414.577	414.576,63	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.049,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.177,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3234	Komunalne usluge			10.582,01	
3235	Zakupnine i najamnine			207.876,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.102,83	
3239	Ostale usluge			38.188,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.957	22.957	26.205,63	114,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.205,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.233	49.233	49.232,64	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.479,89	
3292	Premije osiguranja			2.355,26	
3295	Pristojbe i naknade			2.148,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248,50	
343	Ostali financijski rashodi	517	517	516,83	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,00	
3433	Zatezne kamate			361,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			153,40	
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	1.000	1.000	1.137,77	113,78
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.137,77	113,78
3211	Službena putovanja			1.137,77	
T730051	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	9.772	9.772	9.772,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.772	9.772	9.772,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.772,00	
T730054	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	58.112	58.112	58.111,71	100,00
323	Rashodi za usluge	58.112	58.112	58.111,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.111,71	
T730055	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	18.821	18.821	18.820,64	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.821	18.821	18.820,64	100,00
3211	Službena putovanja			14.520,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.300,00	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	593.625.941	593.725.941	463.839.391,65	78,12
3401	ZAŠTITA PRIRODE	593.625.941	593.725.941	463.839.391,65	78,12
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	542.662.267	542.762.267	424.164.307,49	78,15
311	Plaće (Bruto)	153.986.926	153.836.926	155.518.412,81	101,09
3111	Plaće za redovan rad			154.638.563,21	
3112	Plaće u naravi			438.473,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			235.667,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			205.709,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.014.287	6.264.287	7.364.102,46	117,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.364.102,46	
313	Doprinosi na plaće	26.571.211	26.571.211	26.686.032,09	100,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			190.389,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.873.350,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.622.291,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.934.535	8.934.535	7.943.702,26	88,91
3211	Službena putovanja			2.307.667,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.607.765,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.012.177,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.090,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.282.769	79.282.769	62.451.246,50	78,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.260.171,20	
3222	Materijal i sirovine			32.818.160,71	
3223	Energija			15.581.738,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.136.250,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.137.242,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.517.683,78	
323	Rashodi za usluge	88.468.791	88.468.791	61.859.553,42	69,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.763.857,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.631.116,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.349.818,36	
3234	Komunalne usluge			4.699.394,51	
3235	Zakupnine i najamnine			2.165.768,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			657.079,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.940.259,88	
3238	Računalne usluge			2.212.605,79	
3239	Ostale usluge			7.439.652,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	836.614	836.614	545.965,12	65,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			545.965,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.228.550	23.228.550	13.819.104,22	59,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			880.441,20	
3292	Premije osiguranja			1.606.268,69	
3293	Reprezentacija			1.250.588,52	
3294	Članarine i norme			170.346,32	
3295	Pristojbe i naknade			6.705.765,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.560,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.184.133,64	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	220.500	220.500	76.829,75	34,84
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			76.829,75	
343	Ostali finansijski rashodi	1.362.044	1.362.044	1.598.263,94	117,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			877.934,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			176.787,66	
3433	Zatezne kamate			39.809,02	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			503.733,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	89.000	89.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.954.320	16.954.320	14.343.987,39	84,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.343.987,39	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	61.500,00	12,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			61.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.200	76.200	80.769,00	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.769,00	
381	Tekuće donacije	3.047.000	3.047.000	1.757.475,34	57,68
3811	Tekuće donacije u novcu			1.376.778,97	
3812	Tekuće donacije u naravi			380.696,37	
382	Kapitalne donacije			2.500,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.926.310	6.926.310	4.400.610,45	63,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.316.859,42	
3832	Penali, ležarine i drugo			14.405,37	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			10.490,80	
3835	Ostale kazne			58.854,86	
386	Kapitalne pomoći	49.990	49.990	1.108,00	2,22
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.108,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	2.000.000	316.325,80	15,82
4111	Zemljište			316.325,80	
412	Nematerijalna imovina	10.345.910	10.345.910	4.773.239,63	46,14
4122	Koncesije			101.115,00	
4123	Licence			1.650,00	
4124	Ostala prava			4.443.354,23	
4126	Ostala nematerijalna imovina			227.120,40	
421	Građevinski objekti	33.000.221	33.000.221	14.624.939,00	44,32
4211	Stambeni objekti			135.946,82	
4212	Poslovni objekti			6.165.108,32	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			474.887,02	
4214	Ostali građevinski objekti			7.848.996,84	
422	Postrojenja i oprema	20.001.046	20.001.046	13.643.422,63	68,21
4221	Uredska oprema i namještaj			5.441.698,75	
4222	Komunikacijska oprema			565.380,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			609.887,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.556,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			912.212,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			60.228,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.017.459,25	
423	Prijevozna sredstva	24.105.869	24.105.869	8.689.314,24	36,05
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.544.133,24	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			145.181,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	775.000	775.000	84.517,00	10,91
4241	Knjige			19.450,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			65.067,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	71.000	71.000	6.542,42	9,21
4251	Višegodišnji nasadi			750,42	
4252	Osnovno stado			5.792,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.942.096	5.942.096	4.395.066,09	73,96
4262	Ulaganja u računalne programe			432.641,45	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.191.875,97	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.770.548,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.885.118	28.885.118	18.307.666,10	63,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.307.666,10	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	861.960	861.960	568.085,83	65,91
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			568.085,83	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	125.000	125.000	71.176,00	56,94
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			71.176,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			172.850,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			172.850,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.133.500	1.133.500	1.133.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	165.500	165.500	165.500,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			90.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.500,00	
323	Rashodi za usluge	667.000	667.000	667.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.000,00	
3239	Ostale usluge			22.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4124	Ostala prava			1.000,00	
421	Građevinski objekti	197.000	197.000	197.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			147.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	93.000	93.000	93.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
A779038	IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA	468.107	468.107	80.000,08	17,09
	PRIRODE				
311	Plaće (Bruto)	19.300	19.300	26.752,73	138,62
3111	Plaće za redovan rad			26.752,73	
313	Doprinosi na plaće	3.318	3.318	4.860,71	146,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.380,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			480,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.789	4.789	6.850,78	143,05
3211	Službena putovanja			3.794,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.055,95	
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000	28.026,74	11,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.818,74	
3239	Ostale usluge			1.108,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.434,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.434,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.074,50	
3293	Reprezentacija			2.074,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	203.700	203.700		
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	20.000.000	20.000.000	29.069.568,56	145,35
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000	505.000	4.031,32	0,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.031,32	
323	Rashodi za usluge	8.296.070	8.296.070	16.224.266,49	195,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.111.441,24	
3238	Računalne usluge			15.463,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			97.361,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	23.922,56	59,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.922,56	
343	Ostali financijski rashodi	300	300	300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000		
423	Prijevozna sredstva	3.275.000	3.275.000	3.274.325,00	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.274.325,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.283.630	7.283.630	9.542.723,19	131,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.542.723,19	
K779037	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO	29.362.067	29.362.067	9.392.015,52	31,99
311	Plaće (Bruto)	364.111	364.111	282.562,56	77,60
3111	Plaće za redovan rad			282.562,56	
313	Doprinosi na plaće	62.628	62.628	48.929,83	78,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.115,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.814,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.400	34.400	18.554,70	53,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.554,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.934	81.934	103.600,76	126,44
3225	Sitni inventar i auto gume			103.600,76	
323	Rashodi za usluge	3.569.037	3.569.037	2.156.717,28	60,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154.504,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.002.212,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.770	48.770		
421	Građevinski objekti	16.002.522	16.002.522	6.482.178,54	40,51
4212	Poslovni objekti			6.482.178,54	
422	Postrojenja i oprema	2.810.575	2.810.575	229.806,12	8,18
4221	Uredska oprema i namještaj			175.109,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.248,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.448,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.900.390	5.900.390		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	487.700	487.700	69.665,73	14,28
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			69.665,73	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	108.288.692	108.731.192	108.689.876,36	99,96
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	108.288.692	108.731.192	108.689.876,36	99,96
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.972.772	47.415.272	47.612.464,72	100,42
311	Plaće (Bruto)	32.150.000	32.150.000	32.143.298,21	99,98
3111	Plaće za redovan rad			32.143.298,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	863.750	1.306.250	1.411.924,61	108,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.411.924,61	
313	Doprinosi na plaće	5.517.550	5.517.550	5.517.502,74	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.972.168,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			545.334,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875.000	1.875.000	1.978.531,85	105,52
3211	Službena putovanja			58.901,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.796.745,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.884,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.700	2.736.700	2.722.512,11	99,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			527.035,73	
3222	Materijal i sirovine			3.652,08	
3223	Energija			2.054.218,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.717,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.582,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.305,51	
323	Rashodi za usluge	3.205.000	3.205.000	3.018.563,81	94,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			748.276,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			415.180,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.228,09	
3234	Komunalne usluge			347.616,57	
3235	Zakupnine i najamnine			336.856,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			223.678,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.237,01	
3238	Računalne usluge			6.083,11	
3239	Ostale usluge			417.407,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.772	154.772	156.856,72	101,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.856,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	385.103,40	142,63
3292	Premije osiguranja			58.609,49	
3293	Reprezentacija			5.419,73	
3294	Članarine i norme			10.010,00	
3295	Pristojbe i naknade			180.027,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.037,18	
343	Ostali financijski rashodi	69.000	69.000	75.421,01	109,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.585,92	
3433	Zatezne kamate			4.835,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	125.750,26	232,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			125.750,26	
422	Postrojenja i oprema	77.000	77.000	77.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			71.962,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.037,50	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	16.502.500	16.502.500	18.725.929,92	113,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000	1.600.000	1.436.687,12	89,79
3211	Službena putovanja			1.389.038,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.648,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.895.000	4.895.000	4.341.113,09	88,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,80	
3222	Materijal i sirovine			2.789.697,40	
3223	Energija			260,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.049.800,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			353.025,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			148.296,89	
323	Rashodi za usluge	8.450.000	8.450.000	8.870.527,38	104,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.491.512,99	
3235	Zakupnine i najamnine			783.481,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.002.051,44	
3238	Računalne usluge			10.337,32	
3239	Ostale usluge			583.144,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	70.907,90	128,92
3294	Članarine i norme			10.997,59	
3295	Pristojbe i naknade			13.945,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.965,31	
422	Postrojenja i oprema	1.485.000	1.485.000	3.946.504,43	265,76
4222	Komunikacijska oprema			490.980,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			109.706,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.818.903,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			526.914,65	
423	Prijevozna sredstva	17.500	17.500	60.190,00	343,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.190,00	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.983.000	1.983.000	2.156.076,74	108,73
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	115.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			107.575,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000	248.000	247.990,24	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.100,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.662,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.227,06	
323	Rashodi za usluge	1.510.000	1.510.000	1.683.086,50	111,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			697.390,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			854.476,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.220,37	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	110.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			16.118,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			50.650,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.306,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.924,92	
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.030.500	1.030.500	1.289.436,34	125,13
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	173.595,20	64,29
3211	Službena putovanja			146.315,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	1.105.341,14	147,38
3235	Zakupnine i najamnine			179.580,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.760,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			8.000,00	
A654021	OBRANA OD TUČE	12.543.000	12.543.000	13.870.049,73	110,58
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	395.000	289.552,93	73,30
3211	Službena putovanja			217.065,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.487,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.065.000	5.065.000	4.884.724,36	96,44
3222	Materijal i sirovine			4.389.579,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361.416,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.969,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88.758,38	
323	Rashodi za usluge	6.301.437	6.301.437	7.930.355,24	125,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.002.033,46	
3235	Zakupnine i najamnine			238.681,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.867,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.318.070,72	
3239	Ostale usluge			255.702,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	279.085,36	111,63
3292	Premije osiguranja			48.442,75	
3293	Reprezentacija			1.476,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			49.249,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.916,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000	105.000	133.159,34	126,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			133.159,34	
421	Građevinski objekti	48.563	48.563	18.562,50	38,22
4214	Ostali građevinski objekti			18.562,50	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	154.610,00	85,89
4221	Uredska oprema i namještaj			25.009,18	
4222	Komunikacijska oprema			26.396,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.726,74	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.904,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.574,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000	18.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000	180.000	180.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			180.000,00	
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	1.141.500	1.141.500	1.718.913,14	150,58
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000	214.000	130.438,45	60,95
3211	Službena putovanja			125.237,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.201,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500	82.500	86.486,67	104,83
3222	Materijal i sirovine			75.832,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.654,13	
323	Rashodi za usluge	745.000	745.000	1.244.297,12	167,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.546,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.227.750,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	257.690,90	257,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.690,90	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	11.995.000	11.995.000	11.586.044,02	96,59
321	Naknade troškova zaposlenima	1.010.000	1.010.000	851.044,02	84,26
3211	Službena putovanja			838.826,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.217,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.985.000	10.985.000	10.735.000,00	97,72
3294	Članarine i norme			10.735.000,00	
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	5.763.500	5.763.500	6.386.833,27	110,82
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	235.000	232.804,47	99,07
3211	Službena putovanja			217.897,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.907,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	935.000	935.000	622.967,02	66,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261,93	
3222	Materijal i sirovine			113.577,35	
3223	Energija			143.621,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361.111,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.394,77	
323	Rashodi za usluge	3.435.000	3.435.000	4.012.784,79	116,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.178,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.816.283,77	
3235	Zakupnine i najamnine			58.007,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.923.759,15	
3239	Ostale usluge			134.555,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	86.000	86.000	172.543,75	200,63
4214	Ostali građevinski objekti			172.543,75	
422	Postrojenja i oprema	1.027.500	1.027.500	1.279.531,99	124,53
4221	Uredska oprema i namještaj			107.742,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.337,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			998.031,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.420,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	9.000,00	90,00
4262	Ulaganja u računalne programe			9.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.201,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.201,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			30.000,00	
K654052	INFORMATIZACIJA	1.574.500	1.574.500	1.802.651,68	114,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.135,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			865,00	
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.815,19	
3238	Računalne usluge			205.184,81	
422	Postrojenja i oprema	677.500	677.500	403.965,07	59,63
4221	Uredska oprema i namještaj			403.965,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	517.000	517.000	99.500,00	19,25
4262	Ulaganja u računalne programe			99.500,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	120.000	120.000	1.039.186,61	865,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.039.186,61	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	500.000	500.000	205.182,04	41,04
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	70.906,92	52,52
3211	Službena putovanja			69.773,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.133,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	331.000	331.000	133.520,55	40,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.310,65	
3238	Računalne usluge			209,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	754,57	75,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			754,57	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000		
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	210.000	210.000	78.689,59	37,47
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	51.384,23	93,43
3211	Službena putovanja			50.405,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			978,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	1.832,24	26,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			684,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.148,00	
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	7.375,71	9,58
3235	Zakupnine i najamnine			7.375,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	800,41	40,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,41	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	17.297,00	43,24
4221	Uredska oprema i namještaj			17.297,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	195.000	195.000	112.391,31	57,64
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	1.467,20	1,47
3211	Službena putovanja			1.467,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400	8.400		
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	74.303,41	96,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.303,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			16.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	20.620,70	572,80
4221	Uredska oprema i namještaj			20.620,70	
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	690.000	690.000	145.415,04	21,07
321	Naknade troškova zaposlenima	284.030	284.030	77.756,19	27,38
3211	Službena putovanja			77.756,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	1.187,77	16,97
3225	Sitni inventar i auto gume			1.187,77	
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	50.579,72	22,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.650,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.386,47	
3239	Ostale usluge			28.343,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.886,50	98,87
3293	Reprezentacija			5.031,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.855,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	576,99	19,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			576,99	
422	Postrojenja i oprema	133.970	133.970	5.427,87	4,05
4221	Uredska oprema i namještaj			5.427,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000	800.000	504.789,55	63,10
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	504.789,55	63,10
3235	Zakupnine i najamnine			504.789,55	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	137.500	137.500	133.406,25	97,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	137.500	137.500	133.406,25	97,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.406,25	
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU	2.000	2.000	2.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.000,00	
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	10.000	10.000	64.248,00	642,48
321	Naknade troškova zaposlenima			12.440,00	
3211	Službena putovanja			12.440,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	26.159,50	261,60
3235	Zakupnine i najamnine			3.865,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.293,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.648,50	
3293	Reprezentacija			25.275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			373,50	
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	181.300	181.300	74.449,23	41,06
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	5.056,16	7,22
3211	Službena putovanja			5.056,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	50.223,56	94,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.223,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	52,92	5,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			16.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300	4.300		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	3.116,59	20,78
4262	Ulaganja u računalne programe			3.116,59	
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA	136.230	136.230		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	46.230	46.230		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	18.000	18.000	7.348,26	40,82
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.138,00	21,38
3211	Službena putovanja			2.138,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			711,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			562,50	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.498,76	89,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.498,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.193.500	1.193.500	1.394.372,33	116,83
321	Naknade troškova zaposlenima	496.000	496.000	432.237,30	87,14
3211	Službena putovanja			273.960,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.276,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.500	190.500	190.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.339,90	
3222	Materijal i sirovine			160,10	
323	Rashodi za usluge	497.000	497.000	761.702,92	153,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			761.702,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.932,11	98,64
4241	Knjige			4.932,11	
K654073	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2 - ENHEMS			245.854,08	
323	Rashodi za usluge			105.520,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.520,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.333,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.333,42	
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	395.000	395.000	261.948,74	66,32
311	Plaće (Bruto)	22.500	22.500		
313	Doprinosi na plaće	3.750	3.750		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	62.548,16	147,17
3211	Službena putovanja			62.548,16	
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500	142.875,00	336,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	125.000	125.000	56.525,58	45,22
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			56.525,58	
422	Postrojenja i oprema	126.250	126.250		
K654075	USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	500	500		
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET	7.520	7.520	7.514,30	99,92
323	Rashodi za usluge	7.520	7.520	7.514,30	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.514,30	
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	197.870	197.870	261.919,65	132,37
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	46.920,68	234,60
3111	Plaće za redovan rad			46.920,68	
313	Doprinosi na plaće	3.370	3.370	8.070,31	239,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.272,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			797,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	77.036,43	296,29
3211	Službena putovanja			66.970,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.432,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.633,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	129.461,55	112,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.461,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	430,68	43,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			430,68	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRO	3.300.000	3.300.000		
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000		
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	807.500	807.500		
422	Postrojenja i oprema	807.500	807.500		
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKO INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet			40.065,43	
321	Naknade troškova zaposlenima			39.769,65	
3211	Službena putovanja			39.769,65	
343	Ostali financijski rashodi			295,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			295,78	
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO			1.883,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			1.883,00	
3211	Službena putovanja			1.883,00	
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	1.824.319	1.824.319	1.831.684,14	100,40
3401	ZAŠTITA PRIRODE	1.824.319	1.824.319	1.831.684,14	100,40
A779028	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.797.212	1.797.212	1.804.577,92	100,41
311	Plaće (Bruto)	1.210.549	1.210.549	1.210.548,40	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.210.548,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.276	19.276	19.275,33	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.275,33	
313	Doprinosi na plaće	202.795	202.795	202.794,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.460,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.334,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.136	49.136	49.135,42	100,00
3211	Službena putovanja			933,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.591,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			611,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.187	11.187	11.186,62	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.715,97	
3223	Energija			2.470,65	
323	Rashodi za usluge	298.708	298.708	298.707,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.389,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.995,16	
3234	Komunalne usluge			3.470,53	
3235	Zakupnine i najamnine			270.124,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
3239	Ostale usluge			4.352,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.369,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.369,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.072	5.072	5.071,37	99,99
3292	Premije osiguranja			2.824,37	
3295	Pristojbe i naknade			2.247,00	
343	Ostali financijski rashodi	489	489	489,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			489,00	
A779033	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.081	1.081	1.080,29	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	1.081	1.081	1.080,29	99,93
3211	Službena putovanja			1.080,29	
K779029	INFORMATIZACIJA ZAVODA	25.076	25.076	25.075,93	100,00
323	Rashodi za usluge	25.076	25.076	25.075,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.089,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.799,00	
K779034	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	950	950	950,00	100,00
323	Rashodi za usluge	950	950	950,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			950,00	
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	44.255.479	44.236.615	33.067.448,70	74,75
3401	ZAŠTITA PRIRODE	6.880.693	6.880.693	3.992.546,67	58,03
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	2.379.297	2.379.297	1.966.008,59	82,63
321	Naknade troškova zaposlenima	285.600	285.600	200.036,61	70,04
3211	Službena putovanja			191.208,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.827,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	6.300,00	24,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.300,00	
323	Rashodi za usluge	1.974.957	1.974.957	1.697.157,95	85,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.706,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.655.776,55	
3239	Ostale usluge			2.675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.900	43.900	13.179,04	30,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.179,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.840	48.840	49.334,99	101,01
3293	Reprezentacija			49.334,99	
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	2.647.120	2.647.120	316.528,42	11,96
311	Plaće (Bruto)	269.700	269.700		
313	Doprinosi na plaće	45.800	45.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	29.647	29.647		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.731.973	1.731.973	316.528,42	18,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.528,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
K905006	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	1.471.537	1.471.537	1.414.596,88	96,13
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	8.289,12	20,72
3211	Službena putovanja			8.289,12	
323	Rashodi za usluge	1.426.537	1.426.537	1.404.255,79	98,44
3235	Zakupnine i najamnine			2.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.402.105,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.051,97	41,04
3293	Reprezentacija			2.051,97	
K905015	IPA 2011 FFRAC-ENIA - JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)	306.054	306.054	263.954,95	86,24
323	Rashodi za usluge	306.054	306.054	263.954,95	86,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.954,95	
T905007	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET	76.685	76.685	31.457,83	41,02
313	Doprinosi na plaće	2.376	2.376		
321	Naknade troškova zaposlenima	419	419		
323	Rashodi za usluge	73.890	73.890	31.457,83	42,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.457,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	37.374.786	37.355.922	29.074.902,03	77,83
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.820.770	13.801.906	13.047.956,49	94,54
311	Plaće (Bruto)	8.111.278	8.092.414	7.733.999,72	95,57
3111	Plaće za redovan rad			7.711.261,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.738,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.374	407.374	368.792,14	90,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			368.792,14	
313	Doprinosi na plaće	1.420.493	1.420.493	1.333.041,68	93,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.201.287,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			131.754,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	591.989	591.989	471.876,01	79,71
3211	Službena putovanja			39.958,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346.599,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.568,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.550	246.550	146.496,00	59,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.866,46	
3222	Materijal i sirovine			1.576,22	
3223	Energija			8.723,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.384,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.944,50	
323	Rashodi za usluge	2.772.076	2.772.076	2.766.559,63	99,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248.947,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			701.358,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.235,03	
3234	Komunalne usluge			26.761,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.420.640,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.239,46	
3239	Ostale usluge			118.876,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.700	52.700	63.761,16	120,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.761,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.202	210.202	161.858,16	77,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.489,77	
3292	Premije osiguranja			82.148,85	
3293	Reprezentacija			8.963,02	
3294	Članarine i norme			11.707,91	
3295	Pristojbe i naknade			21.045,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.503,61	
343	Ostali financijski rashodi	8.108	8.108	1.571,99	19,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.039,90	
3433	Zatezne kamate			209,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			322,50	
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	483.207	483.207	465.967,70	96,43
321	Naknade troškova zaposlenima	28.207	28.207	60.157,70	213,27
3211	Službena putovanja			60.157,70	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	405.810,00	90,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			405.810,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.250.000	1.250.000	1.202.635,63	96,21
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	1.202.635,63	96,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.543,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.153.092,50	
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.341.219	1.341.219	1.297.685,97	96,75
322	Rashodi za materijal i energiju	17.700	17.700	11.667,31	65,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.667,31	
323	Rashodi za usluge	1.188.519	1.188.519	1.151.768,66	96,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.126,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			705.187,53	
3235	Zakupnine i najamnine			331.610,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.844,40	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	19.250,00	96,25
4123	Licence			19.250,00	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	115.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			75.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			40.000,00	
K905004	OPREMANJE AGENCIJE	53.000	53.000	43.835,58	82,71
422	Postrojenja i oprema	53.000	53.000	43.835,58	82,71
4221	Uredska oprema i namještaj			30.859,58	
4222	Komunikacijska oprema			12.976,00	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	2.519.120	2.519.120	2.389.364,21	94,85
323	Rashodi za usluge	2.519.120	2.519.120	2.389.364,21	94,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.297.565,86	
3238	Računalne usluge			1.091.798,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	19.000	19.000	19.892,87	104,70
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	19.892,87	104,70
3211	Službena putovanja			19.892,87	
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	37.268	37.268	13.937,06	37,40
321	Naknade troškova zaposlenima	22.268	22.268	7.317,11	32,86
3211	Službena putovanja			2.267,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.050,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	6.619,95	44,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.619,95	
T905013	PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH	12.659.600	12.659.600	8.073.692,27	63,78
323	Rashodi za usluge	12.339.600	12.339.600	8.073.692,27	65,43
3235	Zakupnine i najamnine			93.301,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.291.543,00	
3238	Računalne usluge			5.688.848,02	
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000		
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	403.750	403.750	398.815,77	98,78
323	Rashodi za usluge	403.750	403.750	398.815,77	98,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.759,52	
3238	Računalne usluge			220.056,25	
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	4.787.852	4.787.852	2.121.118,48	44,30
321	Naknade troškova zaposlenima	725.852	725.852	366.689,48	50,52
3211	Službena putovanja			201.844,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.845,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	450,00	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			450,00	
323	Rashodi za usluge	3.928.000	3.928.000	1.657.878,33	42,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.357.228,33	
3238	Računalne usluge			251.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	2.910,00	19,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.910,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	66.500	42.153,17	63,39
3293	Reprezentacija			40.153,17	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	52.000	52.000	51.037,50	98,15
4221	Uredska oprema i namještaj			51.037,50	
07735	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	48.000.570	45.661.091	44.252.798,69	96,92
3226	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	48.000.570	45.661.091	44.252.798,69	96,92
A910003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	864.908	864.908	416.151,95	48,12
311	Plaće (Bruto)	169.549	169.549	78.924,64	46,55
3111	Plaće za redovan rad			75.750,34	
3112	Plaće u naravi			3.174,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	11.250,00	45,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	36.074	36.074	13.029,08	36,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.741,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.287,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	147.775	147.775	55.140,90	37,31
3211	Službena putovanja			17.455,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.880,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.805,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.919	81.919	54.036,01	65,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.393,33	
3223	Energija			12.000,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.642,50	
323	Rashodi za usluge	319.112	319.112	177.621,84	55,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.129,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.647,16	
3234	Komunalne usluge			813,85	
3235	Zakupnine i najamnine			108.196,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.140,64	
3238	Računalne usluge			10.989,00	
3239	Ostale usluge			5.704,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.495	60.495	16.029,11	26,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.123,40	
3292	Premije osiguranja			280,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			1.122,71	
3295	Pristojbe i naknade			1.360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143,00	
343	Ostali finansijski rashodi	24.984	24.984	10.120,37	40,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.115,55	
3433	Zatezne kamate			4,82	
K910001	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE	46.815.662	44.476.183	43.783.748,51	98,44
	OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM				
323	Rashodi za usluge	46.789.596	44.450.117	43.767.748,51	98,46
3234	Komunalne usluge			212.825,72	
3235	Zakupnine i najamnine			43.341.031,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.891,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.066	10.066		
343	Ostali finansijski rashodi	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.000,00	
K910002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	320.000	320.000	52.898,23	16,53
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	65.000	52.898,23	81,38
4262	Ulaganja u računalne programe			52.898,23	
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	1.023.624	1.023.624	834.803,86	81,55
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE	1.023.624	1.023.624	834.803,86	81,55
	KONKURENTNOSTI				
A911001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.023.624	1.023.624	834.803,86	81,55
311	Plaće (Bruto)	256.435	256.435	191.340,11	74,62
3111	Plaće za redovan rad			191.340,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.750	23.750	23.076,00	97,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.076,00	
313	Doprinosi na plaće	52.016	52.016	32.051,42	61,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.051,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.576	72.576	29.685,17	40,90
3211	Službena putovanja			20.616,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.068,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.776	46.776	15.794,63	33,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.276,77	
3223	Energija			11.517,86	
323	Rashodi za usluge	535.397	535.397	534.972,74	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.627,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.161,84	
3235	Zakupnine i najamnine			238.683,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.378	22.378	6.025,51	26,93
3293	Reprezentacija			4.891,69	
3295	Pristojbe i naknade			1.133,82	
343	Ostali finansijski rashodi	11.296	11.296	1.858,28	16,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,00	
3433	Zatezne kamate			1.733,28	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	14.038.381.245	14.115.984.057	13.891.006.993,43	98,41
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.463.557.293	8.530.970.794	8.516.930.305,88	99,84
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	322.575.967	320.817.620	299.758.406,10	93,44
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	406.000	385.700	331.564,92	85,96
323	Rashodi za usluge	9.000	8.550		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	44.650	25.246,78	56,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.246,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	332.500	306.318,14	92,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			306.318,14	
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.786.695	62.475.716	58.953.290,94	94,36
311	Plaće (Bruto)	35.238.918	34.834.225	33.010.262,62	94,76
3111	Plaće za redovan rad			33.010.262,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	739.103	1.164.103	1.130.554,93	97,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.130.554,93	
313	Doprinosi na plaće	6.348.110	6.281.610	5.956.445,59	94,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.375.218,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			581.227,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.228.138	2.228.138	2.001.926,88	89,85
3211	Službena putovanja			906.650,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.067.501,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.988,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.786,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.519.815	2.426.161	2.158.324,61	88,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229.232,11	
3223	Energija			1.758.688,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.247,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.183,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.972,38	
323	Rashodi za usluge	14.701.713	14.527.881	13.742.583,61	94,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			826.717,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			528.736,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			207.974,50	
3234	Komunalne usluge			500.908,30	
3235	Zakupnine i najamnine			9.256.603,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.730,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			954.266,29	
3239	Ostale usluge			1.375.646,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.860	246.860	215.953,90	87,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			215.953,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.043	371.743	354.459,25	95,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.195,05	
3292	Premije osiguranja			37.352,01	
3293	Reprezentacija			112.140,44	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			89.010,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.360,76	
343	Ostali financijski rashodi	25.995	25.995	25.479,55	98,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.479,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.950	119.950	118.000,00	98,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			118.000,00	
422	Postrojenja i oprema	240.883	240.883	239.300,00	99,34
4221	Uredska oprema i namještaj			239.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.167	8.167		
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	475.005	475.005	474.942,80	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.490	5.490	5.490,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.490,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	469.515	469.515	469.452,80	99,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			469.452,80	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	22.007.814	21.726.164	21.714.368,99	99,95
311	Plaće (Bruto)	17.647.234	17.219.625	17.219.624,69	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.219.624,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.480	201.480	201.480,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.480,00	
313	Doprinosi na plaće	1.487.755	1.479.230	1.479.229,24	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.354.509,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			124.719,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.410.327	1.339.811	1.339.223,29	99,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.339.223,29	
323	Rashodi za usluge	1.236.210	1.366.210	1.355.003,77	99,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.681,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.344.322,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.518	38.518	38.518,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.518,00	
343	Ostali financijski rashodi	81.290	81.290	81.290,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.290,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	479.861	479.861	433.945,01	90,43
323	Rashodi za usluge	22.210	22.210	21.283,75	95,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3239	Ostale usluge			17.533,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.910	2.910	1.881,95	64,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.881,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.016	48.016	34.030,31	70,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.030,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	406.725	406.725	376.749,00	92,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			376.749,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	418.691	418.691	369.727,13	88,31
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	3.737,72	9,34
3211	Službena putovanja			3.737,72	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.691	28.691	28.318,04	98,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.318,04	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000	337.671,37	96,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			337.671,37	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE	15.822.922	15.822.922	16.099.674,93	101,75
381	Tekuće donacije	15.822.922	15.822.922	16.099.674,93	101,75
3811	Tekuće donacije u novcu			16.099.674,93	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	278.840	278.840	178.052,75	63,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	78.331	78.331	64.559,41	82,42
3211	Službena putovanja			23.513,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.046,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	174.067	174.067	104.455,06	60,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.455,06	
323	Rashodi za usluge	7.606	7.606		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.836	18.836	9.038,28	47,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.587,78	
3293	Reprezentacija			4.450,50	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	8.325.777	8.325.777	5.734.416,58	68,88
381	Tekuće donacije	8.325.777	8.325.777	5.734.416,58	68,88
3811	Tekuće donacije u novcu			5.734.416,58	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.369.628	1.301.147	1.274.478,06	97,95
381	Tekuće donacije	1.369.628	1.301.147	1.274.478,06	97,95
3811	Tekuće donacije u novcu			1.274.478,06	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.472.602	1.472.602	1.389.948,35	94,39
321	Naknade troškova zaposlenima	75.594	75.594	54.098,75	71,56
3211	Službena putovanja			54.098,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.554	275.554	253.799,22	92,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			253.799,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.985	4.985	2.142,70	42,98
3293	Reprezentacija			2.142,70	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.116.469	1.116.469	1.079.907,68	96,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.079.907,68	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	400.950	400.950	306.649,00	76,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.950	400.950	306.649,00	76,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			306.649,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	743.601	723.601	721.880,09	99,76
381	Tekuće donacije	743.601	723.601	721.880,09	99,76
3811	Tekuće donacije u novcu			721.880,09	
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	3.000	3.000	100,00	3,33
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,00	3,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	42.000	42.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	197.744	197.744	161.407,56	81,62
321	Naknade troškova zaposlenima	161.044	161.044	161.043,56	100,00
3211	Službena putovanja			161.043,56	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	364,00	21,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			364,00	
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.276.811	11.276.811	8.481.236,51	75,21
381	Tekuće donacije	11.276.811	11.276.811	8.481.236,51	75,21
3811	Tekuće donacije u novcu			8.481.236,51	
A578045	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	15.724.979	14.947.481	14.194.598,02	94,96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.000	460.000	381.120,00	82,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			381.120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.249.979	14.487.481	13.813.478,02	95,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.813.478,02	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	991.913	991.913	988.500,00	99,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	991.913	991.913	988.500,00	99,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			988.500,00	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIH ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.105.431	1.105.431	991.597,00	89,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.000	91.000	86.000,00	94,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			86.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.014.431	1.014.431	905.597,00	89,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			905.597,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	560.544	560.544	556.000,00	99,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	560.544	560.544	556.000,00	99,19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			556.000,00	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	90.000	90.000	68.800,00	76,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	68.800,00	76,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.800,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	5.534.963	5.314.583	5.314.575,35	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.534.963	5.314.583	5.314.575,35	100,00
3294	Članarine i norme			5.314.575,35	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	630.000	598.500	512.529,25	85,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000	598.500	512.529,25	85,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			512.529,25	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.665.466	4.665.466	4.644.683,71	99,55
321	Naknade troškova zaposlenima	103.344	103.344	100.344,08	97,10
3211	Službena putovanja			100.344,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.912	89.912	88.952,55	98,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.952,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.424	3.424	1.073,28	31,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.073,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.733	680.733	675.055,43	99,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			611,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			674.443,75	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	1.353,19	13,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.353,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.872.994	1.872.994	1.872.846,18	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.872.846,18	
381	Tekuće donacije	1.905.059	1.905.059	1.905.059,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.905.059,00	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	538.277	538.277	400.118,62	74,33
321	Naknade troškova zaposlenima	110.712	110.712	85.995,18	77,67
3211	Službena putovanja			85.995,18	
323	Rashodi za usluge	136.366	136.366	84.881,25	62,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.881,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.348	5.348	4.325,86	80,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.325,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.512	225.512	164.577,33	72,98
3293	Reprezentacija			20.361,50	
3294	Članarine i norme			144.215,83	
381	Tekuće donacije	60.339	60.339	60.339,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.339,00	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	42.400	42.400	7.746,44	18,27
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	7.571,44	22,94
3211	Službena putovanja			7.571,44	
323	Rashodi za usluge	4.700	4.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	175,00	10,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175,00	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	292.723	292.723	288.206,95	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	13.169	13.169	13.168,86	100,00
3211	Službena putovanja			13.168,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.831	16.831	12.315,18	73,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.315,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.723	262.723	262.722,91	100,00
3294	Članarine i norme			262.722,91	
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	1.691.522	1.691.522	1.076.055,02	63,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.409,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.409,59	
381	Tekuće donacije	1.691.522	1.691.522	1.054.645,43	62,35
3811	Tekuće donacije u novcu			1.054.645,43	
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	163.000	163.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	366.228	366.228	366.000,00	99,94
381	Tekuće donacije	366.228	366.228	366.000,00	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			366.000,00	
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.782.880	4.782.880	4.054.627,88	84,77
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.539.280	1.539.280	1.103.727,88	71,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.103.727,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.243.600	3.243.600	2.950.900,00	90,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.950.900,00	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	642.800	642.800	642.798,80	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	642.800	642.800	642.798,80	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			642.798,80	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	261.909	258.909	256.937,24	99,24
343	Ostali financijski rashodi	261.909	258.909	256.937,24	99,24
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			256.937,24	
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	4.377.499	4.377.499	4.371.735,51	99,87
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.777.499	3.777.499	3.777.285,03	99,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.777.285,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000	594.450,48	99,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			594.450,48	
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	44.199	44.199	20.094,19	45,46
321	Naknade troškova zaposlenima	18.717	18.717	18.716,18	100,00
3211	Službena putovanja			18.716,18	
323	Rashodi za usluge	5.500	5.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.482	17.482		
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	1.378,01	55,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.378,01	
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	416.100	416.100	410.855,66	98,74
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	7.148,25	47,66
3211	Službena putovanja			7.148,25	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	402.407,41	100,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			402.407,41	
343	Ostali financijski rashodi	1.100	1.100	1.300,00	118,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.300,00	
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	249.654	249.654	143.528,48	57,49
321	Naknade troškova zaposlenima	31.688	31.688	6.376,51	20,12
3211	Službena putovanja			6.376,51	
323	Rashodi za usluge	16.781	16.781	4.657,27	27,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.657,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.907	51.907	21.241,25	40,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.241,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.278	149.278	111.253,45	74,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			110.353,47	
3293	Reprezentacija			899,98	
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	134.492	129.068	95.385,38	73,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.434	18.434	7.561,44	41,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.561,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.562	7.562	7.561,44	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.561,44	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.496	103.072	80.262,50	77,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.262,50	
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	128.000	123.000	22.339,59	18,16
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	22.339,59	79,78
3211	Službena putovanja			22.339,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	95.000		
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	106.479	101.156	45.130,89	44,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.717	16.832	1.043,97	6,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.043,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.762	84.324	44.086,92	52,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.086,92	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	269.125	269.125	182.992,30	68,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	29.000	29.421,06	101,45
3211	Službena putovanja			29.421,06	
323	Rashodi za usluge	214.000	214.000	126.779,59	59,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.315,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.851,30	
3239	Ostale usluge			21.612,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	11.771,70	107,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.771,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.125	13.125	13.394,00	102,05
3293	Reprezentacija			5.404,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.989,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.625,95	81,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.625,95	
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.826.812	2.826.812	2.819.368,00	99,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.826.812	2.826.812	2.819.368,00	99,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.819.368,00	
K578044	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	67.017.724	67.017.724	68.562.084,24	102,30
311	Plaće (Bruto)	367.574	367.574	352.679,18	95,95
3111	Plaće za redovan rad			352.679,18	
313	Doprinosi na plaće	61.547	61.547	60.660,89	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.665,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.995,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.334	100.334	78.249,68	77,99
3211	Službena putovanja			43.578,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			810,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.861,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	3.967,94	56,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.967,94	
323	Rashodi za usluge	1.303.636	1.303.636	429.977,27	32,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.562,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			406.564,77	
3239	Ostale usluge			6.150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	19.004,90	59,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.004,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.345	585.345	328.730,26	56,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			273.864,30	
3293	Reprezentacija			54.865,96	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.893.095	1.893.095	1.848.057,33	97,62
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			281.820,94	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.566.236,39	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.344.349	1.344.349	1.271.164,00	94,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.271.164,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.443.644	5.443.644	5.404.060,42	99,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.404.060,42	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.996.098	45.996.098	44.572.282,92	96,90
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.572.282,92	
381	Tekuće donacije	358.216	358.216	338.264,16	94,43
3811	Tekuće donacije u novcu			338.264,16	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	9.524.886	9.524.886	13.854.985,29	145,46
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			13.854.985,29	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.937.820	8.929.008	8.929.007,55	100,00
412	Nematerijalna imovina	7.426.195	7.425.508	7.425.507,55	100,00
4123	Licence			7.425.507,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.511.625	1.503.500	1.503.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.503.500,00	
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 10	69.632.350	69.632.350	59.691.128,51	85,72
311	Plaće (Bruto)	1.560.862	1.560.862	1.463.458,56	93,76
3111	Plaće za redovan rad			1.463.458,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	18.750,00	93,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.750,00	
313	Doprinosi na plaće	268.469	268.469	251.715,02	93,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			226.836,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.878,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	870.792	870.792	404.362,63	46,44
3211	Službena putovanja			161.350,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.014,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			155.996,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.080	76.080	68.745,80	90,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.699,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3223	Energija			41.046,16	
323	Rashodi za usluge	2.801.335	2.801.335	475.354,11	16,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.399,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.741,27	
3234	Komunalne usluge			7.881,90	
3235	Zakupnine i najamnine			250.999,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			76.938,46	
3239	Ostale usluge			43.393,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	15.371,25	15,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.371,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.895.600	2.895.600	138.282,77	4,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.798,35	
3293	Reprezentacija			86.484,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.595.353	8.595.353	8.512.913,46	99,04
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.512.913,46	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.782.001	48.782.001	48.239.842,94	98,89
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.239.842,94	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.206.458	3.206.458		
412	Nematerijalna imovina	95.100	95.100	68.856,97	72,40
4123	Licence			68.856,97	
422	Postrojenja i oprema	160.300	160.300	33.475,00	20,88
4221	Uredska oprema i namještaj			33.475,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	3.530.128	3.530.128	3.345.207,53	94,76
323	Rashodi za usluge	738.164	738.164	688.967,14	93,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.327,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			666.339,23	
3238	Računalne usluge			15.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	638	638	607,42	95,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			607,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	2.100	1.781,44	84,83
3293	Reprezentacija			1.781,44	
381	Tekuće donacije	457.620	457.620	64.434,13	14,08
3811	Tekuće donacije u novcu			64.434,13	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			365.126,69	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			365.126,69	
421	Građevinski objekti	2.331.606	2.331.606	2.224.290,71	95,40
4212	Poslovni objekti			2.224.290,71	
T767049	PROJEKT ROCCO GRANT	74.608	74.608	74.445,57	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	7.245	7.245	7.245,00	100,00
3211	Službena putovanja			7.245,00	
323	Rashodi za usluge	14.868	14.868	14.867,37	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.154,87	
3239	Ostale usluge			11.712,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.210	23.210	23.210,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.210,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.285	29.285	29.123,20	99,45
3293	Reprezentacija			29.123,20	
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT	238.001	238.001	55.644,80	23,38
321	Naknade troškova zaposlenima	43.383	43.383		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	504,49	2,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			504,49	
323	Rashodi za usluge	89.618	89.618	20.217,31	22,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.617,31	
3239	Ostale usluge			11.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	20.944,00	52,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.944,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	13.979,00	31,06
3293	Reprezentacija			13.979,00	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.781.049	17.805.839	17.252.990,00	96,90
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.707.250	1.742.750	1.742.750,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.551.250	1.586.750	1.586.750,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.586.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.000	156.000	156.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.000,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.061.000	9.061.000	8.559.560,00	94,47
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.264.800	8.264.800	7.966.160,00	96,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.966.160,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	796.200	796.200	593.400,00	74,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			593.400,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.133.199	6.133.199	6.110.080,00	99,62
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.055.919	5.055.919	5.055.919,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.055.919,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.077.280	1.077.280	1.054.161,00	97,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.054.161,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	879.600	868.890	840.600,00	96,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	665.400	665.400	665.400,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			665.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	214.200	203.490	175.200,00	86,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			175.200,00	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.721.159.611	4.770.062.266	4.766.293.135,30	99,92
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	4.411.004	4.202.999	2.796.953,18	66,55
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	76.421,25	95,53
3211	Službena putovanja			76.421,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	23.750	6.993,89	29,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.993,89	
323	Rashodi za usluge	278.400	273.025	210.317,69	77,03
3235	Zakupnine i najamnine			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.417,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.210.000	1.149.500	483.303,54	42,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			483.303,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.775.104	2.636.349	2.019.916,81	76,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.005.869,21	
3293	Reprezentacija			14.047,60	
422	Postrojenja i oprema	42.500	40.375		
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.633.473.314	4.685.063.935	4.684.688.075,62	99,99
311	Plaće (Bruto)	3.731.723.902	3.729.151.732	3.729.048.055,88	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.729.048.055,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.226.615	147.812.061	147.554.522,96	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			147.554.522,96	
313	Doprinosi na plaće	639.353.054	639.300.971	639.288.143,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			575.362.614,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.925.528,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.163.433	154.792.861	154.792.860,73	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.792.860,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.006.310	14.006.310	14.004.492,26	99,99
3295	Pristojbe i naknade			14.004.492,26	
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	26.378.157	26.378.157	26.364.372,58	99,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.876	54.876	49.853,70	90,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.853,70	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.323.281	26.323.281	26.314.518,88	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			26.314.518,88	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.365.750	2.360.264	2.360.062,67	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.365.750	2.360.264	2.360.062,67	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.360.062,67	
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	31.547.620	29.970.239	29.267.728,78	97,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.547.620	29.970.239	29.267.728,78	97,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.267.728,78	
A579069	OPTIMIZACIJA PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	434.707	414.707	165.414,36	39,89
323	Rashodi za usluge	6.488	6.488	6.487,70	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			5.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.447,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.954	47.154	45.636,77	96,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.636,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.265	361.065	113.289,89	31,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.024,89	
3293	Reprezentacija			15.265,00	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNO M LEKTIRIOM I STRUČNOM LITERATUROM	200.000	200.000	200.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4241	Knjige			200.000,00	
K578054	IZGRADNJA OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ	288.750	283.750	283.125,00	99,78
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000	94.375,00	99,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.375,00	
421	Građevinski objekti	188.750	188.750	188.750,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4212	Poslovni objekti			188.750,00	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	19.094.626	18.304.316	18.277.016,00	99,85
323	Rashodi za usluge	292.500	292.296	292.296,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			290.396,00	
421	Građevinski objekti	15.802.126	15.012.020	15.012.020,00	100,00
4212	Poslovni objekti			15.012.020,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	2.972.700,00	99,09
4221	Uredska oprema i namještaj			2.972.700,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	1.635.682	1.553.898	560.386,11	36,06
421	Građevinski objekti	1.635.682	1.553.898	560.386,11	36,06
4212	Poslovni objekti			560.386,11	
K767044	DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	1.330.001	1.330.001	1.330.001,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.330.001	1.330.001	1.330.001,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.330.001,00	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.837.080	2.887.606.086	2.886.478.571,96	99,96
A578049	LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA	57.000	54.150	19.090,23	35,25
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	9.500	2.219,63	23,36
3211	Službena putovanja			2.219,63	
323	Rashodi za usluge	37.000	35.150	16.870,60	48,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.870,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.500		
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.543.941.254	2.571.143.081	2.571.028.013,93	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.125.558.724	2.124.539.914	2.124.486.394,84	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.124.486.394,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.438.060	77.768.889	77.730.888,41	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.730.888,41	
313	Doprinosi na plaće	362.221.533	362.111.341	362.100.397,13	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			326.193.298,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.907.098,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.722.937	6.722.937	6.710.333,55	99,81
3295	Pristojbe i naknade			6.710.333,55	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	1.991.257	1.991.257	1.980.430,59	99,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	499.998,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			499.998,45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.483.257	1.483.257	1.475.595,22	99,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.475.595,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000	8.000	4.836,92	60,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.836,92	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.494.910	1.494.910	1.494.910,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.494.910	1.494.910	1.494.910,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.494.910,00	
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	16.022.217	15.261.663	15.261.662,86	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.022.217	15.261.663	15.261.662,86	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.261.662,86	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.354.842	4.349.949	3.792.989,53	87,20
321	Naknade troškova zaposlenima	213.118	210.225	115.758,21	55,06
3211	Službena putovanja			113.356,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.401,61	
323	Rashodi za usluge	543.400	543.400	549.400,56	101,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.906,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			507.494,06	
3238	Računalne usluge			16.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248.000	247.000	71.220,78	28,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.220,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.000	9.909,98	52,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.909,98	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.800	44.800	44.800,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			44.800,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.231.457	1.231.457	1.144.700,00	92,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.144.700,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.042.667	2.042.667	1.857.200,00	90,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.857.200,00	
422	Postrojenja i oprema	11.400	11.400		
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	283.417.120	279.150.812	279.150.646,27	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	283.417.120	279.150.812	279.150.646,27	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			279.150.646,27	
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	338.036	325.661	199.247,07	61,18
321	Naknade troškova zaposlenima	153.633	145.952	117.538,50	80,53
3211	Službena putovanja			117.538,50	
323	Rashodi za usluge	114.273	112.085	53.026,87	47,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.170,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.725,12	
3239	Ostale usluge			11.131,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.130	28.624	13.679,50	47,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.679,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	39.000	15.002,20	38,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.251,20	
3293	Reprezentacija			7.751,00	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	107.291	104.549	57.493,26	54,99
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000		
323	Rashodi za usluge	14.847	14.105	6.060,61	42,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.060,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.444	52.444	51.432,65	98,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.432,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.000		
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	73.182	72.081	33.635,50	46,66
321	Naknade troškova zaposlenima	51.144	51.144	28.659,68	56,04
3211	Službena putovanja			24.937,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.722,50	
323	Rashodi za usluge	17.038	16.187	4.975,82	30,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.975,82	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	4.750		
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	200.000	200.000	200.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4241	Knjige			200.000,00	
K578037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	150.000	150.000	150.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	150.000	150.000	150.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			150.000,00	
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	6.190.000	6.183.000	6.174.479,72	99,86
421	Građevinski objekti	6.190.000	6.183.000	6.174.479,72	99,86
4212	Poslovni objekti			6.174.479,72	
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	7.499.971	7.124.973	6.935.973,00	97,35
421	Građevinski objekti	7.499.971	7.124.973	6.935.973,00	97,35
4212	Poslovni objekti			6.935.973,00	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	22.898.613	22.823.613	22.646.974,56	99,23
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	13.292.853	13.239.853	13.226.761,26	99,90
343	Ostali financijski rashodi	13.292.853	13.239.853	13.226.761,26	99,90
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.226.761,26	
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.499.999	1.499.999	1.499.261,24	99,95
381	Tekuće donacije	1.499.999	1.499.999	1.499.261,24	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			1.499.261,24	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	7.600.000	7.600.000	7.600.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	7.600.000	7.600.000	7.600.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7.600.000,00	
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	505.761	483.761	320.952,06	66,35
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	56.737,44	59,72
3211	Službena putovanja			56.737,44	
323	Rashodi za usluge	340.000	323.000	222.777,75	68,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.777,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.761	65.761	41.436,87	63,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.436,87	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	297.865.810	297.022.535	287.048.026,27	96,64
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	22.837.532	22.837.532	22.837.532,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.837.532	22.837.532	22.837.532,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.837.532,00	
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	116.430	116.430	69.608,72	59,79
323	Rashodi za usluge	81.706	81.706	56.248,42	68,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.248,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.645	23.645	2.281,43	9,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.281,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.079	11.079	11.078,87	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.078,87	
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.599.537	1.599.537	1.223.665,46	76,50
323	Rashodi za usluge	305.917	305.917	20.286,27	6,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.683,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			852,78	
3239	Ostale usluge			11.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.540	11.540	65,10	0,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.080	112.080	33.314,09	29,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.314,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.170.000	1.170.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.170.000,00	
A621048	RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	86.850.000	86.850.000	86.850.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	86.850.000	86.850.000	86.850.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			86.850.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	41.709.203	41.270.551	41.233.331,35	99,91
311	Plaće (Bruto)	33.570.001	33.210.961	33.210.312,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33.210.312,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.038.000	1.140.787	1.135.786,42	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.135.786,42	
313	Doprinosi na plaće	5.891.202	5.766.303	5.766.301,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.201.915,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			564.386,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.000	1.092.500	1.060.931,46	97,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.060.931,46	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000.000,00	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	10.335.443	10.276.843	10.089.012,94	98,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600	6.600	1.286,94	19,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.286,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.748.676	5.726.676	5.675.426,00	99,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.675.426,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	732.589	695.989	695.849,00	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			695.849,00	
381	Tekuće donacije	3.847.578	3.847.578	3.716.451,00	96,59
3811	Tekuće donacije u novcu			3.716.451,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.837.689	1.837.689	1.798.117,00	97,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.553	3.553		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.531	916.531	880.555,00	96,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			880.555,00	
381	Tekuće donacije	917.605	917.605	917.562,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			917.562,00	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	10.393.001	10.391.222	10.391.222,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.393.001	10.391.222	10.391.222,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.391.222,00	
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.330.000	1.299.384	1.299.384,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.330.000	1.299.384	1.299.384,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.299.384,00	
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	839.500	839.500	839.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.500	839.500	839.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			839.500,00	
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	59.550	59.550	55.036,73	92,42
321	Naknade troškova zaposlenima	59.550	59.550	55.036,73	92,42
3211	Službena putovanja			55.036,73	
A767009	CENTRI IZVRŠNOSTI	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000.000,00	
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.271.882	5.958.504	5.910.002,91	99,19
321	Naknade troškova zaposlenima	307.319	292.166	268.431,45	91,88
3211	Službena putovanja			268.431,45	
323	Rashodi za usluge	210.278	199.766	197.788,23	99,01
3235	Zakupnine i najamnine			15.298,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.489,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.754.285	5.466.572	5.443.783,23	99,58
3293	Reprezentacija			17.256,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.426.526,63	
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	11.145.001	11.145.001	10.240.687,02	91,89
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	15.322,30	15,32
3211	Službena putovanja			15.322,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	449.423,90	48,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.803,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			413.544,90	
3239	Ostale usluge			25.576,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	35.615,20	59,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.615,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	17.318,77	19,24
3293	Reprezentacija			17.318,77	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	21.115,54	42,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.115,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.925.001	9.925.001	9.701.891,31	97,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.701.891,31	
K557045	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	25.746.252	25.746.002	23.617.855,31	91,73
311	Plaće (Bruto)	41.851	41.851		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	7.205	7.205		
321	Naknade troškova zaposlenima	71.368	71.368	32.983,46	46,22
3211	Službena putovanja			21.561,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.422,25	
323	Rashodi za usluge	3.324.497	3.324.497	2.902.114,27	87,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.481,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.899.633,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500	46.500	37.534,00	80,72
3293	Reprezentacija			37.534,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	950		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.995	63.995	51.073,38	79,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			51.073,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.686.658	1.686.658	1.606.915,73	95,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.606.915,73	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.303.868	17.303.868	16.774.084,53	96,94
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.057.619,17	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.716.465,36	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	950		
421	Građevinski objekti	83.310	83.160	77.990,65	93,78
4212	Poslovni objekti			77.990,65	
422	Postrojenja i oprema	3.112.000	3.112.000	2.135.159,29	68,61
4221	Uredska oprema i namještaj			202.743,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.932.415,66	
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	21.794.790	21.794.790	15.593.070,83	71,54
311	Plaće (Bruto)	2.705.201	2.705.201	1.664.407,47	61,53
3111	Plaće za redovan rad			1.664.407,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.425	2.425	18.890,07	778,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.890,07	
313	Doprinosi na plaće	498.423	498.423	286.278,09	57,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			257.983,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.294,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	414.371	414.371	91.276,23	22,03
3211	Službena putovanja			24.346,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.961,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.967,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.114	261.114	81.613,29	31,26
3223	Energija			81.613,29	
323	Rashodi za usluge	3.266.865	3.266.865	78.763,68	2,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.397,94	
3234	Komunalne usluge			36.865,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.102	198.102		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.255	226.255	1.522,00	0,67
3293	Reprezentacija			1.522,00	
421	Građevinski objekti	13.370.320	13.370.320	13.370.320,00	100,00
4212	Poslovni objekti			13.370.320,00	
422	Postrojenja i oprema	331.714	331.714		
423	Prijevozna sredstva	520.000	520.000		
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	14.840.483	14.394.433	45.592.849,08	316,74
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	14.840.483	14.394.433	45.592.849,08	316,74
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	50.148,03	835,80
3211	Službena putovanja			14.321,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.826,20	
323	Rashodi za usluge	2.111.387	2.110.006	2.952.253,12	139,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.354,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.923.503,92	
3238	Računalne usluge			9.394,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	33.315,45	475,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.315,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	12.102,92	605,15
3293	Reprezentacija			12.102,92	
343	Ostali finansijski rashodi	300	300	749,45	249,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			749,45	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.713.796	12.269.127	42.544.280,11	346,76
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.544.280,11	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	12.289.888	12.129.610	11.654.992,46	96,09
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE	6.216.284	6.056.006	5.594.688,46	92,38
	INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.051	7.649	6.618,75	86,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.618,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.014	568.014	553.252,70	97,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314.180,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			239.072,34	
323	Rashodi za usluge	3.247.865	3.184.847	3.012.185,82	94,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.263,49	
3238	Računalne usluge			2.793.922,33	
412	Nematerijalna imovina	1.110.000	1.054.500	850.604,05	80,66
4123	Licence			850.604,05	
422	Postrojenja i oprema	894.348	872.390	833.108,96	95,50
4221	Uredska oprema i namještaj			799.633,96	
4222	Komunikacijska oprema			33.475,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	388.006	368.606	338.918,18	91,95
4262	Ulaganja u računalne programe			338.918,18	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.609.300	1.609.300	1.596.000,00	99,17
381	Tekuće donacije	1.609.300	1.609.300	1.596.000,00	99,17
3811	Tekuće donacije u novcu			1.596.000,00	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U	4.464.304	4.464.304	4.464.304,00	100,00
	OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA				
412	Nematerijalna imovina	4.464.304	4.464.304	4.464.304,00	100,00
4123	Licence			4.464.304,00	
3915	RAZVOJ SPORTA	188.308.792	188.308.792	180.204.360,15	95,70
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU				
	ZAKUPNINE ZA GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U	42.321.484	42.321.484	42.321.483,06	100,00
	ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.321.484	42.321.484	42.321.483,06	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.321.483,06	
A557047	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA	119.724.020	119.724.020	111.862.596,51	93,43
	DRŽAVNOJ RAZINI				
381	Tekuće donacije	119.724.020	119.724.020	111.862.596,51	93,43
3811	Tekuće donacije u novcu			111.862.596,51	
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA	7.245.700	7.245.700	7.245.700,00	100,00
	POSTIGNUĆA				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.245.700	7.245.700	7.245.700,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.245.700,00	
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	764.494	764.494	760.639,09	99,50
321	Naknade troškova zaposlenima	39.977	39.977	39.122,46	97,86
3211	Službena putovanja			39.122,46	
323	Rashodi za usluge	719.206	719.206	719.205,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.370,15	
3239	Ostale usluge			705.835,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.311	5.311	2.311,00	43,51
3293	Reprezentacija			2.311,00	
A733053	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	609.901	609.901	488.276,55	80,06
321	Naknade troškova zaposlenima	7.496	7.496	7.422,80	99,02
3211	Službena putovanja			7.422,80	
323	Rashodi za usluge	558.087	558.087	441.010,11	79,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.611,30	
3235	Zakupnine i najamnine			45.494,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.018,42	
3238	Računalne usluge			3.800,00	
3239	Ostale usluge			280.085,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.318	37.318	34.926,66	93,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.926,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	4.916,98	70,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.916,98	
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	15.823.792	15.823.792	15.786.401,79	99,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.823.792	15.823.792	15.786.401,79	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.786.401,79	
A767050	POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	1.399.737	1.399.737	1.399.736,27	100,00
323	Rashodi za usluge	9.737	9.737	9.736,27	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.736,27	
381	Tekuće donacije	1.390.000	1.390.000	1.390.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.390.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A768006	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	39.177	39.177	13.012,50	33,21
323	Rashodi za usluge	39.177	39.177	13.012,50	33,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.575,00	
3239	Ostale usluge			2.437,50	
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	93.234	93.234	92.184,37	98,87
321	Naknade troškova zaposlenima	570	570	570,00	100,00
3211	Službena putovanja			570,00	
323	Rashodi za usluge	19.844	19.844	18.794,37	94,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.794,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.320	60.320	60.320,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	12.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.500,00	
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	182.000	182.000	129.943,45	71,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000	182.000	129.943,45	71,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.943,45	
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	105.253	105.253	104.386,56	99,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.253	105.253	104.386,56	99,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.386,56	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.429.069.260	4.439.031.860	4.342.218.218,06	97,82
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.428.712.860	4.438.675.460	4.341.861.818,06	97,82
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.723.712.934	1.728.555.089	1.742.466.428,89	100,80
311	Plaće (Bruto)	1.139.043.816	1.136.724.037	1.136.192.832,65	99,95
3111	Plaće za redovan rad			1.135.667.760,62	
3112	Plaće u naravi			2.187,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			190.632,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			332.252,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.999.772	40.496.772	35.727.751,13	88,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.727.751,13	
313	Doprinosi na plaće	194.779.055	194.443.989	197.206.773,00	101,42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.365.290,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.766.291,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.075.190,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.671.696	65.671.696	66.501.636,89	101,26
3211	Službena putovanja			31.073.039,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.769.528,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.595.488,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.063.580,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.118.982	51.118.982	54.649.451,45	106,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.778.183,75	
3222	Materijal i sirovine			5.896.028,25	
3223	Energija			17.231.701,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.175.351,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.709.411,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			858.774,26	
323	Rashodi za usluge	151.249.086	151.249.086	161.764.139,83	106,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.414.468,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.004.675,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.837.443,85	
3234	Komunalne usluge			6.145.814,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.591.508,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.184.663,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.063.440,48	
3238	Računalne usluge			4.314.490,77	
3239	Ostale usluge			17.207.634,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.132.357	5.132.357	5.024.077,24	97,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.024.077,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.712.671	22.712.671	22.457.457,92	98,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			303.306,05	
3292	Premije osiguranja			2.494.650,69	
3293	Reprezentacija			8.223.007,03	
3294	Članarine i norme			1.772.540,58	
3295	Pristojbe i naknade			2.941.427,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			285.240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.437.285,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.710	51.710	51.396,43	99,39
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			51.396,43	
343	Ostali financijski rashodi	3.105.287	3.105.287	2.104.323,62	67,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.137.976,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			538.905,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			108.688,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			318.753,98	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.500	2.500		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.015	3.015		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.159	13.159		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.235	12.235	17.000,00	138,95
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			17.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.017.977	6.017.977	6.324.015,08	105,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.324.015,08	
381	Tekuće donacije	5.910.026	5.910.026	4.288.255,16	72,56
3811	Tekuće donacije u novcu			4.246.215,66	
3812	Tekuće donacije u naravi			42.039,50	
382	Kapitalne donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	407.664	407.664	192.966,95	47,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			90.831,63	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			71.510,52	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			337,00	
3835	Ostale kazne			30.287,80	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	185.158	185.158	811.024,88	438,02
4111	Zemljište			811.024,88	
412	Nematerijalna imovina	1.407.285	1.407.285	1.693.606,48	120,35
4122	Koncesije			34.690,00	
4123	Licence			607.935,54	
4124	Ostala prava			1.043.980,94	
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.000,00	
421	Građevinski objekti	1.694.609	1.694.609	2.860.893,11	168,82
4211	Stambeni objekti			168.039,00	
4212	Poslovni objekti			2.147.796,38	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			249.750,36	
4214	Ostali građevinski objekti			295.307,37	
422	Postrojenja i oprema	28.802.815	28.802.815	32.294.235,28	112,12
4221	Uredska oprema i namještaj			12.666.715,90	
4222	Komunikacijska oprema			938.558,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.264.618,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.838.090,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.828.045,36	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.443.082,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.315.124,35	
423	Prijevozna sredstva	1.739.215	1.739.215	2.045.411,91	117,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.028.152,04	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			17.259,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.226.078	4.226.078	3.523.307,27	83,37
4241	Knjige			3.427.587,27	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			95.720,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	61.557	61.557	39.468,00	64,12
4251	Višegodišnji nasadi			39.468,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.145.158	1.145.158	1.234.319,34	107,79
4262	Ulaganja u računalne programe			765.648,14	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			468.671,20	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	61.432	61.432	31.147,97	50,70
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			31.147,97	
441	Rashodi za nabavu zaliha	385.106	385.106	457.799,96	118,88
4411	Strateške zalihe			457.799,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.810.035	3.810.035	3.269.234,46	85,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.269.234,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.081.581	1.081.581	681.379,76	63,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			681.379,76	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.640	3.640	87.125,00	2.393,54
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87.125,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	634.989	634.989	634.988,25	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			634.988,25	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	213.268	213.268	270.409,87	126,79
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			270.409,87	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	368.345.865	369.934.376	363.050.020,41	98,14
311	Plaće (Bruto)	242.719.825	242.414.297	241.069.568,91	99,45
3111	Plaće za redovan rad			241.068.682,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			886,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.317.773	8.255.242	6.992.697,87	84,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.992.697,87	
313	Doprinosi na plaće	42.848.694	42.805.264	42.110.398,53	98,38
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			802.468,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.215.734,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.092.195,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.947.245	10.947.245	10.268.172,70	93,80
3211	Službena putovanja			4.099.547,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.079.799,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.086.892,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.933,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.169.816	11.169.816	12.067.976,14	108,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.857.995,48	
3222	Materijal i sirovine			3.706.897,11	
3223	Energija			5.929.883,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			320.031,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			219.794,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.374,36	
323	Rashodi za usluge	33.150.820	33.150.820	30.692.508,94	92,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.337.536,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.514.302,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.017.751,02	
3234	Komunalne usluge			1.215.412,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.813.108,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			311.504,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.144.014,15	
3238	Računalne usluge			722.811,20	
3239	Ostale usluge			2.616.069,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	878.713	878.713	822.313,00	93,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			822.313,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.460.331	8.460.331	6.676.647,05	78,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.576,71	
3292	Premije osiguranja			613.634,83	
3293	Reprezentacija			1.049.547,08	
3294	Članarine i norme			195.034,45	
3295	Pristojbe i naknade			585.041,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.982,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200.830,22	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	164.449	164.449	211.734,15	128,75
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			211.493,08	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			241,07	
343	Ostali financijski rashodi	552.139	552.139	352.594,31	63,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			192.707,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			70.428,53	
3433	Zatezne kamate			13.719,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			75.738,44	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.479	12.479		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	341.426	341.426	331.301,98	97,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			324.331,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.970,00	
381	Tekuće donacije	1.561.867	1.561.867	621.723,49	39,81
3811	Tekuće donacije u novcu			616.488,24	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.235,25	
412	Nematerijalna imovina	350.154	350.154	372.193,00	106,29
4123	Licence			37.141,00	
4124	Ostala prava			229.497,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			105.555,00	
421	Građevinski objekti	3.699	3.699	3.699,00	100,00
4211	Stambeni objekti			3.699,00	
422	Postrojenja i oprema	7.031.224	7.031.224	5.797.659,42	82,46
4221	Uredska oprema i namještaj			3.325.541,34	
4222	Komunikacijska oprema			40.112,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			105.902,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.202.725,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.468,97	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.571,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.337,14	
423	Prijevozna sredstva	196.050	196.050	17.678,01	9,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.678,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	714.092	714.092	503.988,76	70,58
4241	Knjige			499.838,76	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.150,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	333.760	333.760	1.381.082,66	413,80
4262	Ulaganja u računalne programe			255.278,46	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.125.804,20	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	43.029	43.029	49.339,56	114,67
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			49.339,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.358	238.358	1.724.186,31	723,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.724.186,31	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	297.688	297.688	303.656,44	102,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			303.656,44	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.234	12.234	678.900,18	5.549,29
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			666.666,67	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.233,51	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	354.950.919	356.951.012	356.336.799,98	99,83
311	Plaće (Bruto)	236.481.946	236.374.862	238.416.468,61	100,86
3111	Plaće za redovan rad			238.416.468,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.722.274	9.881.634	9.933.143,78	100,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.933.143,78	
313	Doprinosi na plaće	40.566.434	40.528.267	40.765.197,99	100,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.269,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.745.826,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.010.102,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.617.262	12.617.262	13.097.929,71	103,81
3211	Službena putovanja			6.665.877,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.684.687,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.236.346,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			511.018,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.503.721	7.503.721	8.131.957,28	108,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.588.154,38	
3222	Materijal i sirovine			592.901,81	
3223	Energija			2.598.602,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			747.198,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			554.108,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.991,56	
323	Rashodi za usluge	20.231.102	20.231.102	24.112.434,61	119,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			991.967,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.238.241,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.154.261,94	
3234	Komunalne usluge			693.885,17	
3235	Zakupnine i najamnine			979.105,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			693.258,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.197.303,40	
3238	Računalne usluge			585.969,09	
3239	Ostale usluge			2.578.441,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.225.599	1.225.599	1.478.907,93	120,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.478.907,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.945.848	10.931.832	7.095.289,03	64,90
3292	Premije osiguranja			274.612,09	
3293	Reprezentacija			2.251.618,29	
3294	Članarine i norme			292.297,40	
3295	Pristojbe i naknade			449.270,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.070,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.825.420,37	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.497	1.497		
343	Ostali financijski rashodi	612.595	612.595	1.213.638,75	198,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			507.390,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15.324,99	
3433	Zatezne kamate			156.445,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			534.477,79	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.251	3.251		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500	3.500		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.370.138	1.370.138	2.000,00	0,15
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.517	18.517		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.590.176	1.590.176	1.651.059,99	103,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.650.659,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			400,00	
381	Tekuće donacije	778.502	778.502	721.121,85	92,63
3811	Tekuće donacije u novcu			710.160,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			10.961,85	
382	Kapitalne donacije	2.010	2.010		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	11.750	11.750		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.507	21.507		
412	Nematerijalna imovina	61.260	61.260	121.260,00	197,94
4123	Licence			13.260,00	
4124	Ostala prava			108.000,00	
421	Građevinski objekti	2.530.339	2.530.339	1.408.471,49	55,66
4212	Poslovni objekti			1.408.471,49	
422	Postrojenja i oprema	6.709.979	6.709.979	5.024.256,51	74,88
4221	Uredska oprema i namještaj			2.933.669,68	
4222	Komunikacijska oprema			435.558,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			339.902,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			546.058,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			224.737,60	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.734,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			528.594,95	
423	Prijevozna sredstva	438.792	438.792	232.235,73	52,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			232.235,73	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.765.121	1.765.121	1.358.556,08	76,97
4241	Knjige			1.355.373,68	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.182,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.155	205.155	113.820,65	55,48
4262	Ulaganja u računalne programe			113.740,65	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			80,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	133.255	133.255	4.625,00	3,47
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.375	900.375	955.410,99	106,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			955.410,99	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.014	9.014	9.014,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9.014,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	490.000	490.000	490.000,00	100,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			490.000,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	385.527.716	387.073.759	392.492.626,02	101,40
311	Plaće (Bruto)	250.825.450	250.436.919	256.295.777,13	102,34
3111	Plaće za redovan rad			252.717.651,17	
3112	Plaće u naravi			118.636,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.307.160,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			152.328,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.948.276	7.968.551	7.916.562,98	99,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.916.562,98	
313	Doprinosi na plaće	42.603.063	42.528.624	43.680.512,68	102,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.376,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.431.984,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.234.151,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.659.355	7.655.644	8.179.615,38	106,84
3211	Službena putovanja			3.338.982,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.470.672,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			882.208,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			487.751,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.075.568	7.075.568	8.558.953,79	120,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.166.741,33	
3222	Materijal i sirovine			322.141,27	
3223	Energija			3.053.024,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.057.992,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			802.255,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			156.797,53	
323	Rashodi za usluge	37.931.095	37.931.095	34.220.431,44	90,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.553.548,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.411.872,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			713.553,81	
3234	Komunalne usluge			1.145.622,24	
3235	Zakupnine i najamnine			2.771.712,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			726.702,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.894.848,65	
3238	Računalne usluge			552.077,04	
3239	Ostale usluge			4.450.493,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.818.939	2.818.939	2.615.104,58	92,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.615.104,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.817.118	7.809.567	8.453.294,85	108,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.625,28	
3292	Premije osiguranja			535.994,87	
3293	Reprezentacija			1.632.422,51	
3294	Članarine i norme			659.776,21	
3295	Pristojbe i naknade			601.210,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.970.728,11	
343	Ostali finansijski rashodi	389.688	389.688	411.441,33	105,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			204.972,74	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.343,16	
3433	Zatezne kamate			245,79	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			184.879,64	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	114.458	114.458	111.367,51	97,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			111.367,51	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.811	161.811	261.060,52	161,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			261.060,52	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	362	362		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	417.806	417.806	513.094,89	122,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			505.894,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.200,00	
381	Tekuće donacije	560.774	560.774	654.447,31	116,70
3811	Tekuće donacije u novcu			654.447,31	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.364.664	1.364.664	1.410.230,17	103,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.406,01	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.378.824,16	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.608	220.608		
412	Nematerijalna imovina	1.770.403	1.770.403	1.982.767,74	112,00
4123	Licence			6.153,75	
4124	Ostala prava			1.976.613,99	
421	Građevinski objekti	3.286.111	3.286.111	2.006.199,55	61,05
4212	Poslovni objekti			2.006.199,55	
422	Postrojenja i oprema	11.684.121	11.684.121	13.471.736,01	115,30
4221	Uredska oprema i namještaj			7.707.221,24	
4222	Komunikacijska oprema			668.432,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			476.429,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.884.505,17	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			388.257,61	
4226	Sportska i glazbena oprema			29.039,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.317.850,09	
423	Prijevozna sredstva	224.415	224.415	221.800,00	98,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221.800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	743.978	743.978	330.759,61	44,46
4241	Knjige			330.759,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.561	418.561	211.677,28	50,57
4262	Ulaganja u računalne programe			211.677,28	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	168.613	168.613	122.738,58	72,79
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			122.738,58	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	262.993	262.993	399.951,60	152,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			399.951,60	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	414.343	414.343	423.101,09	102,11
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			423.101,09	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	605.143	605.143		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000	40.000	40.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			40.000,00	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	76.000.000	75.600.000	75.600.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	76.000.000	75.600.000	75.600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			75.600.000,00	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	17.519.220	17.519.220	17.519.220,00	100,00
381	Tekuće donacije	17.519.220	17.519.220	17.519.220,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.519.220,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	21.661.884	21.661.884	21.524.232,97	99,36
381	Tekuće donacije	21.661.884	21.661.884	21.524.232,97	99,36
3811	Tekuće donacije u novcu			21.524.232,97	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.685.815	24.685.815	24.505.204,19	99,27
381	Tekuće donacije	24.685.815	24.685.815	24.505.204,19	99,27
3811	Tekuće donacije u novcu			24.505.204,19	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.300.604	1.300.604	1.300.604,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.300.604	1.300.604	1.300.604,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.300.604,00	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	5.109.078	5.109.078	5.109.078,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.109.078	5.109.078	5.109.078,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.109.078,00	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.612.294	1.612.294	1.612.294,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.612.294	1.612.294	1.612.294,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.612.294,00	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	718.383	718.383	718.383,00	100,00
381	Tekuće donacije	718.383	718.383	718.383,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			718.383,00	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.700.000,00	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.176.629	3.176.629	3.168.576,80	99,75
323	Rashodi za usluge	3.176.629	3.176.629	3.168.576,80	99,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.168.576,80	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	35.828.754	35.328.754	34.992.180,73	99,05
381	Tekuće donacije	35.828.754	35.328.754	34.992.180,73	99,05
3811	Tekuće donacije u novcu			34.992.180,73	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	126.377.624	126.401.793	120.860.474,44	95,62
311	Plaće (Bruto)	81.664.858	81.497.820	80.927.533,37	99,30
3111	Plaće za redovan rad			77.279.607,89	
3112	Plaće u naravi			93.094,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.554.831,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.017.622	2.612.592	2.587.591,20	99,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.587.591,20	
313	Doprinosi na plaće	14.062.237	14.025.357	13.824.098,81	98,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.453.777,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.370.321,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.514.919	3.482.360	3.075.535,17	88,32
3211	Službena putovanja			1.613.607,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.131.830,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			257.503,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72.593,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.283.986	4.283.986	3.220.581,76	75,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.676.965,36	
3222	Materijal i sirovine			198.999,67	
3223	Energija			983.614,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104.606,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			180.451,04	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			26.540,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.404,48	
323	Rashodi za usluge	7.721.830	7.721.830	6.466.864,09	83,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			541.721,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			654.094,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			217.011,12	
3234	Komunalne usluge			385.809,85	
3235	Zakupnine i najamnine			430.294,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.605,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.667.732,62	
3238	Računalne usluge			311.564,10	
3239	Ostale usluge			1.223.030,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.414.239	1.414.239	998.604,05	70,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			998.604,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.044.004	2.042.321	1.611.483,96	78,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			138.573,47	
3292	Premije osiguranja			309.389,89	
3293	Reprezentacija			793.710,17	
3294	Članarine i norme			26.231,33	
3295	Pristojbe i naknade			201.859,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			141.719,23	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.617	9.617	4.309,72	44,81
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.309,72	
343	Ostali financijski rashodi	126.131	126.131	157.389,55	124,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.994,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			469,06	
3433	Zatezne kamate			2.369,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.556,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	728.454	728.454	502.898,32	69,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			502.898,32	
381	Tekuće donacije	6.830.103	6.497.462	6.222.763,75	95,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3811	Tekuće donacije u novcu			6.222.763,75	
412	Nematerijalna imovina	69.778	69.778	47.451,44	68,00
4124	Ostala prava			47.451,44	
421	Gradevinski objekti	380.745	380.745		
422	Postrojenja i oprema	1.262.906	1.262.906	869.141,81	68,82
4221	Uredska oprema i namještaj			558.241,70	
4222	Komunikacijska oprema			11.592,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.334,96	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.500,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.896,65	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.696,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			189.879,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	234.436	234.436	249.303,18	106,34
4241	Knjige			249.303,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.759	11.759	72.507,88	616,62
4262	Ulaganja u računalne programe			72.507,88	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.416,38	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			22.416,38	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	58.283.530	58.413.243	56.337.833,91	96,45
311	Plaće (Bruto)	34.020.882	33.894.110	34.016.634,20	100,36
3111	Plaće za redovan rad			34.016.634,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	816.077	1.105.584	1.055.401,80	95,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.055.401,80	
313	Doprinosi na plaće	5.889.000	5.864.387	5.899.758,91	100,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			57.982,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.264.391,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			577.385,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.188.118	1.182.722	1.114.553,48	94,24
3211	Službena putovanja			432.998,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			569.089,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.360,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.105,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.519.921	2.519.921	1.980.467,98	78,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			547.180,21	
3222	Materijal i sirovine			242.163,69	
3223	Energija			686.922,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			340.588,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.924,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.689,14	
323	Rashodi za usluge	5.248.697	5.248.697	4.357.956,91	83,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243.982,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.697,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			261.457,06	
3234	Komunalne usluge			156.104,47	
3235	Zakupnine i najamnine			121.601,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			75.870,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.838.908,67	
3238	Računalne usluge			40.335,40	
3239	Ostale usluge			298.998,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	986.287	986.287	1.157.954,95	117,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.157.954,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.401	583.388	338.573,32	58,04
3292	Premije osiguranja			78.910,82	
3293	Reprezentacija			106.580,35	
3294	Članarine i norme			8.236,25	
3295	Pristojbe i naknade			139.056,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.789,30	
343	Ostali financijski rashodi	171.584	171.584	152.466,93	88,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.032,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			386,93	
3433	Zatezne kamate			146.647,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900	900	900,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			900,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.483	94.483	128.703,98	136,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.703,98	
381	Tekuće donacije	1.824.536	1.824.536	1.817.665,50	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu			1.806.943,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			10.722,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.319	3.319	740,72	22,32
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			740,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
412	Nematerijalna imovina	58.207	58.207		
421	Građevinski objekti	3.368.182	3.368.182	3.392.556,60	100,72
4212	Poslovni objekti			3.392.556,60	
422	Postrojenja i oprema	1.378.818	1.378.818	858.354,92	62,25
4221	Uredska oprema i namještaj			569.208,02	
4222	Komunikacijska oprema			2.812,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.454,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			97.766,47	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			76.119,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.994,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	128.118	128.118	65.143,71	50,85
4241	Knjige			65.143,71	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	197.930.953	198.798.593	200.004.914,17	100,61
311	Plaće (Bruto)	103.897.197	103.866.312	107.038.737,33	103,05
3111	Plaće za redovan rad			105.018.518,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.020.219,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.919.910	3.936.811	3.893.236,39	98,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.893.236,39	
313	Doprinosi na plaće	17.910.606	17.899.983	18.339.735,61	102,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			55.379,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.472.279,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.812.076,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.989.741	5.893.040	5.985.058,00	101,56
3211	Službena putovanja			1.837.241,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.258.820,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			856.129,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.865,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.368.278	5.368.278	5.303.562,56	98,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.036.057,73	
3222	Materijal i sirovine			479.899,04	
3223	Energija			1.929.087,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			666.968,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			133.433,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.115,93	
323	Rashodi za usluge	34.116.622	34.116.622	35.312.593,27	103,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.113.165,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.349.089,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			923.328,25	
3234	Komunalne usluge			802.838,04	
3235	Zakupnine i najamnine			2.576.086,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			222.031,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.971.341,08	
3238	Računalne usluge			487.783,46	
3239	Ostale usluge			2.866.930,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.103.837	1.103.837	1.405.202,98	127,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.405.202,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.634.446	4.623.394	4.258.128,69	92,10
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.249.014,32	
3292	Premije osiguranja			369.103,07	
3293	Reprezentacija			1.162.266,88	
3294	Članarine i norme			155.186,96	
3295	Pristojbe i naknade			364.285,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958.271,71	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	161.148	161.148	285.820,69	177,37
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			285.820,69	
343	Ostali financijski rashodi	787.049	787.049	759.804,92	96,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			172.867,74	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.079,45	
3433	Zatezne kamate			2.552,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			583.304,91	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.500	58.500	58.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			58.500,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	159.090	159.090		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.434.509	2.434.509	1.422.500,49	58,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.422.500,49	
381	Tekuće donacije	516.146	516.146	240.771,54	46,65
3811	Tekuće donacije u novcu			240.771,54	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.462	2.462	4.337,00	176,16
3832	Penali, ležarine i drugo			3.750,00	
3835	Ostale kazne			587,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.500	46.500	33.936,09	72,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4111	Zemljište			33.936,09	
412	Nematerijalna imovina	285.500	285.500	425.376,18	148,99
4123	Licence			23.971,25	
4124	Ostala prava			381.092,43	
4126	Ostala nematerijalna imovina			20.312,50	
421	Građevinski objekti	9.896.471	9.896.471	9.859.721,13	99,63
4212	Poslovni objekti			9.859.721,13	
422	Postrojenja i oprema	4.891.083	4.891.083	4.401.175,42	89,98
4221	Uredska oprema i namještaj			3.012.408,28	
4222	Komunikacijska oprema			307.093,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.324,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			589.182,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			262.261,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.905,40	
423	Prijevozna sredstva	159.816	159.816	383.626,26	240,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			383.626,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	183.797	183.797	213.987,53	116,43
4241	Knjige			213.987,53	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.540	12.540	24.570,45	195,94
4251	Višegodišnji nasadi			20.695,45	
4252	Osnovno stado			3.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.420.729	1.420.729	144.031,15	10,14
4262	Ulaganja u računalne programe			140.998,75	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.710,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.322,40	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18.922	18.922	1.112,99	5,88
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.112,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	956.054	956.054	209.387,50	21,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			209.387,50	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	51.300.130	51.529.515	51.438.553,47	99,82
311	Plaće (Bruto)	36.641.986	36.632.116	37.346.484,64	101,95
3111	Plaće za redovan rad			37.346.484,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.138.976	1.400.356	1.001.694,36	71,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.001.694,36	
313	Doprinosi na plaće	6.232.027	6.209.902	6.324.380,47	101,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.700.821,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			623.558,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.652.093	1.652.093	1.741.144,00	105,39
3211	Službena putovanja			762.715,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			615.794,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203.122,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			159.513,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	973.850	973.850	729.760,00	74,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			333.963,00	
3223	Energija			215.558,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.071,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.604,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.564,00	
323	Rashodi za usluge	2.727.805	2.727.805	2.758.920,00	101,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.530,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.062,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.267,00	
3234	Komunalne usluge			87.341,00	
3235	Zakupnine i najamnine			255.841,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.754,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.160.075,00	
3238	Računalne usluge			145.701,00	
3239	Ostale usluge			752.349,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.163	380.163	286.500,00	75,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			286.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.438	659.438	599.297,00	90,88
3292	Premije osiguranja			9.750,00	
3293	Reprezentacija			358.756,00	
3294	Članarine i norme			50.386,00	
3295	Pristojbe i naknade			79.018,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.387,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.516	40.516	5.340,00	13,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.607,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.282,00	
3433	Zatezne kamate			451,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.427	239.427	92.031,00	38,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88.066,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.965,00	
381	Tekuće donacije	125.115	125.115	143.000,00	114,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			143.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	150	150	150,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			150,00	
422	Postrojenja i oprema	341.732	341.732	239.229,00	70,00
4221	Uredska oprema i namještaj			151.346,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.699,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			52.386,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.798,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.544	96.544	114.236,00	118,33
4241	Knjige			114.236,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.192	45.192	56.387,00	124,77
4262	Ulaganja u računalne programe			56.387,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.116	5.116		
A621180	REKTORSKI ZBOR	117.799	117.799	117.799,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.799	117.799	117.799,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.799,00	
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1.926.172	1.926.172	1.680.785,28	87,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.926.172	1.926.172	1.680.785,28	87,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.680.785,28	
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARD	3.800.000	3.610.000	3.370.000,00	93,35
381	Tekuće donacije	3.800.000	3.610.000	3.370.000,00	93,35
3811	Tekuće donacije u novcu			3.370.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	15.000.693	15.167.796	15.135.259,02	99,79
311	Plaće (Bruto)	12.621.992	12.592.642	12.592.641,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.592.641,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.718	409.218	376.681,86	92,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			376.681,86	
313	Doprinosi na plaće	2.170.983	2.165.936	2.165.935,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.951.859,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			214.075,53	
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	304.419.282	304.394.982	304.311.981,98	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.308.859	175.284.559	175.201.558,98	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			175.201.558,98	
381	Tekuće donacije	129.110.423	129.110.423	129.110.423,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			129.110.423,00	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	8.254.694	7.897.770	6.909.478,23	87,49
322	Rashodi za materijal i energiju	4.605.194	4.374.935	3.810.468,39	87,10
3223	Energija			3.810.468,39	
323	Rashodi za usluge	3.649.500	3.522.835	3.099.009,84	87,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.201,63	
3234	Komunalne usluge			1.247.964,40	
3239	Ostale usluge			1.784.843,81	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.133.391	4.133.391	4.041.442,77	97,78
381	Tekuće donacije	4.133.391	4.133.391	4.041.442,77	97,78
3811	Tekuće donacije u novcu			4.041.442,77	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	293.000	293.000	293.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			160.000,00	
381	Tekuće donacije	133.000	133.000	133.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			133.000,00	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	57.084.500	57.084.500	56.968.200,00	99,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.084.500	57.084.500	56.968.200,00	99,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.968.200,00	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	382.939	382.939	382.939,00	100,00
381	Tekuće donacije	382.939	382.939	382.939,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			382.939,00	
A679071	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU	6.506.546	6.506.546	5.555.920,81	85,39
311	Plaće (Bruto)	280.862	280.862	254.199,36	90,51
3111	Plaće za redovan rad			254.199,36	
313	Doprinosi na plaće	41.965	41.965	43.723,29	104,19
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.018,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.451,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.253,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	497.189	497.189	761.753,84	153,21
3211	Službena putovanja			749.932,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.996,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.742	179.742	59.468,30	33,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.401,68	
3222	Materijal i sirovine			23.864,29	
3223	Energija			3.763,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.438,95	
323	Rashodi za usluge	1.280.124	1.280.124	604.056,54	47,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.449,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			707,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			921,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			478.145,74	
3239	Ostale usluge			97.282,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.849	73.849	61.428,23	83,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.428,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.849.282	1.849.282	2.196.100,89	118,75
3293	Reprezentacija			61.644,39	
3294	Članarine i norme			1.048,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.133.407,65	
343	Ostali financijski rashodi	5.474	5.474	5.609,10	102,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.048,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.560,23	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	943.463	943.463	1.254.858,51	133,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.254.858,51	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	102.455	102.455		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			6.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	436.884	436.884	235.883,28	53,99
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			235.883,28	
412	Nematerijalna imovina	310.028	310.028		
422	Postrojenja i oprema	504.384	504.384	71.995,37	14,27
4221	Uredska oprema i namještaj			71.498,55	
4222	Komunikacijska oprema			268,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			228,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	845	845	844,10	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			844,10	
A679072	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI	67.135.943	67.135.943	12.829.526,29	19,11
311	Plaće (Bruto)	2.925.796	2.925.796	3.002.261,98	102,61
3111	Plaće za redovan rad			3.002.261,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.928	44.928	74.552,46	165,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.552,46	
313	Doprinosi na plaće	811.020	811.020	973.087,41	119,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			412.608,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.167,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.311,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	933.033	933.033	950.577,27	101,88
3211	Službena putovanja			735.742,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.461,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156.373,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.193.742	1.193.742	1.589.641,43	133,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.264,47	
3222	Materijal i sirovine			1.366.253,52	
3223	Energija			165,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.678,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.917,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			362,50	
323	Rashodi za usluge	1.346.946	1.346.946	1.092.854,27	81,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.132,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.747,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.722,53	
3235	Zakupnine i najamnine			25.157,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.473,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			748.245,28	
3238	Računalne usluge			7.574,00	
3239	Ostale usluge			86.801,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.624	141.624	48.109,67	33,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.109,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.564	96.564	105.284,85	109,03
3293	Reprezentacija			56.616,30	
3294	Članarine i norme			6.810,58	
3295	Pristojbe i naknade			1.495,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.362,52	
343	Ostali financijski rashodi	13.648	13.648	21.919,57	160,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.850,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69,00	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	457.400	457.400	457.339,77	99,99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			457.339,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.922.074	1.922.074	2.911.346,44	151,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.911.346,44	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.423.132	2.423.132	2.423.131,54	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			2.423.131,54	
422	Postrojenja i oprema	8.111.259	8.111.259	-1.141.414,60	-14,07
4221	Uredska oprema i namještaj			90.186,58	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			53.112,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			-1.284.714,11	
423	Prijevozna sredstva			560,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			560,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.825	2.825	8.167,00	289,10
4241	Knjige			8.167,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.374.873	46.374.873	14.822,00	0,03
4262	Ulaganja u računalne programe			14.822,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	39.793	39.793		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	297.286	297.286	297.285,23	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			297.285,23	
A679073	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	652.308	652.308	706.429,61	108,30
311	Plaće (Bruto)	92.779	92.779	107.867,00	116,26
3111	Plaće za redovan rad			107.867,00	
313	Doprinosi na plaće	15.959	15.959	18.553,09	116,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.719,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.833,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.452	185.452	182.875,47	98,61
3211	Službena putovanja			182.875,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.316	17.316	17.350,58	100,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.424,08	
3222	Materijal i sirovine			32,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			314,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.579,90	
323	Rashodi za usluge	52.577	52.577	52.253,56	99,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.807,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			885,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.958,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.752,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.166,96	
3239	Ostale usluge			4.362,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.002	4.002	4.546,88	113,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.546,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.271	16.271	10.158,57	62,43
3293	Reprezentacija			16.945,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-6.786,81	
343	Ostali financijski rashodi	509	509	508,79	99,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			508,79	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	26.218	26.218	26.217,87	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			26.217,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.109	38.109	55.013,95	144,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.013,95	
422	Postrojenja i oprema	203.116	203.116	231.083,85	113,77
4221	Uredska oprema i namještaj			63.213,64	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			167.870,21	
A679074	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU	2.345.053	2.345.053	3.183.828,81	135,77
311	Plaće (Bruto)	230.724	230.724	410.289,35	177,83
3111	Plaće za redovan rad			325.249,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.039,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	6.250,00	166,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	36.681	36.681	63.676,93	173,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.431,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.244,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	339.914	339.914	473.266,91	139,23
3211	Službena putovanja			278.586,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.187,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.834,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			178.658,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.764	27.764	26.668,46	96,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.378,41	
3223	Energija			7.727,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.562,50	
323	Rashodi za usluge	693.847	693.847	838.941,54	120,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			527,56	
3235	Zakupnine i najamnine			8.054,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			616.080,18	
3238	Računalne usluge			25.625,00	
3239	Ostale usluge			188.654,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.668	58.668	63.023,57	107,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.023,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.475	42.475	57.482,49	135,33
3293	Reprezentacija			36.732,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.750,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.996	1.996	2.405,52	120,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.165,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			240,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	883.233	883.233	1.210.305,10	137,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.210.305,10	
412	Nematerijalna imovina	17.829	17.829	17.828,16	100,00
4123	Licence			17.828,16	
422	Postrojenja i oprema	6.991	6.991	6.990,03	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.991,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.999,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.181	1.181	6.700,75	567,38
4241	Knjige			6.700,75	
A679075	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI	642.676	642.676	1.038.977,00	161,66
311	Plaće (Bruto)	139.540	139.540	210.257,00	150,68
3111	Plaće za redovan rad			210.257,00	
313	Doprinosi na plaće	24.807	24.807	36.970,00	149,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.316,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.654,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.975	57.975	66.421,00	114,57
3211	Službena putovanja			53.664,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.757,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150	2.218,00	1.478,67
3223	Energija			2.218,00	
323	Rashodi za usluge	128.891	128.891	164.181,00	127,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.103,00	
3239	Ostale usluge			137.928,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.570	7.570	367,00	4,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			367,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.305	23.305	57.838,00	248,18
3293	Reprezentacija			41.841,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.997,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.438	260.438	500.725,00	192,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500.725,00	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	3.680.856	3.680.856	2.770.231,76	75,26
311	Plaće (Bruto)	185.720	185.720	46.645,40	25,12
3111	Plaće za redovan rad			46.645,40	
313	Doprinosi na plaće	32.034	32.034	8.952,00	27,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.067,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			884,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	327.639	327.639	224.921,84	68,65
3211	Službena putovanja			224.626,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.151	1.151	1.633.600,01	79,26
323	Rashodi za usluge	2.061.003	2.061.003	1.633.600,01	79,26
3235	Zakupnine i najamnine			8.648,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.522,39	
3238	Računalne usluge			1.029.854,62	
3239	Ostale usluge			328.575,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.531	46.531	1.292,00	2,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.292,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.409	177.409	185.454,91	104,54
3293	Reprezentacija			17.292,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.162,91	
343	Ostali financijski rashodi	767	767	419,00	54,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			419,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.185	21.185		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.675	425.675	554.291,60	130,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			554.291,60	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	200.387	200.387		
422	Postrojenja i oprema	168.461	168.461	81.761,00	48,53
4221	Uredska oprema i namještaj			81.761,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.894	32.894	32.894,00	100,00
4241	Knjige			32.894,00	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU	16.628.896	16.628.896	11.797.542,44	70,95
311	Plaće (Bruto)	2.172.765	2.172.765	1.332.408,03	61,32
3111	Plaće za redovan rad			1.268.616,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			63.791,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.528	11.528	18.000,00	156,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	Doprinosi na plaće	412.168	412.168	229.192,36	55,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.946,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.245,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	819.858	819.858	614.261,65	74,92
3211	Službena putovanja			566.088,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.809,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.511,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.853,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	252.933	252.933	127.348,28	50,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.621,54	
3222	Materijal i sirovine			492,50	
3223	Energija			1.342,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.570,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.321,35	
323	Rashodi za usluge	3.285.221	3.285.221	2.414.125,16	73,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.854,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.427,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.779,83	
3234	Komunalne usluge			3.128,55	
3235	Zakupnine i najamnine			163.160,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.863.518,44	
3238	Računalne usluge			138.372,00	
3239	Ostale usluge			93.884,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.809.899	4.809.899	4.462.398,53	92,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.462.398,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.385	330.385	192.592,75	58,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2,00	
3292	Premije osiguranja			41,46	
3293	Reprezentacija			181.244,43	
3294	Članarine i norme			7.539,39	
3295	Pristojbe i naknade			1.186,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.579,47	
343	Ostali financijski rashodi	30.509	30.509	20.162,61	66,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.682,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			478,65	
3433	Zatezne kamate			1,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	337.729	337.729	679.156,92	201,10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			679.156,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.715	59.715	65.600,00	109,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.600,00	
381	Tekuće donacije	84.063	84.063	84.063,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			84.063,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.044.125	1.044.125	1.220.124,83	116,86
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.220.124,83	
412	Nematerijalna imovina	31.206	31.206	31.205,34	100,00
4124	Ostala prava			31.205,34	
421	Građevinski objekti	1.046.535	1.046.535	136.982,81	7,78
422	Postrojenja i oprema	1.760.444	1.760.444	112.431,37	
4221	Uredska oprema i namještaj			112.431,37	
4222	Komunikacijska oprema			113.186,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-225.959,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			104.459,67	
4226	Sportska i glazbena oprema			32.864,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.892	129.892	160.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			160.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			160.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.705	5.705	5.704,97	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.704,97	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.216	4.216	4.215,20	99,98
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.215,20	
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	43.832.058	43.832.058	55.207.961,05	125,95
311	Plaće (Bruto)	8.083.997	8.083.997	10.414.441,11	128,83
3111	Plaće za redovan rad			10.414.441,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.563	53.563	89.953,94	167,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.953,94	
313	Doprinosi na plaće	1.451.760	1.451.760	1.900.065,93	130,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			53.204,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.501.320,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			345.541,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.335.310	6.335.310	7.125.150,64	112,47
3211	Službena putovanja			6.509.807,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			194.153,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			382.794,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.395,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.137.686	2.137.686	1.623.325,38	75,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			486.256,87	
3222	Materijal i sirovine			982.762,39	
3223	Energija			57.708,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.520,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.478,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.598,77	
323	Rashodi za usluge	11.259.730	11.259.730	12.679.768,01	112,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.579,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.441,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531.475,34	
3234	Komunalne usluge			25.772,63	
3235	Zakupnine i najamnine			595.953,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.994,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.873.837,90	
3238	Računalne usluge			118.547,20	
3239	Ostale usluge			280.165,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	882.133	882.133	818.034,97	92,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			818.034,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.897	2.200.897	2.972.727,46	135,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			163,33	
3292	Premije osiguranja			404,97	
3293	Reprezentacija			462.938,35	
3294	Članarine i norme			96.414,42	
3295	Pristojbe i naknade			3.795,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.409.010,98	
343	Ostali financijski rashodi	498.446	498.446	203.483,41	40,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.294,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			126.183,16	
3433	Zatezne kamate			4,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,36	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.771	5.771	746.838,75	#####
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			746.838,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.403.455	7.403.455	13.272.270,24	179,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.272.270,24	
381	Tekuće donacije	60.893	60.893		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.375.137	1.375.137	1.400.002,69	101,81
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.400.002,69	
412	Nematerijalna imovina			10.975,40	
4123	Licence			10.975,40	
422	Postrojenja i oprema	1.740.477	1.740.477	1.881.111,40	108,08
4221	Uredska oprema i namještaj			505.873,70	
4222	Komunikacijska oprema			25.861,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			139.105,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			997.965,14	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			123.873,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.432,95	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.549	93.549	30.383,50	32,48
4241	Knjige			30.383,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	209.825	209.825		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.429	39.429	39.428,22	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			39.428,22	
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	95.000	95.000		
381	Tekuće donacije	95.000	95.000		
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	29.213.737	29.340.297	31.430.783,13	107,12
311	Plaće (Bruto)	17.615.765	17.610.910	18.631.962,64	105,80
3111	Plaće za redovan rad			18.489.424,22	
3112	Plaće u naravi			52.998,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.829,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.710,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.011	502.561	472.754,12	94,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			472.754,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	3.032.009	3.028.775	3.210.594,86	106,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.960,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.888.425,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			320.209,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.740.230	1.700.329	1.849.812,93	108,79
3211	Službena putovanja			289.281,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.407.758,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.090,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48.682,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	781.922	781.922	421.102,39	53,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.439,02	
3222	Materijal i sirovine			656,24	
3223	Energija			252.037,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.603,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.366,08	
323	Rashodi za usluge	2.385.698	2.385.698	1.734.347,05	72,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.553,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.959,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.385,60	
3234	Komunalne usluge			41.559,97	
3235	Zakupnine i najamnine			77.439,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.642,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			952.263,47	
3238	Računalne usluge			51.442,84	
3239	Ostale usluge			84.099,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	213.205	213.205	242.410,70	113,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			242.410,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.772	443.772	344.069,84	77,53
3292	Premije osiguranja			42.078,21	
3293	Reprezentacija			187.460,22	
3294	Članarine i norme			15.673,00	
3295	Pristojbe i naknade			95.920,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.937,63	
343	Ostali financijski rashodi	54.931	54.931	30.365,13	55,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.241,37	
3433	Zatezne kamate			123,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.000	293.000	174.425,29	59,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			174.425,29	
381	Tekuće donacije	183.347	183.347	33.346,70	18,19
3811	Tekuće donacije u novcu			33.346,70	
412	Nematerijalna imovina	1.162.415	1.162.415	3.759.605,12	323,43
4124	Ostala prava			3.759.605,12	
422	Postrojenja i oprema	888.182	888.182	483.677,28	54,46
4221	Uredska oprema i namještaj			11.088,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			396.024,27	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			63.293,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.271,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000	90.000	39.809,08	44,23
4241	Knjige			39.809,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250	1.250	2.500,00	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.500,00	
A679081	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER	608.834	608.834	183.946,62	30,21
311	Plaće (Bruto)	44.546	44.546	66.853,80	150,08
3111	Plaće za redovan rad			66.853,80	
313	Doprinosi na plaće	7.663	7.663	11.498,87	150,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.362,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.136,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.546	28.546	39.542,77	138,52
3211	Službena putovanja			39.542,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.873	28.873		
323	Rashodi za usluge	106.227	106.227	6.845,49	6,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.285,54	
3239	Ostale usluge			4.559,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375.520	375.520	59.205,69	15,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.205,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.697	13.697		
422	Postrojenja i oprema	3.762	3.762		
A679087	POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE	320.000	320.000	320.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	320.000	320.000	320.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			320.000,00	
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	997.308	997.308	2.538.610,23	254,55
311	Plaće (Bruto)	7.363	7.363		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.854	12.854		
322	Rashodi za materijal i energiju	210	210		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	6.273	6.273		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.376	3.376	3.375,54	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.375,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.954	3.954		
343	Ostali financijski rashodi	559	559		
421	Građevinski objekti	908.146	908.146	2.535.234,69	279,17
4212	Poslovni objekti			2.535.234,69	
422	Postrojenja i oprema	54.573	54.573		
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	12.492.650	12.492.650	12.738.981,49	101,97
311	Plaće (Bruto)	54.812	54.812	86.524,29	157,86
3111	Plaće za redovan rad			86.524,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250	2.880,00	230,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.880,00	
313	Doprinosi na plaće	9.489	9.489	14.943,31	157,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.412,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.530,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.677	39.677	39.676,65	100,00
3211	Službena putovanja			36.158,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.518,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.717	4.717	8.699,53	184,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.699,53	
323	Rashodi za usluge	308.373	308.373	529.971,93	171,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.104,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.985,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			504.916,34	
3238	Računalne usluge			190,00	
3239	Ostale usluge			526,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.294	6.294	7.295,99	115,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.295,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.141	5.141	5.404,46	105,12
3294	Članarine i norme			5.404,46	
343	Ostali financijski rashodi	1.709	1.709	2.441,77	142,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.441,77	
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	61.188	61.188	41.143,56	67,24
4221	Uredska oprema i namještaj			41.143,56	
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	401.904	398.917		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.740	56.753		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.164	342.164		
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	1.745.993	1.745.993	644.432,00	36,91
323	Rashodi za usluge	60.300	60.300		
421	Građevinski objekti	719.198	719.198	644.432,00	89,60
4212	Poslovni objekti			644.432,00	
422	Postrojenja i oprema	847.866	847.866		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.565	33.565		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.064	85.064		
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	5.238.125	5.238.125	5.238.124,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.238.125	5.238.125	5.238.124,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.238.124,50	
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	532.305	532.305		
323	Rashodi za usluge	172.429	172.429		
412	Nematerijalna imovina	359.876	359.876		
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	29.621.458	29.537.290	17.309.149,53	58,60
311	Plaće (Bruto)	14.689	14.689		
313	Doprinosi na plaće	2.526	2.526		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.398	45.398		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.706	29.706	23.502,62	79,12
3223	Energija			691,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.811,00	
323	Rashodi za usluge	258.987	258.987	46.478,73	17,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.496,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.982,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.085	21.085		
343	Ostali financijski rashodi	2.882	2.882		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.873	64.873	12.910,00	19,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.910,00	
412	Nematerijalna imovina	10.581.590	10.581.590	4.616.089,11	43,62
4123	Licence			5.269,11	
4124	Ostala prava			4.610.820,00	
421	Građevinski objekti	13.196.632	13.162.464	10.468.468,69	79,53
4212	Poslovni objekti			10.468.468,69	
422	Postrojenja i oprema	5.179.916	5.129.916	2.074.548,15	40,44
4221	Uredska oprema i namještaj			123.709,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			7.902,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.620,34	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.800,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			57.637,93	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.881.878,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.169	21.169	10.695,52	50,52
4241	Knjige			10.695,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.195	38.195	30.477,10	79,79
4262	Ulaganja u računalne programe			30.477,10	
441	Rashodi za nabavu zaliha	70.793	70.793	25.979,61	36,70
4411	Strateške zalihe			25.979,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.017	93.017		
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	936.238	935.845	935.844,80	100,00
323	Rashodi za usluge	24.375	24.375	24.375,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
421	Građevinski objekti	900.000	899.607	899.606,80	100,00
4212	Poslovni objekti			899.606,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.863	11.863	11.863,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.863,00	
K679082	SVEUČILIŠTE SJEVER	3.400.000	3.400.000		
412	Nematerijalna imovina	3.400.000	3.400.000		
K679083	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	21.144.979	21.144.979	11.001.382,97	52,03
311	Plaće (Bruto)	695.695	695.695	322.481,79	46,35
3111	Plaće za redovan rad			322.481,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.423	14.423	6.685,60	46,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.685,60	
313	Doprinosi na plaće	122.257	122.257	56.670,28	46,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.007,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.663,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.035	16.035	7.432,80	46,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.432,80	
323	Rashodi za usluge	12.052.953	12.052.953	7.071.703,98	58,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.626,79	
3234	Komunalne usluge			1.070.750,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.959.943,09	
3239	Ostale usluge			9.383,30	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	86.000	86.000	85.576,04	99,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			85.576,04	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	490.000	490.000		
422	Postrojenja i oprema	7.667.616	7.667.616	3.450.832,48	45,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.450.832,48	
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	284.022.936	284.022.936	259.226.156,57	91,27
311	Plaće (Bruto)	15.714.618	15.714.618		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.484	14.484		
313	Doprinosi na plaće	2.848.919	2.848.919		
321	Naknade troškova zaposlenima	271.578	271.578		
421	Građevinski objekti	252.606.937	252.606.937	259.226.156,57	102,62
4212	Poslovni objekti			259.226.156,57	
422	Postrojenja i oprema	12.566.400	12.566.400		
K679085	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	42.462.255	42.462.255	40.355.678,19	95,04
311	Plaće (Bruto)	5.270.580	5.270.580	5.232.682,30	99,28
3111	Plaće za redovan rad			5.232.682,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	667.240,69	83,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			667.240,69	
313	Doprinosi na plaće	2.026.161	2.026.161	1.620.777,27	79,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.421.853,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198.923,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.040.031	4.040.031	4.642.472,75	114,91
3211	Službena putovanja			2.706.601,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.120.445,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			815.426,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.780.001	1.780.001	1.678.507,94	94,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.579.902,29	
3223	Energija			20.132,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			78.473,47	
323	Rashodi za usluge	16.812.147	16.812.147	15.928.529,59	94,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.413,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			847.892,77	
3234	Komunalne usluge			88.313,29	
3235	Zakupnine i najamnine			10.935.212,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.489.590,70	
3238	Računalne usluge			88.233,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			407.873,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	173.597,86	86,80
3293	Reprezentacija			173.597,86	
412	Nematerijalna imovina	66.667	66.667	66.667,00	100,00
4123	Licence			66.667,00	
422	Postrojenja i oprema	11.133.334	11.133.334	10.232.436,69	91,91
4221	Uredska oprema i namještaj			8.358.286,91	
4222	Komunikacijska oprema			183.160,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.690.989,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	333.334	333.334	112.766,10	33,83
4262	Ulaganja u računalne programe			112.766,10	
T679068	SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA	2.900.000	2.900.000	2.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.900.000	2.900.000	2.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.900.000,00	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	356.400	356.400	356.400,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	356.400	356.400	356.400,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.400	356.400	356.400,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			356.400,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	549.191.439	550.458.652	489.416.978,55	88,91
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	549.191.439	550.458.652	489.416.978,55	88,91
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	479.194.221	480.464.734	458.638.245,09	95,46
311	Plaće (Bruto)	283.840.240	283.725.947	284.318.760,06	100,21
3111	Plaće za redovan rad			282.483.083,52	
3112	Plaće u naravi			1.703.271,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			132.405,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.627.412	11.202.122	10.956.526,76	97,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.956.526,76	
313	Doprinosi na plaće	48.421.091	48.368.079	48.135.739,02	99,52
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			55.741,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.387.089,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.692.907,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.244.694	21.136.106	18.832.151,16	89,10
3211	Službena putovanja			7.801.203,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.034.896,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.742.016,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			254.035,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.615.100	37.615.100	34.884.728,92	92,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.127.696,77	
3222	Materijal i sirovine			20.289.520,30	
3223	Energija			7.578.594,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.062.225,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			536.616,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			290.076,30	
323	Rashodi za usluge	51.318.800	51.318.800	44.668.153,66	87,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.885.861,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.482.995,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			782.760,42	
3234	Komunalne usluge			3.226.638,55	
3235	Zakupnine i najamnine			4.211.585,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.372.506,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.198.046,18	
3238	Računalne usluge			2.495.676,26	
3239	Ostale usluge			4.012.083,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.903.379	1.903.379	2.083.279,20	109,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.083.279,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.133.651	6.105.347	4.910.962,63	80,44
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			856.806,00	
3292	Premije osiguranja			841.178,03	
3293	Reprezentacija			1.441.201,13	
3294	Članarine i norme			398.815,99	
3295	Pristojbe i naknade			800.659,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			569.201,98	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.366	7.366		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.316	42.316	32.944,87	77,85
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.071,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16.873,00	
343	Ostali financijski rashodi	474.592	474.592	381.599,78	80,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			241.268,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			136.729,57	
3433	Zatezne kamate			1.415,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.186,39	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	134.404	134.404		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.039.185	1.039.185	895.413,60	86,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			895.413,60	
381	Tekuće donacije	143.335	143.335	209.307,56	146,03
3811	Tekuće donacije u novcu			209.307,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	56.029	56.029	63.670,73	113,64
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.500,00	
3835	Ostale kazne			61.170,73	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	180.107	180.107		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	84.875	84.875		
412	Nematerijalna imovina	233.298	233.298	72.046,63	30,88
4123	Licence			72.046,63	
421	Građevinski objekti	319.958	319.958	239.755,00	74,93
4211	Stambeni objekti			25.100,00	
4212	Poslovni objekti			206.999,00	
4214	Ostali građevinski objekti			7.656,00	
422	Postrojenja i oprema	15.339.492	15.339.492	6.880.666,19	44,86
4221	Uredska oprema i namještaj			1.747.589,43	
4222	Komunikacijska oprema			174.653,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			191.803,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.497.894,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			791.051,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			477.673,39	
423	Prijevozna sredstva	396.334	396.334	669.129,00	168,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			658.801,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			10.328,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.948	106.948	99.910,33	93,42
4241	Knjige			99.910,33	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.732	5.732	6.032,00	105,23
4251	Višegodišnji nasadi			6.032,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.456	520.456	286.302,00	55,01
4262	Ulaganja u računalne programe			286.302,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.578	1.578		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100	3.100	10.767,00	347,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.767,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	749	749	398,99	53,27
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			398,99	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	264.985	264.985	253.481,21	95,66
323	Rashodi za usluge	30.985	30.985	19.481,21	62,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.696,83	
3239	Ostale usluge			1.784,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000	234.000	234.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			234.000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	6.186.186	6.182.886	6.182.872,85	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.186.186	6.182.886	6.182.872,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.182.872,85	
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA	31.189.162	31.189.162	9.935.414,88	31,86
311	Plaće (Bruto)	10.396.878	10.396.878	3.174.998,52	30,54
3111	Plaće za redovan rad			3.169.126,90	
3112	Plaće u naravi			5.871,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.976	10.976	23.515,64	214,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.515,64	
313	Doprinosi na plaće	1.557.148	1.557.148	426.125,65	27,37
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.018,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			375.147,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.959,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.525.059	4.525.059	1.095.116,98	24,20
3211	Službena putovanja			845.951,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.348,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.909,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			147.907,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.507.486	4.507.486	356.809,26	7,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.910,65	
3222	Materijal i sirovine			301.970,63	
3223	Energija			3.327,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.779,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.821,40	
323	Rashodi za usluge	2.259.939	2.259.939	2.315.439,20	102,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.473,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.444,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.943,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			63.892,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.921,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.925.653,94	
3238	Računalne usluge			28.987,59	
3239	Ostale usluge			214.122,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.896	221.896	133.603,05	60,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133.603,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.397	268.397	164.682,30	61,36
3292	Premije osiguranja			170,00	
3293	Reprezentacija			135.053,54	
3294	Članarine i norme			2.987,08	
3295	Pristojbe i naknade			15.629,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.842,53	
343	Ostali financijski rashodi	84.034	84.034	32.633,04	38,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.658,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.771,20	
3433	Zatezne kamate			0,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			202,69	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.900.000	2.900.000	1.078.787,65	37,20
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.078.787,65	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	122.679	122.679	122.679,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			122.679,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			-4.450,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			-4.450,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	895.338	895.338	521.321,00	58,23
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			521.321,00	
422	Postrojenja i oprema	3.434.208	3.434.208	480.663,45	14,00
4221	Uredska oprema i namještaj			139.718,86	
4222	Komunikacijska oprema			8.720,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.246,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			64.260,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			260.718,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.124	5.124	13.490,14	263,27
4241	Knjige			13.490,14	
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	205.269	205.269		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.096	21.096		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.811	13.811		
323	Rashodi za usluge	135.938	135.938		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.487	4.487		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.665	20.665		
343	Ostali financijski rashodi	121	121		
422	Postrojenja i oprema	9.151	9.151		
K622127	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	14.699.066	14.699.066	7.312.687,08	49,75
311	Plaće (Bruto)	430.395	430.395	340.298,62	79,07
3111	Plaće za redovan rad			340.298,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.922	8.922	7.054,97	79,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.054,97	
313	Doprinosi na plaće	75.634	75.634	59.801,26	79,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.825,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.975,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.920	9.920	7.843,47	79,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.843,47	
323	Rashodi za usluge	11.747.891	11.747.891	4.920.224,49	41,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.985,00	
3234	Komunalne usluge			39.155,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.863.736,80	
3239	Ostale usluge			12.347,16	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.000	74.000	73.235,01	98,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			73.235,01	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	420.000	420.000		
422	Postrojenja i oprema	1.932.304	1.932.304	1.904.229,26	98,55
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.904.229,26	
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	8.054.000	8.054.000		
311	Plaće (Bruto)	4.028.696	4.028.696		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.713	3.713		
313	Doprinosi na plaće	730.367	730.367		
321	Naknade troškova zaposlenima	69.624	69.624		
422	Postrojenja i oprema	3.221.600	3.221.600		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K622129	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	9.398.550	9.398.550	7.094.277,44	75,48
311	Plaće (Bruto)	1.933.334	1.933.334	1.932.677,01	99,97
3111	Plaće za redovan rad			1.932.677,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.333	533.333	439.381,65	82,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			439.381,65	
313	Doprinosi na plaće	993.232	993.232	801.959,97	80,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.692,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			496.267,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	1.400.000	1.025.280,59	73,23
3211	Službena putovanja			533.225,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.292,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			382.762,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	666.667	666.667	608.263,22	91,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608.263,22	
323	Rashodi za usluge	2.615.315	2.615.315	1.964.753,19	75,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.957,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.114,81	
3234	Komunalne usluge			26.070,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.371.567,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.452,75	
3239	Ostale usluge			111.591,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	30.951,87	15,48
3293	Reprezentacija			30.951,87	
412	Nematerijalna imovina	56.667	56.667		
422	Postrojenja i oprema	666.668	666.668	291.009,94	43,65
4221	Uredska oprema i namještaj			262.560,52	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.449,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	333.334	333.334		
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.351.854	16.403.359	16.294.108,31	99,33
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.351.854	16.403.359	16.294.108,31	99,33
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	14.902.854	14.954.359	14.901.901,61	99,65
311	Plaće (Bruto)	9.278.677	9.229.942	9.229.941,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.229.941,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.873	353.373	352.535,26	99,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			352.535,26	
313	Doprinosi na plaće	1.613.404	1.605.294	1.605.293,33	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.446.630,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			158.662,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	791.000	791.000	834.353,35	105,48
3211	Službena putovanja			478.398,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			333.377,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.315,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			262,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500	216.500	198.523,36	91,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.724,83	
3222	Materijal i sirovine			62.026,16	
3223	Energija			1.622,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.150,00	
323	Rashodi za usluge	476.000	476.000	475.996,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.915,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.554,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.874,11	
3235	Zakupnine i najamnine			69.075,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.621,28	
3239	Ostale usluge			61.134,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.000	87.850	80.121,16	91,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80.121,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.172.500	2.172.500	2.103.993,47	96,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			448.453,44	
3292	Premije osiguranja			4.612,57	
3293	Reprezentacija			28.717,49	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			23.284,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.598.425,23	
343	Ostali financijski rashodi	5.400	5.400	5.322,47	98,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.322,47	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	14.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	1.821,64	72,87
4241	Knjige			1.821,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	389.000	389.000	386.930,71	99,47
323	Rashodi za usluge	374.000	374.000	372.211,96	99,52
3235	Zakupnine i najamnine			198.778,88	
3238	Računalne usluge			173.433,08	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.718,75	98,13
4221	Uredska oprema i namještaj			14.718,75	
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	1.060.000	1.060.000	1.005.275,99	94,84
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	97.456,15	77,96
3211	Službena putovanja			97.456,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	14.757,61	36,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.757,61	
323	Rashodi za usluge	871.000	871.000	855.368,84	98,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.751,88	
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.616,96	
3238	Računalne usluge			680.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.038,00	
3293	Reprezentacija			17.038,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	904,73	30,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			904,73	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.750,66	98,75
4221	Uredska oprema i namještaj			19.750,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	580.211.399	579.119.392	526.147.382,63	90,85
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	79.005.326	79.245.761	77.647.494,32	97,98
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	79.005.326	79.245.761	77.647.494,32	97,98
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	50.458.818	50.699.253	50.012.164,32	98,64
311	Plaće (Bruto)	27.786.204	27.778.247	27.418.707,09	98,71
3111	Plaće za redovan rad			27.416.632,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.075,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.017.902	1.281.302	1.283.051,89	100,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.283.051,89	
313	Doprinosi na plaće	4.745.350	4.742.562	4.681.957,31	98,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.219.201,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462.756,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.246.876	1.234.656	1.216.768,26	98,55
3211	Službena putovanja			86.019,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.087.525,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.165.733	9.165.733	9.190.066,51	100,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			612.013,11	
3223	Energija			8.382.511,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.483,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.059,00	
323	Rashodi za usluge	5.744.270	5.744.270	5.601.901,26	97,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.296,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.149.761,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.286,00	
3234	Komunalne usluge			1.247.866,00	
3235	Zakupnine i najamnine			74.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.162,00	
3238	Računalne usluge			526.000,00	
3239	Ostale usluge			738.840,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.001	11.001	10.396,00	94,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.396,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.301	196.301	203.904,00	103,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.200,00	
3292	Premije osiguranja			12.296,00	
3293	Reprezentacija			13.804,00	
3294	Članarine i norme			73.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.837,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.167,00	
343	Ostali financijski rashodi	344.760	344.760	220.824,00	64,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.304,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			588,00	
3433	Zatezne kamate			187.636,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.296,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.577	1.577	1.577,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.577,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.957	122.957	122.957,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.957,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	54.629	54.629	30.829,00	56,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			30.829,00	
422	Postrojenja i oprema	10.988	10.988	20.446,00	186,08
4221	Uredska oprema i namještaj			20.446,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.520	9.520	8.029,00	84,34
4241	Knjige			8.029,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750	750	750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	27.971.904	27.971.904	27.297.154,00	97,59
323	Rashodi za usluge	27.297.154	27.297.154	27.297.154,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.297.154,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050	4.050		
422	Postrojenja i oprema	670.700	670.700		
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	574.604	574.604	338.176,00	58,85
343	Ostali financijski rashodi			825,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			825,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.154	3.154	3.154,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.154,00	
422	Postrojenja i oprema	328.421	328.421	7.500,00	2,28
4222	Komunikacijska oprema			7.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.811	236.811	326.697,00	137,96
4241	Knjige			154.440,61	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			24.130,39	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			148.126,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.218	6.218		
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	164.888.834	164.273.622	149.446.892,92	90,97
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	164.888.834	164.273.622	149.446.892,92	90,97
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.960.674	30.979.179	30.992.702,19	100,04
311	Plaće (Bruto)	14.734.646	14.390.985	14.355.714,26	99,75
3111	Plaće za redovan rad			14.355.714,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.461	502.442	586.614,34	116,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			586.614,34	
313	Doprinosi na plaće	2.533.067	2.473.252	2.469.220,51	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.224.963,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			244.257,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.375.760	1.375.760	1.333.314,50	96,91
3211	Službena putovanja			835.364,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			373.376,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.146,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			426,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	535.060	535.060	548.926,69	102,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.284,56	
3223	Energija			295.021,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151.589,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.030,90	
323	Rashodi za usluge	10.845.529	11.095.529	11.125.067,76	100,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540.289,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.908.740,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.113,10	
3234	Komunalne usluge			137.430,37	
3235	Zakupnine i najamnine			2.716.798,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.896.519,85	
3238	Računalne usluge			2.279.460,76	
3239	Ostale usluge			554.714,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.617	81.617	85.608,10	104,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.608,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.399	467.399	456.062,66	97,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.887,17	
3292	Premije osiguranja			16.057,68	
3293	Reprezentacija			69.460,67	
3294	Članarine i norme			182.857,55	
3295	Pristojbe i naknade			32.603,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.196,04	
343	Ostali financijski rashodi	17.135	17.135	9.754,79	56,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.868,22	
3433	Zatezne kamate			1.886,57	
361	Pomoći inozemnim vladama	40.000	40.000	22.418,58	56,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			22.418,58	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.784.277	21.184.277	21.169.823,78	99,93
323	Rashodi za usluge	21.784.277	21.184.277	21.169.823,78	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.169.823,78	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.208.733	7.208.733	7.204.480,45	99,94
323	Rashodi za usluge	7.208.733	7.208.733	7.204.480,45	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.204.480,45	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	5.278.400	5.278.400	5.512.513,50	104,44
311	Plaće (Bruto)	3.300.000	3.300.000	3.209.782,30	97,27
3111	Plaće za redovan rad			3.209.782,30	
313	Doprinosi na plaće	563.400	563.400	552.082,98	97,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			497.516,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.566,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	14.843,48	98,96
3211	Službena putovanja			14.843,48	
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.567.340,74	120,56
3239	Ostale usluge			1.567.340,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	161.751,49	179,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.751,49	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	6.712,51	67,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.712,51	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	3.418.636	3.449.636	3.449.589,81	100,00
311	Plaće (Bruto)	264.849	264.849	264.849,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			264.849,00	
313	Doprinosi na plaće	45.518	45.518	45.518,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.227,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.290,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700	2.700	2.654,55	98,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.654,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.991	19.991	19.991,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.326,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.664,89	
323	Rashodi za usluge	3.085.578	3.116.578	3.116.577,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.375,30	
3238	Računalne usluge			2.755.451,96	
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.931.510	1.851.510	1.829.406,22	98,81
311	Plaće (Bruto)	248.862	248.862	248.586,13	99,89
3111	Plaće za redovan rad			248.586,13	
313	Doprinosi na plaće	42.805	42.805	42.756,90	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.530,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.225,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.160	11.160	11.079,19	99,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.079,19	
323	Rashodi za usluge	1.628.683	1.548.683	1.526.984,00	98,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.526.984,00	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	1.094.860	1.094.860	1.055.707,01	96,42
311	Plaće (Bruto)	11.367	11.367	11.366,32	99,99
3111	Plaće za redovan rad			11.366,32	
313	Doprinosi na plaće	1.956	1.956	1.955,00	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.761,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			193,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.403	81.403	52.154,91	64,07
3211	Službena putovanja			51.934,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.869	1.869	1.473,75	78,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			868,75	
3223	Energija			605,00	
323	Rashodi za usluge	337.885	337.885	356.605,13	105,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.871,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			61.593,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.873,37	
3238	Računalne usluge			5.600,00	
3239	Ostale usluge			56.666,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.551	51.551	38.770,89	75,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.770,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	16.032,73	80,16
3293	Reprezentacija			16.032,73	
343	Ostali financijski rashodi	4.829	4.829	2.963,91	61,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.963,91	
361	Pomoći inozemnim vladama	530.000	530.000	522.201,54	98,53
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			522.201,54	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.000	50.000	48.860,83	97,72
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.860,83	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	3.322,00	83,05
4221	Uredska oprema i namještaj			3.322,00	
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.857.600	1.861.090	1.637.487,91	87,99
311	Plaće (Bruto)	270.000	270.000	268.565,93	99,47
3111	Plaće za redovan rad			268.565,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	11.000	11.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.000,00	
313	Doprinosi na plaće	47.200	47.200	46.193,41	97,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.627,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.565,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	32.000	20.582,04	64,32
3211	Službena putovanja			450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.132,04	
323	Rashodi za usluge	1.491.200	1.491.200	1.283.529,39	86,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.310,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.153,75	
3235	Zakupnine i najamnine			628.190,20	
3238	Računalne usluge			391.875,00	
421	Građevinski objekti	10.200	9.690	7.617,14	78,61
4214	Ostali građevinski objekti			7.617,14	
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.049.750	1.015.943	1.002.066,05	98,63
311	Plaće (Bruto)	193.000	187.779	187.778,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			187.778,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750	8.500	8.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313	Doprinosi na plaće	33.600	33.600	32.297,88	96,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.105,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.192,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	16.616,51	87,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.616,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	732.240	699.904	699.813,38	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			699.813,38	
421	Građevinski objekti	57.160	57.160	57.060,09	99,83
4214	Ostali građevinski objekti			57.060,09	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.451.386	3.507.986	3.492.396,54	99,56
412	Nematerijalna imovina	92.851	99.451	99.386,73	99,94
4123	Licence			99.386,73	
421	Građevinski objekti	356.510	356.510	356.509,09	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			356.509,09	
422	Postrojenja i oprema	3.002.025	3.052.025	3.036.500,72	99,49
4221	Uredska oprema i namještaj			501.696,97	
4222	Komunikacijska oprema			2.283.703,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.600,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			236.500,00	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	3.406.994	3.395.994	3.329.270,65	98,04
412	Nematerijalna imovina	575.500	575.500	574.000,00	99,74
4124	Ostala prava			574.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.964.718	1.996.718	1.960.016,10	98,16
4221	Uredska oprema i namještaj			1.960.016,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	866.776	823.776	795.254,55	96,54
4262	Ulaganja u računalne programe			795.254,55	
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	62.585	62.585	38.743,90	61,91
311	Plaće (Bruto)	12.509	12.509	12.508,46	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.508,46	
313	Doprinosi na plaće	2.152	2.152	2.151,45	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.938,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			212,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.092	3.092	1.090,91	35,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.090,91	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.162,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.162,58	
323	Rashodi za usluge	41.688	41.688	20.687,50	49,62
3238	Računalne usluge			20.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144	144	143,00	99,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
K628076	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	575.000	575.000	518.866,21	90,24
321	Naknade troškova zaposlenima			10.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.500,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	575.000	575.000	508.366,21	88,41
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			508.366,21	
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	60.701.675	60.701.675	54.573.736,17	89,90
311	Plaće (Bruto)	1.567.407	1.567.407	1.442.313,39	92,02
3111	Plaće za redovan rad			1.442.313,39	
313	Doprinosi na plaće	281.594	281.594	248.076,77	88,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.557,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.519,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	830.260	830.260	450.033,02	54,20
3211	Službena putovanja			261.435,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.744,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			146.853,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	193.767	193.767	17.552,46	9,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437,13	
3223	Energija			16.693,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			421,88	
323	Rashodi za usluge	14.004.351	14.004.351	10.069.743,67	71,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.697.093,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.193,17	
3235	Zakupnine i najamnine			331.121,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862.565,55	
3239	Ostale usluge			89.770,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.942,58	49,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.942,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.145	6.145	6.145,00	100,00
3293	Reprezentacija			6.145,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	539.544	539.544	547.746,54	101,52
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			547.746,54	
412	Nematerijalna imovina	2.168.952	2.168.952	1.062.162,04	48,97
4123	Licence			1.062.162,04	
422	Postrojenja i oprema	40.139.158	40.139.158	39.598.706,95	98,65
4221	Uredska oprema i namještaj			35.132.816,71	
4222	Komunikacijska oprema			4.465.015,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	960.497	960.497	1.126.313,75	117,26
4262	Ulaganja u računalne programe			1.126.313,75	
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	22.071.534	22.071.534	13.615.696,89	61,69
311	Plaće (Bruto)	1.375.160	1.375.160	1.305.811,97	94,96
3111	Plaće za redovan rad			1.305.811,97	
313	Doprinosi na plaće	239.728	239.728	224.599,94	93,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.399,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.200,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.317.127	1.317.127	727.760,64	55,25
3211	Službena putovanja			592.900,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.363,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.497,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.399	101.399	48.729,81	48,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.475,71	
3223	Energija			17.209,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.044,80	
323	Rashodi za usluge	16.333.647	16.333.647	7.210.101,29	44,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.777,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.474,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.934.303,53	
3238	Računalne usluge			122.078,04	
3239	Ostale usluge			90.467,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	410.662	410.662	810.014,16	197,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			810.014,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.734	272.734	75.085,00	27,53
3293	Reprezentacija			75.085,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	776.908	776.908	1.065.692,46	137,17
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.065.692,46	
412	Nematerijalna imovina	189.199	189.199	2.016.371,49	1.065,74
4123	Licence			2.016.371,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	446.830	446.830	131.530,13	29,44
4221	Uredska oprema i namještaj			75.333,88	
4222	Komunikacijska oprema			56.196,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	608.140	608.140		
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	35.220	35.220	24.405,64	69,29
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.750,40	37,50
3211	Službena putovanja			3.750,40	
323	Rashodi za usluge	10.220	10.220	5.752,64	56,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			655,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.097,51	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	2.902,60	96,75
4221	Uredska oprema i namještaj			2.902,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000	12.000	12.000,00	100,00
4241	Knjige			12.000,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.848.796	24.705.997	24.452.374,42	98,97
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU	24.848.796	24.705.997	24.452.374,42	98,97
	DJELATNOST				
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.848.796	24.705.997	24.452.374,42	98,97
	LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA				
311	Plaće (Bruto)	17.437.047	17.233.437	17.233.435,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.233.435,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	546.553	641.360	624.921,99	97,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			624.921,99	
313	Doprinosi na plaće	2.957.310	2.955.237	2.955.235,73	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.663.148,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			292.087,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	674.571	644.071	632.165,43	98,15
3211	Službena putovanja			20.415,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562.229,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.520,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	897.317	897.317	965.760,57	107,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.346,61	
3222	Materijal i sirovine			3.036,00	
3223	Energija			754.028,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.770,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.959,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.619,25	
323	Rashodi za usluge	1.448.865	1.448.865	1.476.768,63	101,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.308,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.003,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.159,75	
3234	Komunalne usluge			363.006,66	
3235	Zakupnine i najamnine			8.280,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			684.180,13	
3239	Ostale usluge			193.035,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.046	1.046		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	687.864	686.441	323.787,10	47,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.780,79	
3292	Premije osiguranja			12.936,17	
3293	Reprezentacija			34.126,84	
3294	Članarine i norme			1.030,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.154,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.758,32	
343	Ostali financijski rashodi	10.196	10.196	11.907,42	116,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.189,03	
3433	Zatezne kamate			0,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			718,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.130	26.130	26.000,00	99,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.000,00	
412	Nematerijalna imovina	40.373	40.373	40.372,80	100,00
4123	Licence			40.372,80	
422	Postrojenja i oprema	105.485	105.485	148.866,73	141,13
4221	Uredska oprema i namještaj			141.196,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.670,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.039	16.039	13.152,10	82,00
4241	Knjige			13.152,10	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	40.493.627	40.484.342	34.285.702,48	84,69
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	40.493.627	40.484.342	34.285.702,48	84,69
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG	33.262.608	33.253.323	30.346.082,87	91,26
	RAČUNSKOG CENTRA SRCE				
311	Plaće (Bruto)	18.672.145	18.658.100	17.985.908,27	96,40
3111	Plaće za redovan rad			17.985.908,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	345.499	499.468	498.997,11	99,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			498.997,11	
313	Doprinosi na plaće	3.077.876	3.028.667	2.910.390,73	96,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.622.828,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			287.562,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830.462	1.830.462	1.261.872,83	68,94
3211	Službena putovanja			387.954,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			551.082,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			322.835,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.979.707	2.879.707	2.697.274,94	93,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.848,95	
3223	Energija			2.124.731,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			374.691,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.585,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.418,00	
323	Rashodi za usluge	4.739.178	4.739.178	4.163.528,00	87,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.461,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			756.487,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.553,63	
3234	Komunalne usluge			198.849,42	
3235	Zakupnine i najamnine			506.012,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.044,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.743.452,13	
3238	Računalne usluge			62.064,69	
3239	Ostale usluge			509.603,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.449.245	1.449.245	650.656,99	44,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.379,30	
3292	Premije osiguranja			41.720,75	
3293	Reprezentacija			240.571,00	
3294	Članarine i norme			263.679,25	
3295	Pristojbe i naknade			4.147,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.159,69	
343	Ostali financijski rashodi	11.569	11.569	12.981,00	112,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.980,00	
3433	Zatezne kamate			1,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.927	156.927	164.473,00	104,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			164.473,00	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.231.019	7.231.019	3.939.619,61	54,48
412	Nematerijalna imovina	444.164	444.164	282.444,00	63,59
4123	Licence			282.444,00	
422	Postrojenja i oprema	6.505.105	6.505.105	3.291.639,17	50,60
4221	Uredska oprema i namještaj			2.369.955,17	
4222	Komunikacijska oprema			921.684,00	
423	Prijevozna sredstva	11.000	11.000	111.081,00	1.009,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			111.081,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.750	270.750	253.993,44	93,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			253.993,44	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			462,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			462,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	30.122.759	30.082.512	29.300.965,36	97,40
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30.122.759	30.082.512	29.300.965,36	97,40
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.574.861	19.582.033	19.398.265,73	99,06
311	Plaće (Bruto)	12.454.500	12.317.991	12.238.582,38	99,36
3111	Plaće za redovan rad			12.238.582,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.006	545.292	545.291,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			545.291,35	
313	Doprinosi na plaće	2.116.327	2.122.927	2.093.338,87	98,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.886.438,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			206.899,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	466.486	466.486	463.726,82	99,41
3211	Službena putovanja			14.361,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			440.334,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.031,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	459.649	458.733	436.763,75	95,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.607,33	
3223	Energija			197.163,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.400,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.592,06	
323	Rashodi za usluge	3.430.348	3.432.348	3.393.788,13	98,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.629,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.920,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.935,88	
3234	Komunalne usluge			83.313,59	
3235	Zakupnine i najamnine			2.135.777,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			61.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.527,32	
3238	Računalne usluge			58.206,64	
3239	Ostale usluge			234.476,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.449	3.449	4.010,73	116,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.010,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.266	184.977	172.933,70	93,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.170,02	
3292	Premije osiguranja			43.097,44	
3293	Reprezentacija			2.752,97	
3294	Članarine i norme			1.223,81	
3295	Pristojbe i naknade			44.819,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.870,00	
422	Postrojenja i oprema	49.830	49.830	49.830,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			49.830,00	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	177.317	176.898	132.147,04	74,70
321	Naknade troškova zaposlenima	19.380	18.961	10.383,20	54,76
3211	Službena putovanja			10.383,20	
323	Rashodi za usluge	75.106	75.106	38.933,31	51,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.795,40	
3239	Ostale usluge			137,91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.831	82.831	82.830,53	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			82.830,53	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	822.960	822.960	821.647,20	99,84
321	Naknade troškova zaposlenima	3.960	3.960	2.647,20	66,85
3211	Službena putovanja			2.647,20	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	819.000	819.000	819.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			819.000,00	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	130.881	130.881	123.612,07	94,45
321	Naknade troškova zaposlenima	15.508	15.508	13.713,42	88,43
3211	Službena putovanja			13.713,42	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.373	110.373	104.898,65	95,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104.898,65	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	6.648.154	6.616.154	6.527.532,62	98,66
321	Naknade troškova zaposlenima	22.836	22.836	19.488,96	85,34
3211	Službena putovanja			19.488,96	
323	Rashodi za usluge	2.729.750	2.722.750	2.722.750,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.052.717,50	
3235	Zakupnine i najamnine			120.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.393.919,00	
3239	Ostale usluge			156.113,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.244.180	3.219.180	3.209.068,32	99,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.209.068,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.388	35.388	10.786,55	30,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.786,55	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	586.750	586.750	536.188,79	91,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			536.188,79	
422	Postrojenja i oprema	29.250	29.250	29.250,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			29.250,00	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.307.250	2.292.250	2.070.518,49	90,33
321	Naknade troškova zaposlenima	736.326	721.326	677.634,10	93,94
3211	Službena putovanja			677.634,10	
323	Rashodi za usluge	1.017.299	1.017.299	938.353,67	92,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.907,42	
3239	Ostale usluge			3.281,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	516.722	516.722	427.072,73	82,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			427.072,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.903	21.903	12.457,99	56,88
3293	Reprezentacija			10.370,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.087,99	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	150.000	150.000	128.651,80	85,77
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	128.651,80	85,77
4123	Licence			128.651,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	72.600	72.600	8.482,05	11,68
311	Plaće (Bruto)	66.300	66.300	7.023,15	10,59
3111	Plaće za redovan rad			7.023,15	
313	Doprinosi na plaće	6.300	6.300	1.458,90	23,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.314,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144,19	
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	238.736	238.736	90.108,36	37,74
311	Plaće (Bruto)	120.146	120.146	71.666,03	59,65
3111	Plaće za redovan rad			71.666,03	
313	Doprinosi na plaće	25.838	25.838	14.887,13	57,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.415,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.471,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.752	92.752	3.555,20	3,83
3211	Službena putovanja			1.746,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.809,20	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	23.424.990	22.958.255	19.318.690,12	84,15
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	23.424.990	22.958.255	19.318.690,12	84,15
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNAKOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.133.320	11.782.083	11.390.308,28	96,67
311	Plaće (Bruto)	7.275.320	6.911.554	6.659.987,25	96,36
3111	Plaće za redovan rad			6.659.987,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.992	263.239	260.738,82	99,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			260.738,82	
313	Doprinosi na plaće	1.234.388	1.172.670	1.132.759,55	96,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020.800,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111.958,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	655.456	655.456	637.091,42	97,20
3211	Službena putovanja			264.334,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.971,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.786,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	186.170	186.170	179.610,18	96,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.380,39	
3223	Energija			30.630,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.277,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.321,40	
323	Rashodi za usluge	2.206.904	2.206.904	2.173.757,97	98,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283.946,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.140,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.131,63	
3234	Komunalne usluge			10.115,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.128.572,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			476.749,49	
3238	Računalne usluge			118.640,21	
3239	Ostale usluge			32.941,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.472	328.472	297.707,44	90,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.483,40	
3292	Premije osiguranja			30.370,13	
3293	Reprezentacija			37.607,58	
3294	Članarine i norme			87.335,62	
3295	Pristojbe i naknade			16.232,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.678,71	
343	Ostali financijski rashodi	32.500	32.500	27.749,31	85,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.153,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			595,38	
422	Postrojenja i oprema	25.118	25.118	20.906,34	83,23
4221	Uredska oprema i namještaj			4.711,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.995,45	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNAKOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.411.009	1.366.009	1.281.828,65	93,84
321	Naknade troškova zaposlenima	326.975	326.975	290.013,41	88,70
3211	Službena putovanja			290.013,41	
323	Rashodi za usluge	1.071.083	1.026.083	978.864,24	95,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.864,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.951	12.951	12.951,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.951,00	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	166.074	166.074	142.763,69	85,96
321	Naknade troškova zaposlenima	37.265	37.265	34.483,19	92,54
3211	Službena putovanja			34.483,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.009	6.009	1.847,00	30,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.847,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	92.661	92.661	86.303,17	93,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.303,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.139	30.139	20.130,33	66,79
3294	Članarine i norme			20.130,33	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.125.674	1.088.891	883.666,52	81,15
321	Naknade troškova zaposlenima	355.045	355.045	354.005,68	99,71
3211	Službena putovanja			354.005,68	
323	Rashodi za usluge	737.476	700.693	496.536,17	70,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			496.536,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.153	33.153	33.124,67	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.124,67	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.334.000	1.319.000	1.131.347,51	85,77
321	Naknade troškova zaposlenima	582.000	582.000	394.775,35	67,83
3211	Službena putovanja			394.775,35	
323	Rashodi za usluge	740.000	725.000	724.572,16	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			724.572,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.000,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	434.751	419.060	257.887,16	61,54
321	Naknade troškova zaposlenima	113.455	113.455	109.307,59	96,34
3211	Službena putovanja			109.307,59	
323	Rashodi za usluge	313.822	298.131	141.136,69	47,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.136,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.474	7.474	7.442,88	99,58
3293	Reprezentacija			4.352,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.089,99	
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	92.241	89.217	57.287,25	64,21
321	Naknade troškova zaposlenima	24.377	24.377	20.374,00	83,58
3211	Službena putovanja			20.374,00	
323	Rashodi za usluge	60.486	57.462	29.579,09	51,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.579,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.378	7.378	7.334,16	99,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.334,16	
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	212.973	212.973	194.537,87	91,34
321	Naknade troškova zaposlenima	44.265	44.265	44.079,14	99,58
3211	Službena putovanja			29.180,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.898,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.579	27.579	27.549,36	99,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.549,36	
323	Rashodi za usluge	136.570	136.570	118.350,37	86,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.898,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.288,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.162,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.559	4.559	4.559,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.559,00	
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	240	240	240,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	240	240	240,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	155.149	155.149	129.163,93	83,25
321	Naknade troškova zaposlenima	27.649	27.649	7.326,00	26,50
3211	Službena putovanja			7.326,00	
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000	120.676,08	95,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.676,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.161,85	77,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.161,85	
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	80.000	80.000	12.887,34	16,11
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	10.507,34	21,89
3211	Službena putovanja			10.507,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600	1.600		
323	Rashodi za usluge	23.200	23.200	1.460,00	6,29
3239	Ostale usluge			1.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200	7.200	920,00	12,78
3293	Reprezentacija			920,00	
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	75.000	75.000	3.845,80	5,13
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	3.845,80	8,55
3211	Službena putovanja			3.845,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	21.750	21.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750	6.750		
A867009	MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)	662.460	662.460	616.726,16	93,10
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.460	12.460		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.293,00	85,86
3293	Reprezentacija			4.293,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	135.000	135.000	130.450,73	96,63
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			130.450,73	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	500.000	500.000	481.982,43	96,40
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			481.982,43	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	264.698	264.698	235.411,20	88,94
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	58.699,10	97,83
4123	Licence			58.699,10	
422	Postrojenja i oprema	79.829	79.829	79.402,05	99,47
4221	Uredska oprema i namještaj			30.392,50	
4222	Komunikacijska oprema			13.991,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.018,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.869	124.869	97.310,05	77,93
4262	Ulaganja u računalne programe			97.310,05	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	761.805	761.805	521.657,20	68,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	761.805	761.805	521.657,20	68,48
4262	Ulaganja u računalne programe			521.657,20	
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	4.080.000	4.080.000	2.213.414,38	54,25
311	Plaće (Bruto)	737.856	737.856	608.953,07	82,53
3111	Plaće za redovan rad			608.953,07	
313	Doprinosi na plaće	126.144	126.144	103.646,63	82,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.402,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.244,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	883.610	883.610	562.280,85	63,63
3211	Službena putovanja			547.453,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.827,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.270	28.270		
323	Rashodi za usluge	1.765.030	1.765.030	804.790,04	45,60
3235	Zakupnine i najamnine			3.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			801.240,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.260	152.260	54.512,54	35,80
3293	Reprezentacija			19.612,52	
3294	Članarine i norme			34.900,02	
422	Postrojenja i oprema	63.500	63.500	64.231,25	101,15
4221	Uredska oprema i namještaj			64.231,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	323.330	323.330	15.000,00	4,64
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
T867001	MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA	34.682	34.682	34.605,84	99,78
323	Rashodi za usluge	34.442	34.442	34.441,64	100,00
3239	Ostale usluge			34.441,64	
343	Ostali financijski rashodi	240	240	164,20	68,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164,20	
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOSRLJIVOST (IPA RPL)	400.914	400.914	211.111,34	52,66
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.075	32.075	32.075,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			32.075,00	
381	Tekuće donacije	32.077	32.077	0,60	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,60	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	181.762	181.762	179.035,74	98,50
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			179.035,74	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.408.331	42.218.285	36.580.439,34	86,65
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42.289.710	42.099.664	36.462.016,84	86,61
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.831.396	12.905.270	12.454.866,22	96,51
311	Plaće (Bruto)	3.876.998	3.880.900	3.880.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.880.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.511	173.011	172.785,90	99,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			172.785,90	
313	Doprinosi na plaće	668.410	667.882	667.880,79	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			601.869,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.011,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.875	395.875	371.692,49	93,89
3211	Službena putovanja			110.282,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.278,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.383,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.748,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	957.900	957.900	957.899,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			656.825,97	
3223	Energija			228.115,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.222,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.147,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.588,00	
323	Rashodi za usluge	6.315.415	6.315.415	6.155.641,20	97,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			182.077,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			606.037,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.705,89	
3234	Komunalne usluge			108.634,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.423.674,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.205.212,17	
3238	Računalne usluge			135.765,55	
3239	Ostale usluge			472.533,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.419	281.419	21.834,60	7,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.834,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.868	232.868	226.231,30	97,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.826,83	
3292	Premije osiguranja			14.627,40	
3293	Reprezentacija			105.992,95	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.051,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.270,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.062,64	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.304.587	2.273.311	2.190.451,88	96,36
321	Naknade troškova zaposlenima	186.824	186.824	180.438,48	96,58
3211	Službena putovanja			179.288,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.030	25.030	25.026,09	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.026,09	
323	Rashodi za usluge	628.521	597.245	538.082,60	90,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.221,48	
3238	Računalne usluge			898,75	
3239	Ostale usluge			99.962,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000	1.440.000	1.437.298,71	99,81
3294	Članarine i norme			1.437.298,71	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.606	9.606		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.606	9.606	9.606,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.606,00	
A814001	DRŽAVNA MATURA	24.681.033	24.542.152	20.237.262,86	82,46
312	Ostali rashodi za zaposlene			23.231,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.231,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	67.000	62.074,23	92,65
3211	Službena putovanja			58.099,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			16.929,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.623,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.906,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			399,98	
323	Rashodi za usluge	23.020.256	22.893.875	19.951.550,91	87,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			422.879,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.354,25	
3235	Zakupnine i najamnine			424.930,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.783.632,29	
3238	Računalne usluge			1.045.225,00	
3239	Ostale usluge			4.254.529,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	47.500	45.233,65	95,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.233,65	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.702	94.702		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000	133.000	138.242,61	103,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			138.242,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.306.075	1.306.075		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	411.863	394.349	317.864,39	80,60
321	Naknade troškova zaposlenima	16.399	16.399	12.940,71	78,91
3211	Službena putovanja			12.940,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.998,66	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.998,66	
323	Rashodi za usluge	352.726	336.212	289.623,02	86,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.623,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	10.302,00	68,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.302,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.738	2.738		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	19.000		
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIH ŠKOLAMA	455.113	433.797	242.134,01	55,82
321	Naknade troškova zaposlenima	22.043	20.941	18.429,27	88,01
3211	Službena putovanja			18.429,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.920,40	98,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.920,40	
323	Rashodi za usluge	399.776	380.062	208.936,54	54,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.136,54	
3239	Ostale usluge			101.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.500	9.239,00	97,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.239,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.294	8.294		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	608,80	6,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			608,80	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	674.213	640.724	407.238,83	63,56
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	23.750	21.600,48	90,95
3211	Službena putovanja			21.600,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	989,76	98,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,76	
323	Rashodi za usluge	566.833	538.663	352.764,12	65,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.370,49	
3239	Ostale usluge			55.143,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	23.750	6.234,47	26,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.234,47	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.380	27.911		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.000	25.650	25.650,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.650,00	
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	260.576	249.381	59.358,53	23,80
321	Naknade troškova zaposlenima	10.911	10.911	2.317,00	21,24
3211	Službena putovanja			2.317,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	989,70	98,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,70	
323	Rashodi za usluge	226.921	215.726	51.766,83	24,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.954,33	
3239	Ostale usluge			28.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.700,00	34,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.700,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.585	2.585		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.159	14.159	2.585,00	18,26
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.585,00	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE	527.501	517.252	423.166,24	81,81
412	Nematerijalna imovina	204.982	194.733	117.191,50	60,18
4123	Licence			117.191,50	
422	Postrojenja i oprema	322.519	322.519	305.974,74	94,87
4221	Uredska oprema i namještaj			305.950,74	
4222	Komunikacijska oprema			24,00	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	143.428	143.428	129.673,88	90,41
422	Postrojenja i oprema	143.428	143.428	129.673,88	90,41
4221	Uredska oprema i namještaj			128.236,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.437,38	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	118.621	118.621	118.422,50	99,83
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU	118.621	118.621	118.422,50	99,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.621	118.621	118.422,50	99,83
4262	Ulaganja u računalne programe			118.422,50	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	141.093.682	141.194.038	130.622.472,89	92,51
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	141.093.682	141.194.038	130.622.472,89	92,51
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.812.738	1.913.094	1.897.795,90	99,20
311	Plaće (Bruto)	1.112.650	1.111.756	1.111.755,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.111.755,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.148	203.398	198.156,64	97,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			198.156,64	
313	Doprinosi na plaće	183.422	183.422	182.912,91	99,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.412,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.500,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.834	59.834	58.508,53	97,78
3211	Službena putovanja			20.322,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.845,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.927	52.927	52.911,41	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.111,79	
3223	Energija			25.638,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.578,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.582,58	
323	Rashodi za usluge	248.313	248.313	248.184,33	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.016,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.433,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.610,00	
3234	Komunalne usluge			11.696,58	
3235	Zakupnine i najamnine			140.887,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.821,47	
3238	Računalne usluge			32.515,55	
3239	Ostale usluge			3.203,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.446	42.446	34.485,08	81,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.407,30	
3292	Premije osiguranja			2.001,71	
3293	Reprezentacija			2.706,57	
3295	Pristojbe i naknade			22.369,50	
343	Ostali financijski rashodi	998	998	881,88	88,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			881,88	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	562.350	562.350	155.713,05	27,69
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	399.050	399.050	128.959,49	32,32
3211	Službena putovanja			113.277,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.350,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.332,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	19.345,00	43,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			595,00	
3238	Računalne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			18.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300	21.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	6.879,00	16,78
3293	Reprezentacija			4.231,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.647,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	529,56	26,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			529,56	
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	584.500	584.500	236.561,78	40,47
311	Plaće (Bruto)	27.500	27.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	481.500	481.500	219.802,50	45,65
3211	Službena putovanja			210.642,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	1.435,00	35,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.435,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.500	40.500	14.564,98	35,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.564,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	759,30	37,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			759,30	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	213.562	213.562	183.854,28	86,09
311	Plaće (Bruto)	62.224	62.224	52.598,70	84,53
3111	Plaće za redovan rad			52.598,70	
313	Doprinosi na plaće	10.749	10.749	9.046,97	84,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.152,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			894,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	23.037,47	102,39
3211	Službena putovanja			23.037,47	
323	Rashodi za usluge	80.529	80.529	62.513,76	77,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.014,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.447,04	
3235	Zakupnine i najamnine			7.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.308,53	
3239	Ostale usluge			11.993,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.560	33.560	36.289,74	108,13
3293	Reprezentacija			36.289,74	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	367,64	36,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			367,64	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	271.215	271.215	216.833,34	79,95
311	Plaće (Bruto)	38.595	38.595	37.990,21	98,43
3111	Plaće za redovan rad			37.990,21	
313	Doprinosi na plaće	6.615	6.615	6.534,33	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.888,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			645,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.306	37.306	22.718,25	60,90
3211	Službena putovanja			20.274,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.054,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.390,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			207,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207,00	
323	Rashodi za usluge	144.959	144.959	115.921,60	79,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.673,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.135,50	
3239	Ostale usluge			32.112,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.219	25.219	22.301,31	88,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.301,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.771	13.771	6.251,82	45,40
3293	Reprezentacija			6.251,82	
343	Ostali financijski rashodi	275	275	434,30	157,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			434,30	
422	Postrojenja i oprema	4.475	4.475	4.474,52	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.474,52	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	944.484	944.484	870.058,67	92,12
311	Plaće (Bruto)	146.543	146.543	131.034,93	89,42
3111	Plaće za redovan rad			131.034,93	
313	Doprinosi na plaće	25.177	25.177	22.537,98	89,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.310,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.227,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.964	120.964	103.415,66	85,49
3211	Službena putovanja			94.168,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.247,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	204.790	204.790	151.379,36	73,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.221,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.285,07	
3235	Zakupnine i najamnine			17.768,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.873,12	
3239	Ostale usluge			38.231,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250	172.250	274.346,35	159,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274.346,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	53.429,71	267,15
3293	Reprezentacija			52.259,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.010	3.010	2.916,86	96,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.916,86	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	247.250	247.250	127.779,96	51,68
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			127.779,96	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.500	2.500	3.217,86	128,71
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			3.217,86	
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	316.935	316.935	299.671,50	94,55
311	Plaće (Bruto)	62.079	62.079	57.310,41	92,32
3111	Plaće za redovan rad			57.310,41	
313	Doprinosi na plaće	10.498	10.498	9.857,39	93,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.883,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			974,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.283	39.283	34.383,25	87,53
3211	Službena putovanja			31.006,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.376,64	
323	Rashodi za usluge	83.775	83.775	89.734,01	107,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			958,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.183,23	
3239	Ostale usluge			25.592,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000	97.000	87.989,43	90,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.989,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600	23.600	19.906,84	84,35
3293	Reprezentacija			19.906,84	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	490,17	70,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			490,17	
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA	2.051.120	2.051.120		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	351.120	351.120		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.700.000	1.700.000		
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	3.942.948	3.942.948	556.835,12	14,12
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.442.948	2.442.948	479.682,12	19,64
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			479.682,12	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	77.153,00	5,14
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			77.153,00	
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	213.023	213.023	176.555,28	82,88
311	Plaće (Bruto)	21.195	21.195	11.779,14	55,58
3111	Plaće za redovan rad			11.779,14	
313	Doprinosi na plaće	3.645	3.645	2.344,50	64,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.112,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			231,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.753	11.753	1.107,50	9,42
3211	Službena putovanja			1.107,50	
323	Rashodi za usluge	60.240	60.240	101.848,56	169,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.396,06	
3239	Ostale usluge			14.952,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.400	99.400	26.965,16	27,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.965,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.415	16.415	32.274,02	196,61
3293	Reprezentacija			32.074,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	Ostali financijski rashodi	375	375	236,40	63,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			236,40	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.313.078	2.313.078	2.138.754,64	92,46
321	Naknade troškova zaposlenima	28.666	28.666	19.689,00	68,68
3211	Službena putovanja			19.689,00	
323	Rashodi za usluge	34.051	34.051	33.814,63	99,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.814,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105	2.105	2.020,00	95,96
3293	Reprezentacija			2.020,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.248.256	2.248.256	2.083.231,01	92,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.083.231,01	
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	446.447	446.447	396.702,04	88,86
321	Naknade troškova zaposlenima	366.684	366.684	358.258,03	97,70
3211	Službena putovanja			357.881,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			376,92	
323	Rashodi za usluge	36.501	36.501	11.694,03	32,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.426,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.156,03	
3239	Ostale usluge			1.112,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.262	43.262	26.749,98	61,83
3293	Reprezentacija			26.749,98	
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	11.445.912	11.445.912	9.221.690,83	80,57
311	Plaće (Bruto)	4.810.991	4.810.991	4.202.191,28	87,35
3111	Plaće za redovan rad			4.202.191,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.096	55.096	61.614,66	111,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.614,66	
313	Doprinosi na plaće	778.763	778.763	687.811,38	88,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			622.252,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.559,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.061.952	1.061.952	915.384,87	86,20
3211	Službena putovanja			587.727,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.142,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			157.546,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.968,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000	394.000	211.111,16	53,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.598,57	
3223	Energija			80.176,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.963,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.372,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	3.391.286	3.391.286	2.679.715,06	79,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.532,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.631,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.054,39	
3234	Komunalne usluge			35.219,18	
3235	Zakupnine i najamnine			460.669,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283.936,82	
3238	Računalne usluge			121.984,23	
3239	Ostale usluge			442.977,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	96.000	13.452,37	14,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.452,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.659	286.659	245.000,10	85,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.532,21	
3292	Premije osiguranja			19.039,81	
3293	Reprezentacija			197.753,97	
3294	Članarine i norme			15.155,92	
3295	Pristojbe i naknade			2.187,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.330,46	
343	Ostali financijski rashodi	26.154	26.154	12.551,31	47,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.551,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.542,00	101,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.542,00	
412	Nematerijalna imovina	230.000	230.000	3.060,50	1,33
4124	Ostala prava			3.060,50	
422	Postrojenja i oprema	145.011	145.011	108.006,14	74,48
4221	Uredska oprema i namještaj			97.371,39	
4222	Komunikacijska oprema			10.634,75	
423	Prijevozna sredstva	75.000	75.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000	31.250,00	69,44
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	94.322.802	94.322.802	95.822.117,27	101,59
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	85.380,04	142,30
3239	Ostale usluge			85.380,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	169.853,15	188,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			169.853,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100.399,11	125,50
3293	Reprezentacija			100.399,11	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.270.000	1.270.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.640.824	84.640.824	87.564.737,85	103,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			87.564.737,85	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	8.181.978	8.181.978	7.901.747,12	96,58
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			7.901.747,12	
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	21.652.568	21.652.568	18.449.329,19	85,21
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	1.273,67	4,25
3211	Službena putovanja			1.273,67	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	8.752,79	7,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.752,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	120.011,79	60,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.011,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.500.000	3.500.000	748.575,32	21,39
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			748.575,32	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	17.572.568	17.572.568	17.570.715,62	99,99
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			17.570.715,62	
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.780.604	1.778.550	1.770.493,29	99,55
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.780.604	1.778.550	1.770.493,29	99,55
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.780.604	1.778.550	1.770.493,29	99,55
311	Plaće (Bruto)	391.336	390.430	390.429,45	100,00
3111	Plaće za redovan rad			390.429,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	16.625	16.500,00	99,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	67.428	67.155	67.153,84	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.516,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.637,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.517	53.517	45.587,00	85,18
3211	Službena putovanja			6.812,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.070,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.975,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.098	25.098	25.098,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.393,00	
3223	Energija			2.920,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.567,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.920,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.298,00	
323	Rashodi za usluge	266.019	266.019	266.019,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.308,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.722,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.673,00	
3239	Ostale usluge			4.256,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.257	40.257	40.257,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.257,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	794.076	794.076	794.076,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.634,00	
3292	Premije osiguranja			2.920,00	
3294	Članarine i norme			731.306,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.298,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.918,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.971	3.971	3.971,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.971,00	
422	Postrojenja i oprema	121.402	121.402	121.402,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13.210,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			108.192,00	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	32.144.450	32.178.030	22.721.857,49	70,61
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	32.144.450	32.178.030	22.721.857,49	70,61
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	10.613.267	10.646.847	10.156.954,25	95,40
311	Plaće (Bruto)	5.669.795	5.663.655	5.663.654,20	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.663.654,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	278.205	440.726	440.041,59	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			440.041,59	
313	Doprinosi na plaće	945.797	944.209	944.207,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			850.885,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.322,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	441.756	435.756	424.531,36	97,42
3211	Službena putovanja			138.894,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274.520,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.116,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.900	433.160	358.631,16	82,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.746,80	
3223	Energija			192.470,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.307,34	
323	Rashodi za usluge	2.605.133	2.507.660	2.132.722,73	85,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.752,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.421,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.726,36	
3234	Komunalne usluge			52.247,87	
3235	Zakupnine i najamnine			1.461.769,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.308,11	
3238	Računalne usluge			339.540,84	
3239	Ostale usluge			73.536,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.424	60.424	32.356,58	53,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.356,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.257	161.257	160.808,84	99,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.226,86	
3292	Premije osiguranja			23.807,25	
3293	Reprezentacija			14.463,97	
3294	Članarine i norme			975,00	
3295	Pristojbe i naknade			41.854,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.481,30	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	59.907	59.907	21.256,28	35,48
321	Naknade troškova zaposlenima	4.775	4.775	597,79	12,52
3211	Službena putovanja			597,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	55.132	55.132	20.658,49	37,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.127,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.024,74	
3239	Ostale usluge			9.506,25	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	99.750	99.750	95.435,33	95,67
321	Naknade troškova zaposlenima	25.783	25.783	25.263,83	97,99
3211	Službena putovanja			25.263,83	
323	Rashodi za usluge	73.967	73.967	70.171,50	94,87
3235	Zakupnine i najamnine			5.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.141,50	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	83.289	83.289	32.772,84	39,35
321	Naknade troškova zaposlenima	30.702	30.702	12.780,94	41,63
3211	Službena putovanja			12.780,94	
323	Rashodi za usluge	52.587	52.587	19.991,90	38,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.991,90	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.419.610	1.419.610	1.335.196,52	94,05
321	Naknade troškova zaposlenima	83.713	83.713	80.335,52	95,97
3211	Službena putovanja			80.335,52	
323	Rashodi za usluge	101.883	101.883	27.843,75	27,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.093,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	654.082	654.082	653.333,28	99,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			653.333,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	51.352,74	98,76
3294	Članarine i norme			51.352,74	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	527.932	527.932	522.331,23	98,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			522.331,23	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	74.523	74.523	53.213,52	71,41
323	Rashodi za usluge	61.723	61.723	53.213,52	86,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.213,52	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.800	12.800		
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	147.839	147.839	125.701,31	85,03
321	Naknade troškova zaposlenima	43.968	43.968	41.017,57	93,29
3211	Službena putovanja			41.017,57	
323	Rashodi za usluge	101.701	101.701	83.587,65	82,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			649,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.482,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.562,50	
3238	Računalne usluge			893,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.082	1.082	283,43	26,20
3293	Reprezentacija			283,43	
343	Ostali financijski rashodi	1.088	1.088	812,66	74,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			812,66	
A848024	ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA	47.140	47.140	18.277,51	38,77
321	Naknade troškova zaposlenima	20.989	20.989	6.346,95	30,24
3211	Službena putovanja			4.848,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.498,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	301	301		
323	Rashodi za usluge	900	900	8.263,56	918,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.156,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.950	2.950	667,00	22,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			667,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	3.000,00	42,86
3293	Reprezentacija			3.000,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	15.000	15.000		
A848025	NOVA ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA UČENJE ODRASLIH U EUROPI (EPALE)	28.585	28.585		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	20.585	20.585		
A848026	VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI	83.400	83.400	37.542,23	45,01
321	Naknade troškova zaposlenima	40.400	40.400	31.952,23	79,09
3211	Službena putovanja			31.952,23	
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	550,00	1,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.040,00	50,40
3293	Reprezentacija			5.040,00	
A848029	EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	503.238	503.238	454.112,01	90,24
321	Naknade troškova zaposlenima	118.832	118.832	97.316,52	81,89
3211	Službena putovanja			97.316,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.590	25.590	20.545,63	80,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			586,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.959,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	254.805	254.805	246.470,25	96,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			425,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.258,75	
3235	Zakupnine i najamnine			12.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.249,00	
3239	Ostale usluge			16.237,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.259	65.259	57.225,61	87,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.225,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.752	38.752	32.554,00	84,01
3293	Reprezentacija			32.554,00	
A848030	PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)	82.250	82.250	48.844,89	59,39
323	Rashodi za usluge	82.250	82.250	48.844,89	59,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.844,89	
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	173.000	173.000	125.097,62	72,31
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	53.481,89	76,40
3211	Službena putovanja			53.481,89	
323	Rashodi za usluge	91.500	91.500	64.655,73	70,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.862,08	
3235	Zakupnine i najamnine			1.504,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.739,19	
3239	Ostale usluge			5.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500	6.960,00	60,52
3293	Reprezentacija			6.960,00	
K848017	UREĐENJE PROSTORA	98.173	98.173	94.751,40	96,51
412	Nematerijalna imovina	35.566	35.566	35.088,90	98,66
4123	Licence			35.088,90	
422	Postrojenja i oprema	62.607	62.607	59.662,50	95,30
4221	Uredska oprema i namještaj			59.662,50	
K848037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	242.001	242.001		
311	Plaće (Bruto)	206.487	206.487		
313	Doprinosi na plaće	35.514	35.514		
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	3.940.260	3.940.260	1.504.343,41	38,18
311	Plaće (Bruto)	337.813	337.813		
313	Doprinosi na plaće	96.340	96.340		
321	Naknade troškova zaposlenima	323.540	323.540	40.934,90	12,65
3211	Službena putovanja			40.934,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.767	32.767	81,13	0,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81,13	
323	Rashodi za usluge	2.892.146	2.892.146	1.322.767,74	45,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.839,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			919.453,44	
3235	Zakupnine i najamnine			152.748,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.558,25	
3239	Ostale usluge			140.168,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	269,00	0,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			269,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.987	142.987	140.290,64	98,11
3293	Reprezentacija			140.290,64	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.667	66.667		
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000		
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	12.526.706	12.526.706	7.983.078,16	63,73
311	Plaće (Bruto)	7.679.180	7.679.180	5.617.360,80	73,15
3111	Plaće za redovan rad			5.617.360,80	
313	Doprinosi na plaće	1.320.820	1.320.820	701.942,51	53,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			632.564,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.377,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.340.733	1.340.733	420.449,39	31,36
3211	Službena putovanja			102.237,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			209.524,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.686,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	446.666	446.666	206.424,19	46,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.189,83	
3223	Energija			79.234,36	
323	Rashodi za usluge	1.431.734	1.431.734	804.552,04	56,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.203,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.962,99	
3234	Komunalne usluge			22.085,26	
3235	Zakupnine i najamnine			723.487,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.900,00	
3239	Ostale usluge			32.912,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.400	70.400	35.299,23	50,14
3292	Premije osiguranja			3.508,48	
3293	Reprezentacija			31.790,75	
422	Postrojenja i oprema	237.173	237.173	197.050,00	83,08
4221	Uredska oprema i namještaj			197.050,00	
T848028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.921.512	1.921.512	635.280,21	33,06
311	Plaće (Bruto)	434.580	434.580	47.195,75	10,86
3111	Plaće za redovan rad			47.195,75	
313	Doprinosi na plaće	132.087	132.087	8.117,68	6,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.315,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			802,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	788.520	788.520	386.657,72	49,04
3211	Službena putovanja			136.667,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.569,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			231.421,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	6.410,58	3,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.100,00	
3223	Energija			5.310,58	
323	Rashodi za usluge	130.132	130.132	66.534,73	51,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.103,75	
3234	Komunalne usluge			1.566,37	
3235	Zakupnine i najamnine			59.864,61	
422	Postrojenja i oprema	236.193	236.193	120.363,75	50,96
4221	Uredska oprema i namještaj			120.363,75	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.487.324.209	41.422.028.991	41.255.790.287,33	99,60
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	124.797.961	122.293.961	107.085.631,18	87,56
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	124.797.961	122.293.961	107.085.631,18	87,56
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.576.794	68.908.794	66.010.330,55	95,79
311	Plaće (Bruto)	42.953.850	41.723.850	41.669.196,28	99,87
3111	Plaće za redovan rad			41.344.171,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			325.024,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	990.000	1.490.000	1.456.298,81	97,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.456.298,81	
313	Doprinosi na plaće	7.410.000	7.070.000	7.020.688,54	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.324.973,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			695.715,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760.000	2.691.000	2.453.206,66	91,16
3211	Službena putovanja			1.002.093,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.429.740,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.371,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.616.500	1.961.303,04	74,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			583.326,17	
3222	Materijal i sirovine			63.637,45	
3223	Energija			1.175.751,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.761,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.779,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.047,40	
323	Rashodi za usluge	7.870.000	7.693.000	7.078.157,07	92,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.374.573,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			473.288,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191.035,74	
3234	Komunalne usluge			333.793,91	
3235	Zakupnine i najamnine			3.212.268,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.529,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			481.029,81	
3238	Računalne usluge			511.232,77	
3239	Ostale usluge			466.404,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.944	217.944	150.638,02	69,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.638,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.540.000	5.333.500	4.181.690,33	78,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.141.314,35	
3292	Premije osiguranja			97.036,96	
3293	Reprezentacija			31.043,83	
3294	Članarine i norme			2.599.188,13	
3295	Pristojbe i naknade			246.191,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.915,72	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	7.286,24	24,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.347,18	
3433	Zatezne kamate			1.939,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	38.000	31.865,56	83,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.865,56	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	274.000	274.000	261.250,00	95,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	264.000	264.000	261.250,00	98,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.250,00	
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	10.325.300	10.325.300	8.028.323,50	77,75
323	Rashodi za usluge	7.149.000	7.149.000	4.896.008,04	68,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.896.008,04	
422	Postrojenja i oprema	730.000	730.000	729.243,91	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			729.243,91	
423	Prijevozna sredstva	2.446.300	2.446.300	2.403.071,55	98,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.403.071,55	
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	728.000	728.000	724.662,40	99,54
323	Rashodi za usluge	728.000	728.000	724.662,40	99,54
3238	Računalne usluge			724.662,40	
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
K854012	INFORMATIZACIJA	400.000	400.000	372.820,09	93,21
422	Postrojenja i oprema	390.000	390.000	372.820,09	95,59
4221	Uredska oprema i namještaj			127.483,59	
4222	Komunikacijska oprema			245.336,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K854013	OPREMANJE	70.000	70.000	51.203,70	73,15
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	51.203,70	73,15
4221	Uredska oprema i namještaj			25.703,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.500,00	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	610.000	595.000	575.635,10	96,75
323	Rashodi za usluge	610.000	595.000	575.635,10	96,75
3235	Zakupnine i najamnine			575.635,10	
T854020	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5	33.782.000	33.078.000	25.664.505,22	77,59
311	Plaće (Bruto)	1.220.000	1.220.000	1.216.476,05	99,71
3111	Plaće za redovan rad			1.216.476,05	
313	Doprinosi na plaće	212.000	212.000	187.639,27	88,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.726,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.913,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.100	78.100	77.179,83	98,82
3211	Službena putovanja			47.415,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.641,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.122,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.900	35.900	24.500,59	68,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			884,83	
3223	Energija			23.615,76	
323	Rashodi za usluge	5.031.900	5.028.900	5.010.468,51	99,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.571,88	
3234	Komunalne usluge			6.820,70	
3235	Zakupnine i najamnine			279.170,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.662.841,76	
3239	Ostale usluge			46.063,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.100	23.100	23.100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	20.758,00	98,85
3293	Reprezentacija			20.758,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000	195.500	192.042,38	98,23
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			192.042,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	930.000	803.500	746.013,53	92,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			654.322,38	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			91.691,15	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	722.500	652.383,98	90,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			652.383,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	212.500	174.583,80	82,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			174.583,80	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.100.000	6.100.000	4.670.390,34	76,56
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.670.390,34	
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.125.000	1.105.262,58	52,01
3811	Tekuće donacije u novcu			1.105.262,58	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	16.300.000	16.300.000	11.563.706,36	70,94
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			11.563.706,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	6.802.100	6.687.900	4.520.274,16	67,59
311	Plaće (Bruto)	3.300.000	3.226.000	2.740.505,53	84,95
3111	Plaće za redovan rad			2.740.505,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000		
313	Doprinosi na plaće	503.000	503.000	423.263,31	84,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			381.429,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.834,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	373.000	373.000	294.608,98	78,98
3211	Službena putovanja			215.807,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.515,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.286,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.300	176.300	54.911,77	31,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.112,10	
3223	Energija			49.799,67	
323	Rashodi za usluge	1.707.800	1.686.000	733.905,41	43,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.626,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.612,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.525,41	
3234	Komunalne usluge			27.931,90	
3235	Zakupnine i najamnine			252.463,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.800,00	
3238	Računalne usluge			48.803,75	
3239	Ostale usluge			67.141,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	383.000	374.300	72.886,77	19,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.886,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.000	302.300	200.192,39	66,22
3293	Reprezentacija			200.192,39	
T854023	PROGRAM ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)	442.467	439.667	334.376,07	76,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	6.255,00	89,36
3293	Reprezentacija			6.255,00	
381	Tekuće donacije	105.000	102.200	94.789,54	92,75
3811	Tekuće donacije u novcu			94.789,54	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	330.467	330.467	233.331,53	70,61
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			233.331,53	
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020.	786.300	786.300	542.250,39	68,96
311	Plaće (Bruto)	269.500	269.500	189.057,86	70,15
3111	Plaće za redovan rad			189.057,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000		
313	Doprinosi na plaće	46.800	46.800	28.561,32	61,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.738,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.822,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	6.622,34	33,11
3211	Službena putovanja			6.622,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	3.700,91	61,68
3223	Energija			3.700,91	
323	Rashodi za usluge	402.000	402.000	311.321,46	77,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			41.470,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
3238	Računalne usluge			102.500,00	
3239	Ostale usluge			34.600,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	2.986,50	8,30
3293	Reprezentacija			2.986,50	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.756.587.210	38.702.211.210	38.684.989.688,74	99,96
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.490.460.000	1.479.910.000	1.479.617.312,13	99,98
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.490.460.000	1.479.910.000	1.479.617.312,13	99,98
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.490.450.000	1.479.900.000	1.479.617.312,13	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.479.617.312,13	
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	366.877.210	366.877.210	354.878.048,18	96,73
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	323.935.000	323.935.000	316.963.676,51	97,85
311	Plaće (Bruto)	217.510.000	217.510.000	216.619.729,99	99,59
3111	Plaće za redovan rad			215.818.341,34	
3112	Plaće u naravi			778.208,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.180,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.660.000	11.660.000	11.100.061,24	95,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.100.061,24	
313	Doprinosi na plaće	37.360.000	37.360.000	36.792.095,68	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.156.652,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.635.443,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.915.000	8.915.000	8.342.751,47	93,58
3211	Službena putovanja			609.094,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.456.866,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			267.260,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.529,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.110.000	14.110.000	13.003.972,31	92,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.138.774,83	
3223	Energija			7.657.444,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.930,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.485,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.336,60	
323	Rashodi za usluge	28.400.000	28.400.000	24.869.423,89	87,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.727.509,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.221.689,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			239.554,69	
3234	Komunalne usluge			4.340.608,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.809.415,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.723,75	
3239	Ostale usluge			3.088.442,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	2.525.445,56	360,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.525.445,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.480.000	2.480.000	2.480.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.494,20	
3292	Premije osiguranja			425.815,97	
3293	Reprezentacija			70.505,73	
3294	Članarine i norme			8.630,00	
3295	Pristojbe i naknade			215.848,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.391.917,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209.788,30	
343	Ostali financijski rashodi	1.060.000	1.060.000	718.266,80	67,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.189,25	
3433	Zatezne kamate			689.019,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.057,92	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	71.860,00	89,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.860,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	3.000,00	0,86
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	1.100.000	437.069,57	39,73
4221	Uredska oprema i namještaj			331.619,54	
4222	Komunikacijska oprema			2.996,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.452,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.838,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.163,00	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.200.000	3.200.000	1.764.075,19	55,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000	3.200.000	1.764.075,19	55,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.764.075,19	
K688056	INFORMATIZACIJA	39.500.000	39.500.000	36.150.296,48	91,52
323	Rashodi za usluge	29.700.000	29.700.000	27.447.861,84	92,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.020.490,51	
3235	Zakupnine i najamnine			9.711.141,64	
3238	Računalne usluge			4.716.229,69	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			192.750,03	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			192.750,03	
412	Nematerijalna imovina	2.200.000	2.200.000	2.196.679,80	99,85
4123	Licence			2.196.679,80	
422	Postrojenja i oprema	6.600.000	6.600.000	6.104.879,81	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj			6.104.879,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	208.125,00	20,81
4262	Ulaganja u računalne programe			208.125,00	
T753030	EDUKACIJA ZAPOSLENIKA KOJI RADE NA IT POSLOVIMA	6.700	6.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700	6.700		
T753031	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	235.510	235.510		
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	5.160	5.160		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.350	200.350		
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.899.250.000	36.855.424.000	36.850.494.328,43	99,99
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	35.500.000	35.300.000	34.854.011,63	98,74
343	Ostali financijski rashodi	35.500.000	35.300.000	34.854.011,63	98,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.659.376,64	
3433	Zatezne kamate			1.194.634,99	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.000.000	9.500.000	8.748.973,18	92,09
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	9.500.000	8.748.973,18	92,09
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			8.748.973,18	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	311.000.000	310.200.000	310.119.400,37	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	311.000.000	310.200.000	310.119.400,37	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			310.119.400,37	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	40.300.000	40.030.000	39.984.591,17	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.300.000	40.030.000	39.984.591,17	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.984.591,17	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	270.700.000	269.700.000	269.611.657,85	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.700.000	269.700.000	269.611.657,85	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			269.611.657,85	
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	20.250.000	19.950.000	19.887.151,46	99,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.250.000	19.950.000	19.887.151,46	99,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.887.151,46	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	77.000.000	76.514.000	76.459.292,77	99,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.000.000	76.514.000	76.459.292,77	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.459.292,77	
A688042	MIROVINE HAZU	3.700.000	3.640.000	3.616.289,35	99,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.700.000	3.640.000	3.616.289,35	99,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.616.289,35	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	196.000.000	195.000.000	194.975.161,82	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	196.000.000	195.000.000	194.975.161,82	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			194.975.161,82	
A688044	MIROVINE MUP-A	351.000.000	350.000.000	349.912.891,14	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	351.000.000	350.000.000	349.912.891,14	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			349.912.891,14	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	53.500.000	53.140.000	53.079.555,45	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.500.000	53.140.000	53.079.555,45	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.079.555,45	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	22.808.000.000	22.793.000.000	22.790.419.037,42	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.808.000.000	22.793.000.000	22.790.419.037,42	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			22.790.419.037,42	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.713.000.000	3.703.500.000	3.702.385.945,62	99,97
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.713.000.000	3.703.500.000	3.702.385.945,62	99,97
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.702.385.945,62	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.913.000.000	4.904.200.000	4.903.772.837,17	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.913.000.000	4.904.200.000	4.903.772.837,17	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			4.903.772.837,17	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	23.300.000	23.150.000	23.043.431,60	99,54
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.300.000	23.150.000	23.043.431,60	99,54
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			23.043.431,60	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.072.000.000	4.067.650.000	4.067.650.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.072.000.000	4.067.650.000	4.067.650.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.067.650.000,00	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA			1.810.419,29	
343	Ostali financijski rashodi			1.332.449,29	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.332.449,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			477.970,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			477.970,00	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	1.000.000	950.000	163.681,14	17,23
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000	950.000	163.681,14	17,23
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			163.681,14	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.401.033.013	2.397.240.195	2.270.045.286,84	94,69
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	916.940.913	920.733.095	826.055.497,52	89,72
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	202.585.600	202.585.600	198.606.505,15	98,04
311	Plaće (Bruto)	127.077.750	125.777.750	125.181.030,18	99,53
3111	Plaće za redovan rad			125.181.030,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.226.250	6.026.250	5.686.014,36	94,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.686.014,36	
313	Doprinosi na plaće	21.840.600	21.340.600	21.126.861,53	99,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.038.939,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.087.922,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.390.200	5.390.200	4.971.375,08	92,23
3211	Službena putovanja			992.423,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.777.506,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			201.445,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.879.300	7.879.300	6.867.372,37	87,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.014.062,84	
3223	Energija			3.689.293,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			135.452,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.563,79	
323	Rashodi za usluge	30.837.000	30.837.000	28.467.474,40	92,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.151.338,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.021.436,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			590.801,54	
3234	Komunalne usluge			2.259.315,69	
3235	Zakupnine i najamnine			4.778.838,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			705.249,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.397.059,60	
3238	Računalne usluge			3.258.684,38	
3239	Ostale usluge			2.304.750,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	1.620.520,02	#####
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.620.520,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.041.500	1.041.500	988.562,50	94,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.636,14	
3292	Premije osiguranja			162.406,60	
3293	Reprezentacija			51.942,34	
3294	Članarine i norme			65.384,84	
3295	Pristojbe i naknade			585.192,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.710.000	1.710.000	1.572.546,82	91,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.558.073,20	
3433	Zatezne kamate			3.691,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.781,90	
412	Nematerijalna imovina	790.000	790.000	610.064,54	77,22
4124	Ostala prava			610.064,54	
422	Postrojenja i oprema	1.315.000	1.315.000	1.250.586,83	95,10
4221	Uredska oprema i namještaj			779.794,12	
4222	Komunikacijska oprema			29.267,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			441.525,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	360.000	179.616,25	49,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179.616,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	115.000	115.000	84.480,27	73,46
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			84.480,27	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.150.000	1.150.000	1.108.890,60	96,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000	1.150.000	1.108.890,60	96,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.108.890,60	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	259.545.363	264.230.363	236.271.412,06	89,42
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.287.188	2.472.188	2.431.042,45	98,34
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.431.042,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.822.387	93.322.387	92.922.075,97	99,57
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			398.600,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.537.366,30	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33.986.109,67	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.806.313	57.806.313	54.352.444,97	94,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			54.352.444,97	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.132.410	29.132.410	25.324.895,84	86,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.324.895,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.639.830	66.639.830	48.009.780,42	72,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.009.780,42	
381	Tekuće donacije	14.857.235	14.857.235	13.231.172,41	89,06
3811	Tekuće donacije u novcu			13.231.172,41	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	12.338.000	12.338.000	9.255.825,30	75,02
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	189.000	189.000	109.699,20	58,04
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			109.699,20	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	461.000	461.000	424.186,68	92,01
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			380.280,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			43.906,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.303.000	6.303.000	3.752.974,33	59,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.752.974,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000	110.000	83.257,48	75,69
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			83.257,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	13.502,16	27,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.502,16	
381	Tekuće donacije	5.225.000	5.225.000	4.872.205,45	93,25
3811	Tekuće donacije u novcu			4.872.205,45	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.770.000	2.770.000	2.690.162,50	97,12
422	Postrojenja i oprema	2.520.000	2.520.000	2.493.850,00	98,96
4221	Uredska oprema i namještaj			2.493.850,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	196.312,50	78,53
4262	Ulaganja u računalne programe			196.312,50	
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	95.000	95.000		
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000		
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	352.333.130	350.131.312	291.311.907,37	83,20
311	Plaće (Bruto)	13.412.800	13.384.800	8.759.107,31	65,44
3111	Plaće za redovan rad			8.759.107,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	143.000	248.600,55	173,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.600,55	
313	Doprinosi na plaće	1.655.000	1.655.000	1.489.390,19	89,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.342.182,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			147.207,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.940.000	2.940.000	204.664,70	6,96
3211	Službena putovanja			47.040,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.523,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	375.486,65	85,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			193.016,84	
3223	Energija			169.599,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.870,21	
323	Rashodi za usluge	1.826.000	1.826.000	932.879,13	51,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.092,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.148,15	
3234	Komunalne usluge			74.512,80	
3235	Zakupnine i najamnine			689.244,50	
3239	Ostale usluge			40.881,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.600	43.600	34.567,88	79,28
3292	Premije osiguranja			2.190,88	
3293	Reprezentacija			32.377,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	266.000	266.000	121.640,95	45,73
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			121.640,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.479.300	11.479.300	10.710.772,12	93,31
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			31.219,87	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.605.210,36	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.074.341,89	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.225.000	6.332.182	4.976.778,13	78,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.976.778,13	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.531.000	2.531.000	1.121.896,26	44,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.121.896,26	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.284.050	55.284.050	40.633.213,16	73,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.633.213,16	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	119.726.380	118.422.380	107.956.306,68	91,16
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			107.956.306,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.880.000	37.880.000	3.417.893,09	9,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.417.893,09	
381	Tekuće donacije	1.944.000	1.944.000	965.390,94	49,66
3811	Tekuće donacije u novcu			965.390,94	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	91.286.000	91.286.000	107.304.382,13	117,55
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			107.304.382,13	
412	Nematerijalna imovina	113.000	113.000	112.875,00	99,89
4123	Licence			112.875,00	
422	Postrojenja i oprema	847.000	847.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.314.000	3.314.000	1.946.062,50	58,72
4262	Ulaganja u računalne programe			1.946.062,50	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	250.000	250.000	412.359,06	164,94
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	108.400,15	108,40
3111	Plaće za redovan rad			108.400,15	
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	18.644,83	103,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.802,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.842,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	216.935,84	1.355,85
3211	Službena putovanja			216.935,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	5.486,48	21,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.486,48	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	22.277,00	31,82
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.977,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.305,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.305,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	39.309,55	3.930,96
3293	Reprezentacija			39.309,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
T813032	MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE	319.000	319.000		
323	Rashodi za usluge	319.000	319.000		
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	85.554.820	86.863.820	86.398.435,48	99,46
311	Plaće (Bruto)	307.000	312.000	523.490,90	167,79
3111	Plaće za redovan rad			523.490,90	
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	90.164,57	145,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.252,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.911,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.350	86.350	23.657,92	27,40
3211	Službena putovanja			14.051,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.533,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.073,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	351.200	351.200	197.630,30	56,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.939,52	
3223	Energija			756,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.934,30	
323	Rashodi za usluge	5.022.350	5.022.350	4.215.639,16	83,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.152,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.541,00	
3234	Komunalne usluge			1.083,63	
3235	Zakupnine i najamnine			82.704,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.720.081,95	
3239	Ostale usluge			330.075,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.420	22.420	20.265,61	90,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.265,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.500	155.500	153.433,26	98,67
3293	Reprezentacija			153.433,26	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.304.000	7.804.000	7.728.502,37	99,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.728.502,37	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	70.000	65.820,00	94,03
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.820,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.115.000	41.115.000	44.133.540,07	107,34
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.133.540,07	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.800.000	4.784.000	4.650.164,46	97,20
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			4.650.164,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.622.000	3.622.000	623.972,31	17,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			619.045,71	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.926,60	
381	Tekuće donacije	2.453.000	3.253.000	3.126.230,75	96,10
3811	Tekuće donacije u novcu			3.126.230,75	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	19.797.000	19.797.000	20.459.548,80	103,35
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			20.459.548,80	
422	Postrojenja i oprema	407.000	407.000	386.375,00	94,93
4221	Uredska oprema i namještaj			386.375,00	
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.484.092.100	1.476.507.100	1.443.989.789,32	97,80
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.484.092.100	1.476.507.100	1.443.989.789,32	97,80
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.484.092.100	1.476.507.100	1.443.989.789,32	97,80
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.443.989.789,32	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	85.600.000	84.103.000	96.405.174,42	114,63
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	85.600.000	84.103.000	96.405.174,42	114,63
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.525.000	49.081.500	43.475.698,40	88,58
311	Plaće (Bruto)	28.104.000	27.011.500	26.822.375,10	99,30
3111	Plaće za redovan rad			25.927.826,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			894.548,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	851.000	851.000	729.483,84	85,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			729.483,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	4.657.000	4.464.000	4.460.078,56	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.019.439,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			440.638,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.035.000	2.005.000	1.241.952,53	61,94
3211	Službena putovanja			350.206,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			711.320,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			154.418,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.508.000	2.430.500	1.345.242,94	55,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			733.138,80	
3223	Energija			547.673,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.762,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.668,75	
323	Rashodi za usluge	10.169.000	10.169.000	7.567.738,63	74,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.532.485,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			694.728,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.045,53	
3234	Komunalne usluge			260.274,51	
3235	Zakupnine i najamnine			969.307,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.194.716,49	
3238	Računalne usluge			57.875,00	
3239	Ostale usluge			636.105,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000	712.500	364.999,59	51,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			364.999,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000	398.000	180.128,43	45,26
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			146.172,79	
3292	Premije osiguranja			17.397,20	
3293	Reprezentacija			14.102,44	
3294	Članarine i norme			620,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.336,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	6.999,12	35,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.831,15	
3433	Zatezne kamate			3.167,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	940.000	708.682,75	75,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			708.682,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000	80.000	48.016,91	60,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			48.016,91	
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.620.000	1.611.500	412.967,38	25,63
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	12.967,38	25,93
3211	Službena putovanja			12.967,38	
323	Rashodi za usluge	150.000	142.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	19.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	1.400.000	400.000,00	28,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			400.000,00	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.000.000	30.000.000	52.247.126,54	174,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000	30.000.000	52.247.126,54	174,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.247.126,54	
A875008	USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA	2.500.000	2.500.000		
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000		
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	1.250.000		
K875005	OPREMANJE	625.000	595.000	196.556,39	33,03
422	Postrojenja i oprema	625.000	595.000	196.556,39	33,03
4221	Uredska oprema i namještaj			172.674,05	
4222	Komunikacijska oprema			13.934,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.948,23	
K875006	INFORMATIZACIJA	300.000	285.000	46.875,00	16,45
412	Nematerijalna imovina	200.000	190.000	46.875,00	24,67
4123	Licence			46.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	95.000		
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	30.000	30.000	25.950,71	86,50
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	25.950,71	86,50
3235	Zakupnine i najamnine			25.950,71	
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.900.000	2.845.000	2.647.044,83	93,04
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.900.000	2.845.000	2.647.044,83	93,04
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.900.000	2.845.000	2.647.044,83	93,04
311	Plaće (Bruto)	1.635.000	1.617.000	1.616.244,65	99,95
3111	Plaće za redovan rad			1.616.244,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000	64.600	44.163,00	68,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.163,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	285.000	278.600	277.994,45	99,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.518,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.476,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	181.500	150.900,30	83,14
3211	Službena putovanja			49.635,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.865,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.725,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	84.752,02	89,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.309,77	
3223	Energija			55.052,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.389,61	
323	Rashodi za usluge	431.000	419.800	313.634,77	74,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.542,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.729,95	
3234	Komunalne usluge			12.560,39	
3235	Zakupnine i najamnine			149.764,16	
3238	Računalne usluge			44.165,65	
3239	Ostale usluge			23.872,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.427,03	34,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.427,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	109.000	96.659,79	88,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.809,11	
3293	Reprezentacija			1.031,84	
3294	Članarine i norme			4.574,54	
3295	Pristojbe i naknade			244,30	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.893,82	99,29
4221	Uredska oprema i namještaj			11.311,82	
4222	Komunikacijska oprema			1.783,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.799,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	47.500	44.375,00	93,42
4262	Ulaganja u računalne programe			44.375,00	
08645	Središnji registar osiguranika	56.997.500	56.726.100	47.674.335,31	84,04
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	56.997.500	56.726.100	47.674.335,31	84,04
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	7.607.500	7.336.100	6.532.272,45	89,04
311	Plaće (Bruto)	4.631.500	4.400.500	4.252.949,38	96,65
3111	Plaće za redovan rad			4.252.949,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000	170.386,11	81,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.386,11	
313	Doprinosi na plaće	808.000	767.600	697.006,74	90,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			628.116,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.890,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	360.000	250.492,49	69,58
3211	Službena putovanja			66.632,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.242,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.618,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	336.000	336.000	295.712,04	88,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.076,91	
3223	Energija			178.492,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.216,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			926,10	
323	Rashodi za usluge	944.000	944.000	638.459,01	67,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.097,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.522,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.691,81	
3234	Komunalne usluge			61.566,77	
3235	Zakupnine i najamnine			113.947,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.861,25	
3238	Računalne usluge			16.758,90	
3239	Ostale usluge			71.562,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000	224.000	172.654,82	77,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.530,74	
3292	Premije osiguranja			8.068,97	
3293	Reprezentacija			4.052,19	
3294	Članarine i norme			795,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.207,92	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	1.425,97	28,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			625,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	53.185,89	62,57
4221	Uredska oprema i namještaj			34.133,91	
4222	Komunikacijska oprema			19.051,98	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000		
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA	49.005.000	49.005.000	40.921.875,07	83,51
323	Rashodi za usluge	49.005.000	49.005.000	40.921.875,07	83,51
3239	Ostale usluge			40.921.875,07	
K539301	INFORMATIZACIJA	360.000	360.000	199.590,97	55,44
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	131.337,47	65,67
3238	Računalne usluge			131.337,47	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	68.253,50	80,30
4221	Uredska oprema i namještaj			68.253,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000		
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	25.000	25.000	20.596,82	82,39
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	20.596,82	82,39
3235	Zakupnine i najamnine			20.596,82	
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	59.408.525	56.609.525	46.943.126,01	82,92
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	59.408.525	56.609.525	46.943.126,01	82,92
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.402.525	3.402.525	2.924.411,95	85,95
311	Plaće (Bruto)	1.377.000	1.377.000	1.331.666,76	96,71
3111	Plaće za redovan rad			1.331.666,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.500	288.500	82.843,51	28,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.843,51	
313	Doprinosi na plaće	215.500	215.500	203.731,91	94,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.595,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.136,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500	104.500	89.575,77	85,72
3211	Službena putovanja			382,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.350,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.485,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			358,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000	198.000	134.440,52	67,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.021,56	
3223	Energija			50.799,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.619,10	
323	Rashodi za usluge	840.500	840.500	768.080,26	91,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.746,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.695,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.237,58	
3234	Komunalne usluge			40.421,17	
3235	Zakupnine i najamnine			257.783,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.285,46	
3238	Računalne usluge			44.632,50	
3239	Ostale usluge			177.407,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.525	19.525	15.099,67	77,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.099,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	103.000	79.910,18	77,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.041,93	
3292	Premije osiguranja			5.741,84	
3293	Reprezentacija			5.963,91	
3294	Članarine i norme			840,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.472,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	60,00	0,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60,00	
412	Nematerijalna imovina	500	500		
422	Postrojenja i oprema	94.500	94.500	82.153,37	86,93
4221	Uredska oprema i namještaj			77.673,87	
4222	Komunikacijska oprema			1.961,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.319,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	136.850,00	91,23
4262	Ulaganja u računalne programe			136.850,00	
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	46.992.200	44.643.200	36.965.483,79	82,80
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.650,33	86,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.650,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.981.000	44.632.000	36.956.833,46	82,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.956.833,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A837006	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	9.013.800	8.563.800	7.053.230,27	82,36
323	Rashodi za usluge	12.800	12.800	11.680,65	91,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.680,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	480,00	48,00
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000.000	8.550.000	7.041.069,62	82,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.041.069,62	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	171.787.661	172.687.661	156.862.090,55	90,84
09005	Ministarstvo turizma	171.787.661	172.687.661	156.862.090,55	90,84
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	127.887.661	126.087.661	110.236.525,86	87,43
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.869.000	1.786.000	1.599.998,74	89,59
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000	253.000	216.193,33	85,45
3211	Službena putovanja			216.193,33	
323	Rashodi za usluge	403.000	383.000	240.179,64	62,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135,40	
3235	Zakupnine i najamnine			2.581,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.562,50	
3239	Ostale usluge			5.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.150.000	1.143.625,77	99,45
3293	Reprezentacija			14.596,85	
3294	Članarine i norme			1.129.028,92	
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	6.506.900	6.326.900	5.654.353,83	89,37
323	Rashodi za usluge	190.700	190.700	190.631,31	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			190.631,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	24.580,03	98,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.580,03	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.893.100	1.893.100	1.893.042,50	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.893.042,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	798.100	798.100	746.100,00	93,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			746.100,00	
381	Tekuće donacije	3.600.000	3.420.000	2.799.999,99	81,87
3811	Tekuće donacije u novcu			2.799.999,99	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	21.782.556	20.693.429	19.944.792,87	96,38
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.782.556	20.693.429	19.944.792,87	96,38
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.188.384,81	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.756.408,06	
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	25.675.000	25.545.000	24.443.555,50	95,69
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	105.272,50	65,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.766,25	
3238	Računalne usluge			23.531,25	
3239	Ostale usluge			48.975,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.400.000	1.330.000	370.283,00	27,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			370.283,00	
382	Kapitalne donacije	6.983.000	6.923.000	6.920.000,00	99,96
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			6.920.000,00	
386	Kapitalne pomoći	17.132.000	17.132.000	17.048.000,00	99,51
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.010.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			7.038.000,00	
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	9.392.495	9.392.495	1.706.379,65	18,17
311	Plaće (Bruto)	1.657.915	1.657.915	1.330.490,17	80,25
3111	Plaće za redovan rad			1.330.490,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.378	24.378	15.250,00	62,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.250,00	
313	Doprinosi na plaće	273.515	273.515	228.844,40	83,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.225,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.618,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	219.005	219.005	23.002,69	10,50
3211	Službena putovanja			4.219,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.783,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.125	165.125	14.726,70	8,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.677,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			48,75	
323	Rashodi za usluge	1.071.251	1.071.251	88.665,69	8,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.587,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.424,24	
3239	Ostale usluge			39.654,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.000	162.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.833.333	2.833.333		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.833.333	2.833.333		
412	Nematerijalna imovina	56.340	56.340		
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	5.400,00	10,59
4221	Uredska oprema i namještaj			5.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.300	21.300		
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	2.569.323	2.569.323	125.000,00	4,87
311	Plaće (Bruto)	418.702	418.702		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.792	5.792		
313	Doprinosi na plaće	70.294	70.294		
321	Naknade troškova zaposlenima	54.809	54.809		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.760	23.760		
323	Rashodi za usluge	1.249.000	1.249.000	125.000,00	10,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500		
412	Nematerijalna imovina	34.570	34.570		
422	Postrojenja i oprema	506.532	506.532		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.364	163.364		
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	283.464	283.464	22.758,11	8,03
311	Plaće (Bruto)	101.976	101.976		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.570	2.570		
313	Doprinosi na plaće	17.918	17.918		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	2.877,80	4,43
3211	Službena putovanja			2.877,80	
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500	19.880,31	33,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.880,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500	25.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.779.905	33.560.032	30.916.648,37	92,12
311	Plaće (Bruto)	21.982.019	21.920.019	20.547.274,64	93,74
3111	Plaće za redovan rad			19.468.931,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			461.194,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			617.148,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	451.496	661.496	655.821,45	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			655.821,45	
313	Doprinosi na plaće	3.576.908	3.576.908	3.523.327,35	98,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.175.091,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			348.236,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.844.500	1.752.500	1.575.620,49	89,91
3211	Službena putovanja			781.511,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			604.489,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.761,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114.858,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.069.000	1.018.000	805.485,27	79,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			296.838,83	
3223	Energija			474.960,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.965,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.906,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.813,50	
323	Rashodi za usluge	4.005.000	3.805.000	3.200.918,02	84,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			776.396,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.831,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			345.174,32	
3234	Komunalne usluge			180.986,14	
3235	Zakupnine i najamnine			878.050,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.927,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			691.566,17	
3239	Ostale usluge			216.985,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	196.482	196.482	113.721,52	57,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.721,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.500	305.000	231.685,58	75,96
3293	Reprezentacija			177.746,86	
3294	Članarine i norme			2.870,00	
3295	Pristojbe i naknade			45.129,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.938,98	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	2.317,85	21,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.822,57	
3433	Zatezne kamate			495,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	66.747,42	89,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.747,42	
422	Postrojenja i oprema	249.000	236.627	193.728,78	81,87
4221	Uredska oprema i namještaj			134.793,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			27.092,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.581,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000	2.000		
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	248.731,17	49,75
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	177.813,72	59,27
3211	Službena putovanja			177.813,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	8.870,68	17,74
3223	Energija			8.870,68	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	62.046,77	41,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.046,77	
A761044	FOND ZA TURIZAM	21.349.018	21.349.018	22.018.100,68	103,13
323	Rashodi za usluge	99.018	99.018	27.301,68	27,57
3239	Ostale usluge			27.301,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.250.000	21.250.000	21.446.799,00	100,93
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.380.085,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.066.714,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			544.000,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			172.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			372.000,00	
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	300.000	285.000	266.875,00	93,64
412	Nematerijalna imovina	300.000	285.000	266.875,00	93,64
4126	Ostala nematerijalna imovina			266.875,00	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	970.000	927.000	588.025,24	63,43
323	Rashodi za usluge	870.000	827.000	530.967,58	64,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.319,93	
3235	Zakupnine i najamnine			391.647,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	57.057,66	57,06
3292	Premije osiguranja			57.057,66	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.410.000	1.370.000	1.201.306,70	87,69
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	562,50	5,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			562,50	
323	Rashodi za usluge	870.000	830.000	706.490,75	85,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.833,45	
3238	Računalne usluge			702.657,30	
422	Postrojenja i oprema	480.000	480.000	470.278,45	97,97
4221	Uredska oprema i namještaj			470.278,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	23.975,00	47,95
4262	Ulaganja u računalne programe			23.975,00	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	43.900.000	46.600.000	46.625.564,69	100,05
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	43.800.000	46.500.000	46.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	43.800.000	46.500.000	46.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			46.500.000,00	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	100.000	100.000	125.564,69	125,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	125.564,69	125,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125.564,69	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	372.972.805	372.972.805	357.998.094,42	95,99
09505	Ministarstvo uprave	77.085.508	75.480.568	57.642.520,61	76,37
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	40.590.508	40.291.318	31.502.186,41	78,19
A757018	IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"	681.372	702.152	559.042,31	79,62
323	Rashodi za usluge	568.122	566.702	411.418,00	72,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			411.418,00	
422	Postrojenja i oprema	113.250	135.450	147.624,31	108,99
4221	Uredska oprema i namještaj			147.624,31	
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A	95.912	95.912	95.910,62	100,00
323	Rashodi za usluge	95.912	95.912	95.910,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.910,62	
A757022	IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENTATA KOHEZIJSKE POLITIKE	1.328.643	1.328.643	1.328.642,82	100,00
323	Rashodi za usluge	1.328.643	1.328.643	1.328.642,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.328.642,82	
A757023	JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO FUNKCIONIRANJE	1.292.500	1.292.500	90.790,92	7,02
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000		
422	Postrojenja i oprema	92.500	92.500	90.790,92	98,15
4221	Uredska oprema i namještaj			90.790,92	
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.440.991	25.012.001	24.576.569,66	98,26
311	Plaće (Bruto)	16.380.000	16.030.000	16.009.995,23	99,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3111	Plaće za redovan rad			15.924.883,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.111,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	363.750	583.750	547.262,14	93,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			547.262,14	
313	Doprinosi na plaće	2.850.000	2.753.090	2.753.083,01	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.479.337,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			273.745,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	879.000	850.550	829.119,22	97,48
3211	Službena putovanja			243.472,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			538.310,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.237,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.098,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	988.000	952.750	816.012,18	85,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.610,20	
3223	Energija			574.508,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.277,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.615,92	
323	Rashodi za usluge	2.030.241	1.937.311	1.765.387,10	91,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			416.416,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.998,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.834,21	
3234	Komunalne usluge			185.479,69	
3235	Zakupnine i najamnine			67.576,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.072,09	
3238	Računalne usluge			229.120,00	
3239	Ostale usluge			425.549,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	44.500	87.491,56	196,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.491,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.500	271.700	216.886,08	79,83
3292	Premije osiguranja			2.635,49	
3293	Reprezentacija			28.148,94	
3294	Članarine i norme			10.777,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.324,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.414.500	1.388.000	1.380.973,65	99,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.187,24	
3433	Zatezne kamate			1.376.786,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	134.800	134.766,02	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.766,02	
422	Postrojenja i oprema	69.000	65.550	35.593,47	54,30
4221	Uredska oprema i namještaj			26.534,34	
4222	Komunikacijska oprema			2.221,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.838,10	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.382.940	2.582.940	2.582.940,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.382.940	2.582.940	2.582.940,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.582.940,00	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	740.000	732.550	672.756,76	91,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	732.550	672.756,76	91,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			672.756,76	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.141.250	1.093.250	988.299,86	90,40
311	Plaće (Bruto)	921.000	874.950	809.352,55	92,50
3111	Plaće za redovan rad			809.352,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250	29.250	27.500,00	94,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	Doprinosi na plaće	159.000	151.050	139.579,30	92,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.783,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.795,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	35.150	11.868,01	33,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.468,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
323	Rashodi za usluge	2.000	1.900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	950		
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	115.000	115.000	11.270,00	9,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	11.270,00	9,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.270,00	
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	4.156.900	4.136.120		
323	Rashodi za usluge	4.156.900	4.136.120		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.500.000	2.500.000		
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000		
K830008	INFORMATIZACIJA	715.000	700.250	595.963,46	85,11
323	Rashodi za usluge	255.000	242.250	170.383,14	70,33
3238	Računalne usluge			170.383,14	
412	Nematerijalna imovina	80.000	79.000	78.885,94	99,86
4123	Licence			78.885,94	
422	Postrojenja i oprema	360.000	360.000	344.944,38	95,82
4221	Uredska oprema i namještaj			184.740,13	
4222	Komunikacijska oprema			160.204,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	19.000	1.750,00	9,21
4262	Ulaganja u računalne programe			1.750,00	
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	36.495.000	35.189.250	26.140.334,20	74,28
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.095.000	2.940.250	2.668.458,74	90,76
323	Rashodi za usluge	3.095.000	2.940.250	2.668.458,74	90,76
3238	Računalne usluge			2.668.458,74	
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	8.400.000	8.499.000	8.497.807,40	99,99
323	Rashodi za usluge	8.400.000	8.499.000	8.497.807,40	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.497.807,40	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	14.500.000	13.775.000	8.544.000,00	62,03
323	Rashodi za usluge	14.500.000	13.775.000	8.544.000,00	62,03
3238	Računalne usluge			8.544.000,00	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	10.500.000	9.975.000	6.430.068,06	64,46
323	Rashodi za usluge	10.500.000	9.975.000	6.430.068,06	64,46
3238	Računalne usluge			6.430.068,06	
09510	Uredi državne uprave u županijama	291.357.897	292.994.297	295.655.444,33	100,91
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	291.357.897	292.994.297	295.655.444,33	100,91
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	289.859.036	291.495.436	293.956.975,72	100,84
311	Plaće (Bruto)	192.300.149	191.198.749	191.135.111,31	99,97
3111	Plaće za redovan rad			190.219.195,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			915.915,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.751.992	12.381.992	12.375.123,47	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.375.123,47	
313	Doprinosi na plaće	32.874.602	32.784.602	32.774.496,17	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.535.038,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.239.458,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.576.899	7.450.779	7.421.091,72	99,60
3211	Službena putovanja			587.400,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.544.715,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			287.192,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.783,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.407.271	16.124.171	16.122.572,73	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.164.126,77	
3222	Materijal i sirovine			300.500,00	
3223	Energija			7.614.500,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.225,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			295.893,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			651.326,51	
323	Rashodi za usluge	25.764.509	26.385.319	29.303.980,67	111,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.091.832,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.758.629,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185.423,25	
3234	Komunalne usluge			2.427.280,86	
3235	Zakupnine i najamnine			2.117.526,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			287.011,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.949.506,33	
3238	Računalne usluge			1.006.639,36	
3239	Ostale usluge			3.480.130,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.027.014	2.025.323	1.586.372,70	78,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.586.372,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.455.588	2.455.588	2.432.556,79	99,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.735.747,06	
3292	Premije osiguranja			299.943,86	
3293	Reprezentacija			35.425,41	
3294	Članarine i norme			5.780,00	
3295	Pristojbe i naknade			237.479,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.180,72	
343	Ostali financijski rashodi	220.704	220.704	213.919,95	96,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			184.903,43	
3433	Zatezne kamate			26.616,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.400,00	
422	Postrojenja i oprema	480.308	468.209	591.750,21	126,39
4221	Uredska oprema i namještaj			383.870,36	
4222	Komunikacijska oprema			27.567,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			180.312,55	
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	269.424	269.424	284.424,00	105,57
323	Rashodi za usluge	179.424	179.424	179.424,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			179.424,00	
423	Prijevozna sredstva	90.000	90.000	105.000,00	116,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.000,00	
K831012	INFORMATIZACIJA	1.229.437	1.229.437	1.414.044,61	115,02
422	Postrojenja i oprema	1.122.437	1.122.437	1.311.762,27	116,87
4221	Uredska oprema i namještaj			1.311.762,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000	107.000	102.282,34	95,59
4262	Ulaganja u računalne programe			102.282,34	
09515	Državna škola za javnu upravu	4.529.400	4.497.940	4.700.129,48	104,50
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	4.529.400	4.497.940	4.700.129,48	104,50
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.467.000	4.435.540	4.304.879,48	97,05
311	Plaće (Bruto)	1.273.000	1.249.900	1.240.407,05	99,24
3111	Plaće za redovan rad			1.230.426,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.981,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.100	47.100	46.100,00	97,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.100,00	
313	Doprinosi na plaće	220.250	211.890	211.781,15	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			190.849,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.931,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	173.500	173.500	171.154,41	98,65
3211	Službena putovanja			57.524,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.004,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000	158.000	129.991,81	82,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.190,73	
3223	Energija			58.308,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.492,21	
323	Rashodi za usluge	2.250.550	2.250.550	2.219.767,51	98,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.663,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.029,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.129,62	
3234	Komunalne usluge			45.847,17	
3235	Zakupnine i najamnine			85.420,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.095,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			905.470,02	
3238	Računalne usluge			517.675,22	
3239	Ostale usluge			253.436,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.000	124.000	68.602,29	55,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.602,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100	37.100	35.405,79	95,43
3293	Reprezentacija			34.980,61	
3295	Pristojbe i naknade			165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260,18	
343	Ostali finansijski rashodi	500	500	233,95	46,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,40	
3433	Zatezne kamate			19,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.300	27.300	27.150,00	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.150,00	
422	Postrojenja i oprema	148.700	148.700	148.435,52	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			146.128,46	
4222	Komunikacijska oprema			1.444,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			862,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	7.000	5.850,00	83,57
4262	Ulaganja u računalne programe			5.850,00	
A677024	DIGITALIZACIJA TRENING SUSTAVA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA JAVNU UPRAVU I UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROCESA PODRŠKE DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU	6.700	6.700		
323	Rashodi za usluge	6.700	6.700		
A677025	USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI-IPA 2012	49.000	49.000	395.250,00	806,63
323	Rashodi za usluge	49.000	49.000	395.250,00	806,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			395.250,00	
A677026	JACANJE KOMPETENCIJA RUKOVODITELJA ZA DOBRO UPRAVLJANJE	6.700	6.700		
323	Rashodi za usluge	6.700	6.700		
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	9.159.900.432	9.216.895.088	9.586.845.442,78	104,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
09605	Ministarstvo zdravlja	2.933.501.737	2.990.496.393	2.984.352.990,08	99,79
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	70.714.599	70.820.799	69.595.213,07	98,27
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.846.173	2.846.173	2.576.216,98	90,52
381	Tekuće donacije	2.846.173	2.846.173	2.576.216,98	90,52
3811	Tekuće donacije u novcu			2.576.216,98	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	989.820	989.820	974.662,91	98,47
323	Rashodi za usluge	489.880	489.880	489.185,14	99,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			257.746,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.012,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.651,46	
3239	Ostale usluge			4.775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.090	32.090	31.411,87	97,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.411,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.680	255.680	242.080,10	94,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			232.727,57	
3293	Reprezentacija			9.352,53	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.170	212.170	211.985,80	99,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			211.985,80	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.220.000	21.250.000	21.080.672,53	99,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.220.000	21.250.000	21.080.672,53	99,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.080.672,53	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	430.000	430.000	430.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	430.000	430.000	430.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			430.000,00	
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	5.100.326	5.100.326	4.500.000,00	88,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100.326	5.100.326	4.500.000,00	88,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500.000,00	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000	280.000	280.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	280.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			280.000,00	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.570.000	4.570.000	5.349.149,48	117,05
323	Rashodi za usluge	4.490.000	4.490.000	5.030.788,49	112,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.055.509,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.700,00	
3239	Ostale usluge			2.970.579,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143.710,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	174.650,99	218,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			174.650,99	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	37.000	37.000	82.905,58	224,07
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	19.133,99	63,78
3211	Službena putovanja			19.133,99	
323	Rashodi za usluge			55.901,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.901,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.854,44	128,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.854,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.015,90	100,40
3293	Reprezentacija			4.015,90	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	77.000	77.000	41.968,07	54,50
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	5.730,00	81,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.730,00	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	36.238,07	51,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.975,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.263,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	663.000	663.000	612.053,07	92,32
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	346.692,28	96,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.692,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.000	303.000	265.360,79	87,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			263.912,79	
3293	Reprezentacija			1.448,00	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	900.000	900.000	893.027,29	99,23
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000	900.000	893.027,29	99,23
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			893.027,29	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	10.815.334	10.815.334	13.553.960,00	125,32
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	88.020,00	440,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.340,00	
3293	Reprezentacija			32.340,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.217.840	5.217.840	6.625.000,00	126,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.625.000,00	
381	Tekuće donacije	5.577.494	5.577.494	6.808.600,00	122,07
3811	Tekuće donacije u novcu			6.808.600,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.868.166	4.868.166	4.847.029,59	99,57
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	22.029,59	88,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.880,75	
3239	Ostale usluge			2.148,84	
381	Tekuće donacije	4.843.166	4.843.166	4.825.000,00	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu			4.825.000,00	
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE			-323.633,90	
323	Rashodi za usluge			-323.633,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-323.633,90	
T793008	PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC	466.420	574.579	1.079.658,50	187,90
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	9.700	9.224,10	95,09
3211	Službena putovanja			9.224,10	
422	Postrojenja i oprema	461.420	564.879	1.070.434,40	189,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.070.434,40	
T799008	IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU	2.935.540	2.937.940	1.980.526,34	67,41
311	Plaće (Bruto)	382.720	382.720	280.448,41	73,28
3111	Plaće za redovan rad			275.630,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.818,32	
313	Doprinosi na plaće	46.000	46.000	30.362,15	66,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.361,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.000,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	287.060	287.060	165.204,33	57,55
3211	Službena putovanja			161.224,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.979,57	
323	Rashodi za usluge	295.110	297.510	243.089,32	81,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.945,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.655,00	
3238	Računalne usluge			99.051,50	
3239	Ostale usluge			1.437,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.100	500.100	56.687,19	11,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.687,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.580	76.580		
422	Postrojenja i oprema	969.970	969.970	839.919,98	86,59
4221	Uredska oprema i namještaj			260.394,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			579.525,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	378.000	378.000	364.814,96	96,51
4262	Ulaganja u računalne programe			364.814,96	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	2.743.410	2.743.410	1.601.101,41	58,36
311	Plaće (Bruto)	1.611.020	1.611.020	1.106.198,79	68,66
3111	Plaće za redovan rad			1.106.198,79	
313	Doprinosi na plaće	277.160	277.160	190.288,29	68,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171.480,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.807,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	252.990	252.990	126.135,09	49,86
3211	Službena putovanja			38.252,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.046,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.835,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.770	8.770		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	18.635,33	62,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.937,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			697,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.183,91	41,84
3293	Reprezentacija			4.183,91	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000	25.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	141.670	141.670		
381	Tekuće donacije	25.000	25.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	141.680	141.680		
422	Postrojenja i oprema	220.030	220.030	155.660,00	70,74
4221	Uredska oprema i namještaj			155.660,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90	90		
T800005	IPA FFRAC 2013 E HZZO	880.600	880.600	860.942,02	97,77
323	Rashodi za usluge	880.600	880.600	860.942,02	97,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			860.942,02	
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	593.750	593.750	573.750,00	96,63
323	Rashodi za usluge	593.750	593.750	573.750,00	96,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			573.750,00	
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	4.317.700	4.326.800	4.175.535,18	96,50
323	Rashodi za usluge	4.277.700	4.286.800	4.158.116,60	97,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.158.116,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	7.460,26	24,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.460,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.958,32	99,58
3293	Reprezentacija			9.958,32	
T803008	PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG	419.000	419.000		
311	Plaće (Bruto)	82.000	82.000		
313	Doprinosi na plaće	14.000	14.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000		
T808006	IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE	316.560	313.046		
323	Rashodi za usluge	316.560	313.046		
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	4.772.500	4.732.555	3.943.689,96	83,33
323	Rashodi za usluge	4.722.500	4.682.555	3.934.702,96	84,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.934.702,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.987,00	44,94
3293	Reprezentacija			8.987,00	
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	90.000	90.000	99.917,21	111,02
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	77.457,67	110,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.457,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	22.459,54	112,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.459,54	
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE	382.300	382.300	382.080,85	99,94
323	Rashodi za usluge	382.300	382.300	382.080,85	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.080,85	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	233.066.798	233.006.798	230.557.204,96	98,95
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.210.700	1.210.700	1.210.635,82	99,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.210.700	1.210.700	1.210.635,82	99,99
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.210.635,82	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.468.900	8.468.900	8.468.894,60	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.153.657	2.153.657	2.153.652,33	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.153.652,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.315.243	6.315.243	6.315.242,27	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.315.242,27	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1.978.904	1.978.904	1.978.153,63	99,96
323	Rashodi za usluge	675.904	675.904	675.844,23	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			675.844,23	
412	Nematerijalna imovina	1.303.000	1.303.000	1.302.309,40	99,95
4123	Licence			1.302.309,40	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	550.000	550.000	490.901,24	89,25
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	115.200,00	96,00
3238	Računalne usluge			115.200,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	196.169,99	196,17
4221	Uredska oprema i namještaj			1.169,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			195.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	330.000	179.531,25	54,40
4262	Ulaganja u računalne programe			179.531,25	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	29.973.234	29.973.234	28.610.201,98	95,45
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	1.520.169,67	76,01
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.520.169,67	
421	Građevinski objekti	11.460.496	11.460.496	11.169.153,51	97,46
4212	Poslovni objekti			11.169.153,51	
422	Postrojenja i oprema	15.463.238	15.463.238	14.871.378,80	96,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			547.134,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.030.953,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.293.290,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.049.500	1.049.500	1.049.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.049.500,00	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	478.000	478.000	478.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	478.000	478.000	478.000,00	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			478.000,00	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	149.485.670	149.485.670	149.287.390,74	99,87
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.072.000	3.072.000	3.072.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.072.000,00	
422	Postrojenja i oprema	146.413.670	146.413.670	146.215.390,74	99,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			146.215.390,74	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	513.020	513.020	513.015,78	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	513.020	513.020	513.015,78	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			513.015,78	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III -	690.820	690.820	1.161.378,13	168,12
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	690.820	690.820	1.161.378,13	168,12
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.161.378,13	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	3.030.000	3.030.000	2.732.569,17	90,18
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.370.000	2.370.000	2.252.569,17	95,05
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.252.569,17	
421	Građevinski objekti	660.000	660.000	480.000,00	72,73
4212	Poslovni objekti			480.000,00	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	2.930.000	2.930.000	2.774.524,86	94,69
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	447.689,91	89,54
3222	Materijal i sirovine			349.351,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.338,83	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	87.660,00	87,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.625,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.195,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.280.000	1.280.000	1.270.262,13	99,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			273.031,53	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			997.230,60	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	968.912,82	92,28
4222	Komunikacijska oprema			87.325,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			755.395,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			126.192,25	
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.814.000	5.814.000	5.135.613,19	88,33
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	13.987,50	69,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.987,50	
323	Rashodi za usluge	5.744.000	5.744.000	5.080.272,30	88,44
3235	Zakupnine i najamnine			3.245.223,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.419.799,21	
3238	Računalne usluge			415.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	35.033,88	116,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.033,88	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	6.319,51	31,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.319,51	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	27.325.000	27.325.000	27.323.470,29	99,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.100.000	4.100.000	4.098.520,54	99,96
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.098.520,54	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.225.000	23.225.000	23.224.949,75	100,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			23.224.949,75	
K802007	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA	218.550	218.550	218.549,28	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	218.550	218.550	218.549,28	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			218.549,28	
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	400.000	340.000	173.906,25	51,15
323	Rashodi za usluge	400.000	340.000	173.906,25	51,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.906,25	
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	3.081.500	3.081.500	2.609.835,27	84,69
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	3.081.500	3.081.500	2.609.835,27	84,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190.000	1.190.000	1.095.383,02	92,05
3211	Službena putovanja			349.351,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			724.231,10	
323	Rashodi za usluge	127.000	127.000	60.975,00	48,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.675,00	
3239	Ostale usluge			51.925,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	9.909,80	12,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.909,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.684.500	1.684.500	1.443.567,45	85,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.443.567,45	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	91.638.840	91.592.640	89.596.081,36	97,82
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	81.756.450	81.770.150	80.742.381,45	98,74
311	Plaće (Bruto)	48.229.600	47.904.600	47.830.547,20	99,85
3111	Plaće za redovan rad			40.471.033,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			594.651,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.764.862,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.470	1.743.720	1.678.591,61	96,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.678.591,61	
313	Doprinosi na plaće	8.316.870	8.260.870	8.245.960,72	99,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.430.953,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			815.007,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.255.630	3.240.630	3.069.305,16	94,71
3211	Službena putovanja			1.257.271,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.651.240,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			157.092,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.339.470	3.339.470	3.277.417,90	98,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			814.415,70	
3223	Energija			2.308.039,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			147.157,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.805,61	
323	Rashodi za usluge	11.149.280	11.066.530	10.759.400,12	97,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.316.745,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.292.648,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			164.761,98	
3234	Komunalne usluge			2.175.671,91	
3235	Zakupnine i najamnine			856.385,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.116,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.279.038,81	
3239	Ostale usluge			1.514.031,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.255.000	1.255.000	1.068.423,44	85,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.068.423,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.870.880	3.857.080	3.780.455,28	98,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.474.057,07	
3292	Premije osiguranja			76.985,27	
3293	Reprezentacija			204.797,94	
3294	Članarine i norme			2.075,28	
3295	Pristojbe i naknade			16.084,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.455,00	
343	Ostali financijski rashodi	81.600	81.600	46.431,79	56,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.607,71	
3433	Zatezne kamate			844,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.980,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	860.150	830.150	830.146,11	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			830.146,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	68.216,66	90,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.216,66	
422	Postrojenja i oprema	115.500	115.500	87.485,46	75,74
4221	Uredska oprema i namještaj			26.600,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.621,93	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.263,53	
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.997.260	3.997.260	3.997.255,48	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.997.260	3.997.260	3.997.255,48	100,00
3294	Članarine i norme			3.997.255,48	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	290.000	290.000	289.427,62	99,80
381	Tekuće donacije	290.000	290.000	289.427,62	99,80
3811	Tekuće donacije u novcu			289.427,62	
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	100.000	100.000	99.952,00	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	79.952,00	99,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.952,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	770.000	770.000	768.000,00	99,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije	770.000	770.000	768.000,00	99,74
3811	Tekuće donacije u novcu			768.000,00	
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.170.000	1.112.500	157.738,22	14,18
383	Kazne, penali i naknade štete	1.170.000	1.112.500	157.738,22	14,18
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			139.875,98	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			17.862,24	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	671.350	671.350	670.884,07	99,93
323	Rashodi za usluge	671.350	671.350	670.884,07	99,93
3235	Zakupnine i najamnine			670.884,07	
K794006	INFORMATIZACIJA	2.883.780	2.881.380	2.870.442,52	99,62
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.537,87	95,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.537,87	
323	Rashodi za usluge	2.326.780	2.324.380	2.313.904,66	99,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			789.516,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.000,00	
3238	Računalne usluge			1.354.387,69	
412	Nematerijalna imovina	547.000	547.000	546.999,99	100,00
4123	Licence			546.999,99	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.535.000.000	2.591.994.656	2.591.994.655,42	100,00
A793009	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA	135.000.000	141.994.656	141.994.655,42	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000.000	141.994.656	141.994.655,42	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			141.994.655,42	
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.400.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.450.000.000,00	
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	5.874.769.150	5.874.769.150	6.240.074.091,86	106,22
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	788.343.530	788.343.530	800.237.214,47	101,51
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.244.830	4.244.830	4.186.016,00	98,61
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.244.830	4.244.830	4.186.016,00	98,61
421	Građevinski objekti	1.260.000	1.260.000	1.259.758,94	99,98
4212	Poslovni objekti			1.259.758,94	
422	Postrojenja i oprema	2.984.830	2.984.830	2.926.257,06	98,04
4221	Uredska oprema i namještaj			381.598,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.544.658,31	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	784.098.700	784.098.700	796.051.198,47	101,52
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	784.098.700	784.098.700	796.051.198,47	101,52
311	Plaće (Bruto)	362.450.400	362.450.400	361.908.657,37	99,85
3111	Plaće za redovan rad			361.908.657,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.776.200	8.776.200	14.024.264,58	159,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.024.264,58	
313	Doprinosi na plaće	61.698.200	61.698.200	60.776.676,58	98,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.628,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.763.654,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.008.393,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.559.800	12.559.800	11.505.440,98	91,61
3211	Službena putovanja			839.867,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.529.686,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.135.887,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.629.800	256.629.800	276.972.575,65	107,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			844.955,12	
3222	Materijal i sirovine			258.375.958,18	
3223	Energija			14.360.369,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.858.817,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.532.475,40	
323	Rashodi za usluge	60.932.750	60.932.750	52.624.273,85	86,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700.366,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.377.958,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.014.873,67	
3234	Komunalne usluge			14.322.500,90	
3235	Zakupnine i najamnine			1.129.427,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.775.638,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.314.809,48	
3238	Računalne usluge			626.528,25	
3239	Ostale usluge			2.362.169,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.800	310.800	311.092,86	100,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			311.092,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.001.550	3.001.550	2.397.966,00	79,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.768,19	
3292	Premije osiguranja			1.618.150,23	
3293	Reprezentacija			65.802,38	
3294	Članarine i norme			58.545,00	
3295	Pristojbe i naknade			129.092,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			162.227,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.380,65	
343	Ostali financijski rashodi	1.947.900	1.947.900	1.114.062,36	57,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.224,47	
3433	Zatezne kamate			1.002.848,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.988,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.300	532.300	612.186,35	115,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			369.365,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			242.821,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.570.300	2.570.300	791.820,26	30,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			630.202,09	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			161.618,17	
421	Građevinski objekti	2.250.100	2.250.100	1.564.301,53	69,52
4212	Poslovni objekti			1.260.666,78	
4214	Ostali građevinski objekti			303.634,75	
422	Postrojenja i oprema	7.301.000	7.301.000	8.824.481,80	120,87
4221	Uredska oprema i namještaj			536.425,04	
4222	Komunikacijska oprema			5.994,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.045,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.826.311,64	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			137.056,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.281.649,76	
423	Prijevozna sredstva			199.684,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.684,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.842.800	2.842.800	284.225,09	10,00
4262	Ulaganja u računalne programe			284.225,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.800	154.800	2.014.489,21	1.301,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.014.489,21	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	140.000	140.000	125.000,00	89,29
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			125.000,00	
26387	Klinička bolnica Merkur	314.709.050	314.709.050	340.458.505,52	108,18
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	190.000	190.000	43.750,00	23,03
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	190.000	190.000	43.750,00	23,03
421	Građevinski objekti	146.000	146.000		
422	Postrojenja i oprema	44.000	44.000	43.750,00	99,43
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			43.750,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	314.519.050	314.519.050	340.414.755,52	108,23
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA MERKUR	314.519.050	314.519.050	340.414.755,52	108,23
311	Plaće (Bruto)	143.145.800	143.145.800	147.888.465,28	103,31
3111	Plaće za redovan rad			147.888.465,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.724.500	2.724.500	4.867.396,48	178,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.867.396,48	
313	Doprinosi na plaće	22.970.400	22.970.400	23.950.548,66	104,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.583.791,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.366.757,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.622.600	6.622.600	7.123.840,93	107,57
3211	Službena putovanja			368.382,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.015.183,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			740.275,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.710.700	107.710.700	124.775.209,44	115,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.335.063,68	
3222	Materijal i sirovine			114.320.161,81	
3223	Energija			4.996.907,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			438.552,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			493.250,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			191.273,84	
323	Rashodi za usluge	23.826.200	23.826.200	24.625.910,30	103,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.241.815,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.756.845,44	
3234	Komunalne usluge			3.478.408,45	
3235	Zakupnine i najamnine			929.460,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.578.537,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			416.827,11	
3238	Računalne usluge			409.361,88	
3239	Ostale usluge			1.814.653,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	495.600	495.600	419.255,02	84,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			419.255,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.391.650	1.391.650	824.592,12	59,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.441,54	
3292	Premije osiguranja			2.593,17	
3293	Reprezentacija			33.578,90	
3294	Članarine i norme			18.892,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			389.687,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290.398,52	
343	Ostali finansijski rashodi	492.200	492.200	295.240,78	59,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.171,20	
3433	Zatezne kamate			233.888,71	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.180,87	
383	Kazne, penali i naknade štete	948.100	948.100	1.299.604,70	137,07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.299.604,70	
422	Postrojenja i oprema	4.011.000	4.011.000	3.987.167,24	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			36.901,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.907,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.880.350,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.008,22	
423	Prijevozna sredstva	53.400	53.400		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000	10.238,05	93,07
4241	Knjige			10.238,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			166.223,63	
4262	Ulaganja u računalne programe			166.223,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.900	88.900	22.692,05	25,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.692,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.000	27.000	158.370,84	586,56
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			158.370,84	
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	829.516.900	829.516.900	875.834.088,96	105,58
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.279.170	5.279.170	5.279.166,66	100,00
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.279.170	5.279.170	5.279.166,66	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.279.170	5.279.170	5.279.166,66	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.279.166,66	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	824.237.730	824.237.730	870.554.922,30	105,62
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	824.037.730	824.037.730	870.356.710,30	105,62
311	Plaće (Bruto)	404.495.000	404.495.000	423.656.611,37	104,74
3111	Plaće za redovan rad			423.656.611,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.739.300	6.739.300	13.164.266,78	195,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.164.266,78	
313	Doprinosi na plaće	68.169.000	68.169.000	67.919.686,31	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.214.264,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.705.421,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.435.000	13.435.000	16.425.094,06	122,26
3211	Službena putovanja			560.273,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.639.954,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			224.866,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.825.300	250.825.300	277.534.486,58	110,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.022.845,51	
3222	Materijal i sirovine			251.216.063,79	
3223	Energija			18.615.718,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.679.859,20	
323	Rashodi za usluge	45.087.900	45.087.900	38.129.900,19	84,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.218.631,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.845.364,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.750,23	
3234	Komunalne usluge			8.425.443,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.671.564,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			972.751,66	
3238	Računalne usluge			1.556.357,44	
3239	Ostale usluge			3.342.036,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.561.730	5.561.730	5.388.144,75	96,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.406,43	
3292	Premije osiguranja			2.991.054,11	
3293	Reprezentacija			30.079,48	
3294	Članarine i norme			106.657,21	
3295	Pristojbe i naknade			167.863,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.985.083,88	
343	Ostali finansijski rashodi	729.200	729.200	397.638,97	54,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.757,25	
3433	Zatezne kamate			230.558,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			112.323,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.716.100	3.716.100	1.095.113,72	29,47
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.095.113,72	
421	Građevinski objekti	25.000	25.000	19.370,00	77,48
4211	Stambeni objekti			19.370,00	
422	Postrojenja i oprema	21.523.200	21.523.200	25.578.145,39	118,84
4221	Uredska oprema i namještaj			444.641,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67.113,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24.573.197,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			148.342,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			344.850,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.185,91	83,72
4241	Knjige			4.185,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.446.800	2.446.800	275.125,00	11,24
4262	Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			175.125,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			3.459,22	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.459,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.279.200	1.279.200	765.482,05	59,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			765.482,05	
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	200.000	200.000	198.212,00	99,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	198.212,00	99,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			198.212,00	
26400	Klinički bolnički centar Osijek	666.001.730	666.001.730	753.790.828,86	113,18
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.545.450	5.545.450	5.398.762,23	97,35
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.545.450	5.545.450	5.398.762,23	97,35
422	Postrojenja i oprema	5.545.450	5.545.450	5.398.762,23	97,35
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.398.762,23	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	660.456.280	660.456.280	748.392.066,63	113,31
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK	660.456.280	660.456.280	748.392.066,63	113,31
311	Plaće (Bruto)	350.383.100	350.383.100	359.940.944,63	102,73
3111	Plaće za redovan rad			292.185.835,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.356.547,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			38.398.562,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.891.700	7.891.700	14.321.546,34	181,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.321.546,34	
313	Doprinosi na plaće	59.796.100	59.796.100	60.389.472,48	100,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.584.947,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.804.525,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.650.800	10.650.800	11.196.723,51	105,13
3211	Službena putovanja			761.743,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.285.540,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.145.439,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.513.500	192.513.500	232.669.040,87	120,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.566.605,68	
3222	Materijal i sirovine			189.341.520,89	
3223	Energija			20.166.646,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.543.361,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.810.751,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			240.155,47	
323	Rashodi za usluge	19.607.900	19.607.900	27.073.967,84	138,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.175.074,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.937.944,28	
3234	Komunalne usluge			7.251.092,92	
3235	Zakupnine i najamnine			751.885,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.381.434,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.869.552,77	
3238	Računalne usluge			651.308,35	
3239	Ostale usluge			2.055.674,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700	42.700	176.207,68	412,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			176.207,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.288.280	3.288.280	2.681.128,06	81,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.694,46	
3292	Premije osiguranja			1.199.227,14	
3293	Reprezentacija			64.452,07	
3294	Članarine i norme			25.786,00	
3295	Pristojbe i naknade			486.106,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			604.042,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.819,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	1.913.100	1.913.100	5.225.229,29	273,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.560,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,72	
3433	Zatezne kamate			5.181.661,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.623.500	2.623.500	819.194,64	31,23
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			738.044,98	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			62.416,33	
3835	Ostale kazne			18.733,33	
412	Nematerijalna imovina	14.900	14.900	8.925,00	59,90
4123	Licence			8.925,00	
421	Građevinski objekti	169.400	169.400	324.857,63	191,77
4212	Poslovni objekti			284.857,63	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.511.600	10.511.600	31.028.064,15	295,18
4221	Uredska oprema i namještaj			648.140,02	
4222	Komunikacijska oprema			17.143,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			485.649,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.467.847,16	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45.976,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			363.307,11	
423	Prijevozna sredstva			680.323,90	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			680.323,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.200	76.200	147.544,00	193,63
4262	Ulaganja u računalne programe			147.544,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	973.500	973.500	1.708.896,61	175,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.708.896,61	
26418	Klinički bolnički centar Split	853.167.130	853.167.130	882.026.852,99	103,38
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.295.450	5.295.450	5.281.241,67	99,73
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.295.450	5.295.450	5.281.241,67	99,73
422	Postrojenja i oprema	5.295.450	5.295.450	5.281.241,67	99,73
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.281.241,67	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	847.871.680	847.871.680	876.745.611,32	103,41
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT	847.871.680	847.871.680	876.745.611,32	103,41
311	Plaće (Bruto)	390.134.100	390.134.100	398.477.922,99	102,14
3111	Plaće za redovan rad			398.477.922,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.546.700	9.546.700	16.421.705,88	172,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.421.705,88	
313	Doprinosi na plaće	59.789.000	59.789.000	66.124.391,49	110,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.588.822,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.535.568,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.166.100	8.166.100	9.871.393,38	120,88
3211	Službena putovanja			471.340,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.320.057,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			824.332,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			255.662,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	337.204.800	337.204.800	339.476.075,85	100,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.597.063,08	
3222	Materijal i sirovine			312.366.371,07	
3223	Energija			17.027.382,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.851.668,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.231.885,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			401.705,29	
323	Rashodi za usluge	31.512.900	31.512.900	38.572.262,62	122,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.739.343,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.944.570,31	
3234	Komunalne usluge			8.052.528,71	
3235	Zakupnine i najamnine			91.123,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.135.245,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.210.818,78	
3238	Računalne usluge			529.223,47	
3239	Ostale usluge			9.869.409,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	793.900	793.900	795.656,95	100,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			795.656,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	921.480	921.480	1.074.713,23	116,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.713,39	
3292	Premije osiguranja			97.925,14	
3293	Reprezentacija			16.203,34	
3294	Članarine i norme			49.212,00	
3295	Pristojbe i naknade			104.739,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			635.596,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.322,77	
343	Ostali finansijski rashodi	704.900	704.900	912.523,91	129,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.966,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69,93	
3433	Zatezne kamate			791.336,42	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.150,70	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.000	5.000	3.404,80	68,10
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.404,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.674.700	1.674.700	2.342.035,22	139,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.148.051,24	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			193.983,98	
421	Građevinski objekti	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	6.577.900	6.577.900	2.551.017,50	38,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.156.271,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			142.217,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.224.492,70	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.035,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.000	212.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.200	593.200	122.507,50	20,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			122.507,50	
26426	Klinika za ortopediju Lovran	56.110.000	56.110.000	53.924.680,28	96,11
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.110.000	56.110.000	53.924.680,28	96,11
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	56.110.000	56.110.000	53.924.680,28	96,11
311	Plaće (Bruto)	25.010.600	25.010.600	25.085.340,57	100,30
3111	Plaće za redovan rad			22.775.183,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.310.156,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.400	455.400	833.956,00	183,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			833.956,00	
313	Doprinosi na plaće	4.387.000	4.387.000	4.450.231,29	101,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.010.382,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			439.848,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020.500	1.020.500	1.237.948,29	121,31
3211	Službena putovanja			115.762,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			893.661,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			228.523,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.405.200	16.405.200	14.485.440,08	88,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			505.550,68	
3222	Materijal i sirovine			11.538.510,21	
3223	Energija			1.373.855,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			342.503,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			632.042,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92.978,75	
323	Rashodi za usluge	5.339.900	5.339.900	4.895.776,83	91,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.228,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.701.796,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.400,00	
3234	Komunalne usluge			832.070,19	
3235	Zakupnine i najamnine			33.058,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			840.948,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
3238	Računalne usluge			295.125,00	
3239	Ostale usluge			62.024,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.500	168.500	156.288,43	92,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.288,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.500	118.500	143.507,22	121,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.442,40	
3292	Premije osiguranja			16.457,05	
3293	Reprezentacija			4.855,30	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			44.672,47	
343	Ostali finansijski rashodi	47.800	47.800	15.606,33	32,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.130,54	
3433	Zatezne kamate			1.475,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000	18.000	7.000,00	38,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	743.300	743.300	622.211,06	83,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			622.211,06	
422	Postrojenja i oprema	2.075.300	2.075.300	1.769.622,28	85,27
4221	Uredska oprema i namještaj			69.073,80	
4222	Komunikacijska oprema			6.952,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.562,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			674.420,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			998.612,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000	320.000	221.751,90	69,30
4262	Ulaganja u računalne programe			221.751,90	
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	189.236.730	189.236.730	212.268.721,95	112,17
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	189.236.730	189.236.730	212.268.721,95	112,17
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	189.086.730	189.086.730	212.118.721,95	112,18
311	Plaće (Bruto)	65.505.200	65.505.200	67.643.556,00	103,26
3111	Plaće za redovan rad			67.643.556,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.845.800	1.845.800	2.473.415,11	134,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.473.415,11	
313	Doprinosi na plaće	11.665.900	11.665.900	9.662.535,97	82,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.870.466,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			792.069,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.426.600	2.426.600	2.568.717,00	105,86
3211	Službena putovanja			121.341,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.114.116,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			330.084,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.174,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.092.200	94.092.200	115.819.501,81	123,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.469.548,68	
3222	Materijal i sirovine			109.690.444,36	
3223	Energija			4.275.869,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.164,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			186.391,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.083,60	
323	Rashodi za usluge	10.748.600	10.748.600	11.788.618,57	109,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			619.283,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.037.145,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.188,61	
3234	Komunalne usluge			2.736.424,64	
3235	Zakupnine i najamnine			316.899,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.943.499,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			567.079,77	
3238	Računalne usluge			912.578,48	
3239	Ostale usluge			569.519,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.130	644.130	306.514,04	47,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			115.407,42	
3292	Premije osiguranja			24.168,15	
3293	Reprezentacija			23.994,02	
3294	Članarine i norme			3.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.504,45	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.400	71.400	18.089,10	25,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			18.089,10	
343	Ostali financijski rashodi	76.300	76.300	92.215,53	120,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.727,50	
3433	Zatezne kamate			15.582,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			44.905,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	299.000	299.000	124.256,73	41,56
4123	Licence			124.256,73	
421	Građevinski objekti	80.000	80.000	99.273,25	124,09
4212	Poslovni objekti			91.398,25	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.875,00	
422	Postrojenja i oprema	953.100	953.100	1.196.242,76	125,51
4221	Uredska oprema i namještaj			378.205,82	
4222	Komunikacijska oprema			2.299,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			799.985,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.290,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.462,00	
423	Prijevozna sredstva	217.300	217.300	23.228,08	10,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.228,08	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.392,00	87,84
4241	Knjige			4.392,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	366.200	366.200	298.166,00	81,42
4262	Ulaganja u računalne programe			298.166,00	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	150.000	150.000	150.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	150.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.000,00	
26571	Klinička bolnica Dubrava	468.735.710	468.735.710	492.125.621,08	104,99
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE	468.735.710	468.735.710	492.125.621,08	104,99
	USLUGE				
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA	468.735.710	468.735.710	492.125.621,08	104,99
	BOLNICA DUBRAVA				
311	Plaće (Bruto)	223.781.800	223.781.800	227.725.543,71	101,76
3111	Plaće za redovan rad			222.512.258,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.213.285,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.774.800	3.774.800	7.779.157,30	206,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.779.157,30	
313	Doprinosi na plaće	37.718.800	37.718.800	37.149.092,27	98,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			43.236,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.438.271,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.667.584,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.155.100	7.155.100	8.368.270,19	116,96
3211	Službena putovanja			453.215,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.332.626,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			582.428,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.251.700	153.251.700	166.691.913,17	108,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.431.169,69	
3222	Materijal i sirovine			136.111.848,58	
3223	Energija			24.249.604,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.031.212,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			628.689,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			239.388,97	
323	Rashodi za usluge	26.493.200	26.493.200	28.172.960,79	106,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.312.195,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.580.211,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.113,59	
3234	Komunalne usluge			14.578.940,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.152.671,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.298.761,35	
3238	Računalne usluge			560.393,00	
3239	Ostale usluge			3.515.674,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169.200	169.200	768.799,32	454,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			768.799,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	788.010	788.010	851.358,98	108,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.702,13	
3292	Premije osiguranja			658.695,98	
3293	Reprezentacija			3.200,00	
3294	Članarine i norme			61.578,40	
3295	Pristojbe i naknade			9.267,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.914,97	
343	Ostali financijski rashodi	139.400	139.400	193.492,15	138,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.410,22	
3433	Zatezne kamate			47.081,93	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	63.600	63.600		
383	Kazne, penali i naknade štete	295.900	295.900	288.031,39	97,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			288.031,39	
422	Postrojenja i oprema	12.847.400	12.847.400	13.188.669,28	102,66
4221	Uredska oprema i namještaj			554.706,05	
4222	Komunikacijska oprema			12.457,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.561.595,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			52.534,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500	7.500	662,00	8,83
4241	Knjige			662,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	526.500	526.500	11.366,45	2,16
4262	Ulaganja u računalne programe			11.366,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.163.800	1.163.800	49.984,75	4,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.984,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	559.000	559.000	886.319,33	158,55
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			886.319,33	
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	1.563.461.300	1.563.461.300	1.661.825.390,76	106,29
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.938.490	3.938.490	3.534.900,87	89,75
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA	3.938.490	3.938.490	3.534.900,87	89,75
	KAPITALNA ULAGANJA				
323	Rashodi za usluge	652.000	652.000	260.847,12	40,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.347,12	
3238	Računalne usluge			187.500,00	
422	Postrojenja i oprema	3.286.490	3.286.490	3.274.053,75	99,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.854.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.167.773,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			252.280,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.559.522.810	1.559.522.810	1.658.290.489,89	106,33
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	1.559.522.810	1.559.522.810	1.658.290.489,89	106,33
311	Plaće (Bruto)	616.062.900	616.062.900	631.119.082,20	102,44
3111	Plaće za redovan rad			588.413.641,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.489.907,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			215.532,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.283.100	12.283.100	21.797.374,97	177,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.797.374,97	
313	Doprinosi na plaće	103.776.600	103.776.600	104.654.304,02	100,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			128.669,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.198.879,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.326.754,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.256.800	26.256.800	26.432.979,02	100,67
3211	Službena putovanja			1.267.183,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.704.745,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			461.050,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	673.213.300	673.213.300	740.440.784,40	109,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.392.846,42	
3222	Materijal i sirovine			681.873.751,16	
3223	Energija			51.980.631,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			418.197,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			709.988,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.369,21	
323	Rashodi za usluge	86.342.100	86.342.100	101.161.347,65	117,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.134.702,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.098.019,44	
3234	Komunalne usluge			17.726.520,71	
3235	Zakupnine i najamnine			6.434.171,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.493.109,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.392.230,25	
3238	Računalne usluge			5.333.307,45	
3239	Ostale usluge			14.549.285,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.600	138.600	88.727,55	64,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.727,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.079.610	2.079.610	1.724.691,76	82,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.219,92	
3292	Premije osiguranja			951.192,20	
3294	Članarine i norme			163.013,69	
3295	Pristojbe i naknade			476.976,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.289,91	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.136.600	6.136.600		
343	Ostali financijski rashodi	816.800	816.800	351.243,55	43,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217.991,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25.954,75	
3433	Zatezne kamate			13.641,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			93.654,90	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.000	38.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	582.800	582.800	945.095,00	162,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			945.095,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.787.500	4.787.500	6.199.363,83	129,49
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			6.199.363,83	
412	Nematerijalna imovina	780.400	780.400	425.211,34	54,49
4123	Licence			425.211,34	
421	Građevinski objekti	2.780.200	2.780.200	2.490.740,77	89,59
4212	Poslovni objekti			2.490.740,77	
422	Postrojenja i oprema	18.253.900	18.253.900	19.427.619,58	106,43
4221	Uredska oprema i namještaj			2.039.389,94	
4222	Komunikacijska oprema			88.140,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.640.389,22	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.283.287,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			97.780,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			278.632,21	
423	Prijevozna sredstva	2.000	2.000	1.060,38	53,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.060,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000	41.000	16.456,36	40,14
4241	Knjige			16.456,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	982.300	982.300		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.443.300	1.443.300	1.014.407,51	70,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.014.407,51	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.725.000	2.725.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	145.487.070	145.487.070	167.582.186,99	115,19
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	145.487.070	145.487.070	167.582.186,99	115,19
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	145.487.070	145.487.070	167.582.186,99	115,19
311	Plaće (Bruto)	58.496.000	58.496.000	69.017.146,73	117,99
3111	Plaće za redovan rad			61.406.443,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.271.015,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.339.688,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.900	1.229.900	1.533.202,83	124,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.533.202,83	
313	Doprinosi na plaće	26.307.600	26.307.600	27.016.051,50	102,69
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.456.528,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.425.030,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.134.493,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.075.300	3.075.300	4.169.934,61	135,59
3211	Službena putovanja			318.820,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.519.660,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			242.645,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			88.807,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.302.800	39.302.800	45.070.916,48	114,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.907.555,91	
3222	Materijal i sirovine			39.497.293,11	
3223	Energija			2.786.469,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			879.597,47	
323	Rashodi za usluge	13.253.400	13.253.400	13.577.550,49	102,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.722,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.383.064,51	
3234	Komunalne usluge			1.091.067,54	
3235	Zakupnine i najamnine			97.237,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.507.690,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.243,46	
3238	Računalne usluge			714.773,57	
3239	Ostale usluge			2.858.751,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.123.670	1.123.670	548.883,16	48,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.586,66	
3292	Premije osiguranja			73.365,00	
3293	Reprezentacija			298.322,16	
3294	Članarine i norme			5.288,00	
3295	Pristojbe i naknade			49.133,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.190,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.996,94	
343	Ostali financijski rashodi	112.700	112.700	117.742,88	104,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.659,59	
3433	Zatezne kamate			77.350,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.733,27	
383	Kazne, penali i naknade štete	392.900	392.900	58.772,70	14,96
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			45.866,16	
3835	Ostale kazne			12.906,54	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
421	Građevinski objekti	316.300	316.300	2.453.594,31	775,72
4212	Poslovni objekti			2.453.594,31	
422	Postrojenja i oprema	1.624.500	1.624.500	3.899.703,80	240,06
4221	Uredska oprema i namještaj			642.354,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			161.477,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.091.121,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.000	232.000	118.687,50	51,16
4262	Ulaganja u računalne programe			118.687,50	
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	351.629.545	351.629.545	362.418.360,84	103,07
23616	Imunološki zavod	52.484.740	52.484.740	32.166.947,33	61,29
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	52.484.740	52.484.740	32.166.947,33	61,29
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	52.484.740	52.484.740	32.166.947,33	61,29
311	Plaće (Bruto)	14.523.290	14.315.828	14.313.396,54	99,98
3111	Plaće za redovan rad			14.305.827,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.568,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.238.510	1.214.510	1.127.353,51	92,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.127.353,51	
313	Doprinosi na plaće	2.506.160	2.474.747	2.461.905,08	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.218.576,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			243.328,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.161.690	1.113.481	905.893,20	81,36
3211	Službena putovanja			49.537,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			719.515,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.632,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.208,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.975.070	24.625.878	8.901.423,53	36,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.951,66	
3222	Materijal i sirovine			5.936.477,48	
3223	Energija			2.754.995,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.844,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.153,96	
323	Rashodi za usluge	5.715.090	5.715.090	2.338.706,27	40,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			213.792,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			620.459,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.464,55	
3234	Komunalne usluge			62.899,97	
3235	Zakupnine i najamnine			156.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.519,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.273,99	
3238	Računalne usluge			2.778,75	
3239	Ostale usluge			789.118,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.130	889.185	429.757,66	48,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.415,08	
3292	Premije osiguranja			276.147,23	
3293	Reprezentacija			15.995,50	
3295	Pristojbe i naknade			47.439,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.760,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	1.345,08	35,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.345,08	
422	Postrojenja i oprema	1.451.000	2.127.221	1.687.166,46	79,31
4221	Uredska oprema i namještaj			129.945,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.557.221,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	67.966.425	67.966.425	63.108.316,49	92,85
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	67.966.425	67.966.425	63.108.316,49	92,85
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	66.982.675	66.982.675	63.108.316,49	94,22
311	Plaće (Bruto)	17.849.200	17.849.200	19.082.266,51	106,91
3111	Plaće za redovan rad			18.804.094,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			278.171,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	408.100	408.100	649.671,30	159,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			649.671,30	
313	Doprinosi na plaće	3.030.840	3.030.840	3.254.889,69	107,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.932.904,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			321.984,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.299.200	1.299.200	1.243.702,00	95,73
3211	Službena putovanja			514.397,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663.111,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.192,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.122.500	5.122.500	4.873.723,31	95,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.977,63	
3222	Materijal i sirovine			3.623.362,50	
3223	Energija			859.493,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.538,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.349,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.001,00	
323	Rashodi za usluge	8.197.480	8.197.480	6.289.161,90	76,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.996,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.078.202,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.330,97	
3234	Komunalne usluge			369.387,29	
3235	Zakupnine i najamnine			314.934,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.298.881,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			821.571,06	
3238	Računalne usluge			477.577,11	
3239	Ostale usluge			547.280,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.600	100.600	114.405,69	113,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.405,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.300	243.300	219.592,47	90,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.885,07	
3292	Premije osiguranja			35.237,14	
3293	Reprezentacija			31.366,04	
3294	Članarine i norme			18.558,09	
3295	Pristojbe i naknade			15.537,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			51.580,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.429,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	31.200	31.200	20.511,04	65,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.410,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16,19	
3433	Zatezne kamate			2.083,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.572.545	27.572.545	25.882.824,57	93,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.882.824,57	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.700	25.700	10.851,00	42,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.851,00	
412	Nematerijalna imovina	80.300	80.300		
422	Postrojenja i oprema	1.205.500	1.205.500	1.260.568,01	104,57
4221	Uredska oprema i namještaj			613.483,06	
4222	Komunikacijska oprema			1.165,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			645.919,95	
423	Prijevozna sredstva	13.900	13.900		
424	Knjižje, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	969.500	969.500	206.149,00	21,26
4262	Ulaganja u računalne programe			206.149,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	832.310	832.310		
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	983.750	983.750		
311	Plaće (Bruto)	261.630	261.630		
313	Doprinosi na plaće	45.020	45.020		
321	Naknade troškova zaposlenima	134.820	134.820		
322	Rashodi za materijal i energiju	119.060	119.060		
323	Rashodi za usluge	381.400	381.400		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.310	15.310		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.510	7.510		
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000		
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	194.314.300	194.314.300	230.295.570,45	118,52
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	191.409.300	191.409.300	227.575.440,00	118,89
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	191.409.300	191.409.300	227.575.440,00	118,89
311	Plaće (Bruto)	51.283.980	51.283.980	47.156.153,00	91,95
3111	Plaće za redovan rad			47.156.153,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.119.400	1.119.400	2.073.501,00	185,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.073.501,00	
313	Doprinosi na plaće	8.857.000	8.857.000	7.890.299,00	89,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.124.252,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			766.047,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.868.000	2.868.000	2.700.435,00	94,16
3211	Službena putovanja			465.939,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.691.668,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			520.084,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.966.000	96.966.000	141.179.198,00	145,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.208.864,00	
3222	Materijal i sirovine			129.555.419,00	
3223	Energija			6.431.465,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.660.575,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			140.510,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			182.365,00	
323	Rashodi za usluge	11.914.300	11.914.300	15.017.985,00	126,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.311.235,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.926.417,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.954,00	
3234	Komunalne usluge			4.853.525,00	
3235	Zakupnine i najamnine			845.689,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			172.328,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			339.847,00	
3238	Računalne usluge			741.013,00	
3239	Ostale usluge			728.977,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.852.000	2.852.000	3.441.318,00	120,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.660,00	
3292	Premije osiguranja			266.849,00	
3293	Reprezentacija			53.963,00	
3294	Članarine i norme			59.891,00	
3295	Pristojbe i naknade			877.785,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.123.170,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.339.000	2.339.000		
343	Ostali finansijski rashodi	331.000	331.000	183.698,00	55,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.928,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.616,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			153.154,00	
381	Tekuće donacije			1.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000	11.000	8.568,00	77,89
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.568,00	
421	Građevinski objekti	3.000	3.000	3.873.438,00	#####
4212	Poslovni objekti			3.873.438,00	
422	Postrojenja i oprema	10.751.000	10.751.000	3.130.772,00	29,12
4221	Uredska oprema i namještaj			753.549,00	
4222	Komunikacijska oprema			29.687,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.710,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.252.111,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.715,00	
423	Prijevozna sredstva	1.169.000	1.169.000	738.000,00	63,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			738.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	944.620	944.620	181.075,00	19,17
4262	Ulaganja u računalne programe			181.075,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.905.000	2.905.000	2.720.130,45	93,64
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	2.905.000	2.905.000	2.720.130,45	93,64
323	Rashodi za usluge	1.905.000	1.905.000	1.720.130,45	90,30
3238	Računalne usluge			1.720.130,45	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000.000,00	
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.739.000	8.739.000	8.709.930,02	99,67
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.739.000	8.739.000	8.709.930,02	99,67
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.739.000	8.739.000	8.709.930,02	99,67
311	Plaće (Bruto)	50.600	50.600	48.184,28	95,23
3111	Plaće za redovan rad			48.184,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.700	58.700	57.500,00	97,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.500,00	
313	Doprinosi na plaće	14.300	14.300	9.379,01	65,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.696,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			682,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700	10.700	8.250,94	77,11
3211	Službena putovanja			3.969,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.583,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			698,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450	6.450	3.804,12	58,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.974,73	
3223	Energija			1.594,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			234,99	
323	Rashodi za usluge	26.350	26.350	17.248,36	65,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.386,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.539,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17,17	
3234	Komunalne usluge			2.466,02	
3235	Zakupnine i najamnine			11.518,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249,41	
3238	Računalne usluge			48,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800	4.800	2.696,83	56,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.106,88	
3292	Premije osiguranja			772,74	
3293	Reprezentacija			364,91	
3294	Članarine i norme			431,76	
3295	Pristojbe i naknade			20,54	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	15,97	7,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.562.800	8.562.800	8.562.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.562.800,00	
422	Postrojenja i oprema	2.200	2.200	39,32	1,79
4221	Uredska oprema i namještaj			18,60	
4222	Komunikacijska oprema			20,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900	1.900	11,19	0,59
4262	Ulaganja u računalne programe			11,19	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	13.810.000	13.810.000	14.562.537,12	105,45
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.810.000	13.810.000	14.562.537,12	105,45
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.810.000	13.810.000	14.562.537,12	105,45
311	Plaće (Bruto)	8.231.400	8.231.400	8.758.395,12	106,40
3111	Plaće za redovan rad			8.562.488,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3113	Plaće za prekovremeni rad			195.906,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.400	299.400	439.963,04	146,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			439.963,04	
313	Doprinosi na plaće	1.284.200	1.284.200	1.438.001,05	111,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.296.537,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			141.463,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.700	290.700	247.767,00	85,23
3211	Službena putovanja			7.175,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.576,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.839,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.175,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	982.000	982.000	1.081.370,66	110,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.966,54	
3222	Materijal i sirovine			591.178,50	
3223	Energija			202.811,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.706,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.706,93	
323	Rashodi za usluge	2.237.200	2.237.200	2.232.932,71	99,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.153,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			856.312,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.788,40	
3234	Komunalne usluge			110.374,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.544,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960.493,20	
3238	Računalne usluge			130.226,86	
3239	Ostale usluge			22.039,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	172.000	179.096,78	104,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.045,91	
3292	Premije osiguranja			28.686,00	
3293	Reprezentacija			30.701,20	
3294	Članarine i norme			8.154,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.509,67	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.000	2.000	1.156,81	57,84
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			1.156,81	
343	Ostali financijski rashodi	21.100	21.100	13.146,49	62,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.146,49	
383	Kazne, penali i naknade štete			16.221,04	
3835	Ostale kazne			16.221,04	
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	154.486,42	53,27
4221	Uredska oprema i namještaj			52.250,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			102.235,93	
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	5.225.740	5.225.740	4.801.611,52	91,88
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.225.740	5.225.740	4.801.611,52	91,88
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.225.740	5.225.740	4.801.611,52	91,88
311	Plaće (Bruto)	1.573.320	1.573.320	1.444.300,51	91,80
3111	Plaće za redovan rad			1.401.848,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.452,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	38.500	37.779,73	98,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.779,73	
313	Doprinosi na plaće	271.200	271.200	248.419,79	91,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.866,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.553,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	196.725,84	75,66
3211	Službena putovanja			142.706,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.541,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.925,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.553,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	176.512,50	80,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.816,12	
3223	Energija			68.666,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.029,93	
323	Rashodi za usluge	1.423.000	1.410.500	1.285.669,13	91,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.551,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.715,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.892,12	
3234	Komunalne usluge			102.484,30	
3235	Zakupnine i najamnine			624.743,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.625,00	
3238	Računalne usluge			247.487,56	
3239	Ostale usluge			97.169,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	903,29	9,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			903,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	87.827,15	79,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.558,63	
3292	Premije osiguranja			17.884,37	
3293	Reprezentacija			9.384,15	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	252,17	50,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			252,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.220	9.220	24.000,00	260,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00	
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500	22.435,70	99,71
4124	Ostala prava			22.435,70	
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	1.100.000	1.098.585,01	99,87
4221	Uredska oprema i namještaj			661.286,73	
4222	Komunikacijska oprema			380.706,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.599,97	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.991,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	178.200,70	89,10
4262	Ulaganja u računalne programe			178.200,70	
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.453.100	4.453.100	4.176.267,59	93,78
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.453.100	4.453.100	4.176.267,59	93,78
A880001	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	4.453.100	4.453.100	4.176.267,59	93,78
311	Plaće (Bruto)	2.148.000	2.131.500	2.057.732,10	96,54
3111	Plaće za redovan rad			2.055.069,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.662,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000	74.500	71.809,98	96,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.809,98	
313	Doprinosi na plaće	371.100	371.100	357.759,64	96,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322.399,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.359,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	366.100	366.100	320.901,30	87,65
3211	Službena putovanja			212.284,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.754,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.753,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			108,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500	76.500	63.573,41	83,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.961,23	
3223	Energija			31.313,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.799,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,80	
323	Rashodi za usluge	945.800	945.800	853.519,47	90,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.628,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.245,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.452,87	
3234	Komunalne usluge			29.951,93	
3235	Zakupnine i najamnine			367.495,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.089,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.628,39	
3238	Računalne usluge			112.263,68	
3239	Ostale usluge			111.763,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	29.169,89	83,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.169,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.500	355.500	332.046,75	93,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			247.384,80	
3293	Reprezentacija			39.807,70	
3294	Članarine i norme			43.010,75	
3295	Pristojbe i naknade			1.432,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			411,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.100	9.100	2.504,12	27,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.453,56	
3433	Zatezne kamate			50,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000	28.000	27.454,66	98,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.454,66	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	2.950,00	98,33
4123	Licence			2.950,00	
422	Postrojenja i oprema	52.250	52.250	52.163,77	99,83
4221	Uredska oprema i namještaj			47.416,27	
4222	Komunikacijska oprema			4.747,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750	4.750	4.682,50	98,58
4262	Ulaganja u računalne programe			4.682,50	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.636.240	4.636.240	4.597.180,32	99,16
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.636.240	4.636.240	4.597.180,32	99,16
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.636.240	4.636.240	4.597.180,32	99,16
311	Plaće (Bruto)	2.215.770	2.215.770	2.206.480,61	99,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3111	Plaće za redovan rad			2.188.924,01	
3112	Plaće u naravi			17.556,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.620	59.620	59.257,86	99,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.257,86	
313	Doprinosi na plaće	387.290	387.290	382.167,41	98,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			344.395,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.772,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.500	200.500	191.567,79	95,55
3211	Službena putovanja			94.411,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.915,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.240,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	191.140	191.140	189.664,39	99,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.571,38	
3223	Energija			77.370,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.723,00	
323	Rashodi za usluge	918.170	918.170	918.004,57	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.622,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.821,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.524,37	
3234	Komunalne usluge			37.082,40	
3235	Zakupnine i najamnine			476.396,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.739,94	
3238	Računalne usluge			45.090,00	
3239	Ostale usluge			188.727,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	51.847,52	86,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.847,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.990	167.990	162.996,43	97,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.581,83	
3292	Premije osiguranja			29.007,30	
3293	Reprezentacija			12.486,80	
3294	Članarine i norme			7.983,00	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.750,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.180	2.180	1.963,81	90,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.963,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.340	3.340	3.333,33	99,80
3835	Ostale kazne			3.333,33	
412	Nematerijalna imovina	9.350	9.350	9.345,75	99,95
4123	Licence			9.345,75	
422	Postrojenja i oprema	277.980	277.980	277.650,84	99,88
4221	Uredska oprema i namještaj			85.708,92	
4222	Komunikacijska oprema			47.547,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			144.394,48	
423	Prijevozna sredstva	114.910	114.910	114.900,01	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			114.900,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000	8.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	4.768.763.379	4.758.083.584	4.668.335.353,30	98,11
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	1.795.193.003	1.788.005.388	1.729.703.787,38	96,74
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	42.270.600	43.509.600	41.503.546,18	95,39
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	13.410.600	13.410.600	11.404.571,84	85,04
343	Ostali financijski rashodi	75.000	75.000	51.617,48	68,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.617,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.335.600	13.335.600	11.352.954,36	85,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.352.954,36	
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	28.860.000	30.099.000	30.098.974,34	100,00
343	Ostali financijski rashodi	28.860.000	30.099.000	30.098.974,34	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.098.974,34	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	358.548.725	353.313.475	347.030.076,85	98,22
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	49.727.275	49.727.275	44.839.674,37	90,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.900	148.900	121.284,45	81,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			121.284,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.978.375	47.978.375	43.118.389,92	89,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.118.389,92	
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.600.000,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	296.650.000	291.414.750	291.746.160,39	100,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.590.000	291.354.750	291.746.160,39	100,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.024.424,59	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.721.735,80	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.476.490	3.476.490	3.026.099,51	87,04
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	109,00	2,18
3211	Službena putovanja			109,00	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	900,00	2,57
3239	Ostale usluge			900,00	
381	Tekuće donacije	3.436.490	3.436.490	3.025.090,51	88,03
3811	Tekuće donacije u novcu			3.025.090,51	
A788016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.885.400	1.885.400	1.885.394,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.885.400	1.885.400	1.885.394,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.885.394,00	
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	6.809.560	6.809.560	5.532.748,58	81,25
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	17.030,00	85,15
3211	Službena putovanja			17.030,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.060	2.060	2.059,53	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.059,53	
323	Rashodi za usluge	4.037.500	4.037.500	2.764.811,55	68,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.827,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.141,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.738.842,27	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	2.749.000	2.749.000	2.748.847,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			2.748.847,50	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	165.396.664	165.712.014	132.775.611,62	80,12
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.600.000	1.600.000	1.362.663,85	85,17
311	Plaće (Bruto)	421.150	421.150	419.307,06	99,56
3111	Plaće za redovan rad			419.307,06	
343	Ostali financijski rashodi	315.000	315.000	239.171,28	75,93
3433	Zatezne kamate			239.171,28	
383	Kazne, penali i naknade štete	863.850	863.850	704.185,51	81,52
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			704.185,51	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000	840.000	840.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	840.000	840.000	840.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			840.000,00	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	30.757.297	30.757.297	2.128.030,37	6,92
311	Plaće (Bruto)	2.444.160	2.444.160	1.977.231,30	80,90
3111	Plaće za redovan rad			1.977.231,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	455.399	455.399	68.949,03	15,14
3211	Službena putovanja			13.598,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.350,33	
323	Rashodi za usluge	942.907	942.907	47.053,13	4,99
3235	Zakupnine i najamnine			8.053,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.880	83.880	33.085,03	39,44
3293	Reprezentacija			33.085,03	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.784.271	26.784.271		
422	Postrojenja i oprema	46.680	46.680	1.711,88	3,67
4221	Uredska oprema i namještaj			1.711,88	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.500.000	1.658.350	1.451.532,47	87,53
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000	1.118.350	1.101.114,00	98,46
3211	Službena putovanja			16.597,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.084.517,00	
323	Rashodi za usluge	475.000	475.000	315.729,42	66,47
3235	Zakupnine i najamnine			49.013,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.715,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	34.689,05	53,37
3293	Reprezentacija			34.689,05	
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.307.000	42.476.000	38.467.843,49	90,56
311	Plaće (Bruto)	26.437.000	26.437.000	24.694.497,15	93,41
3111	Plaće za redovan rad			24.464.938,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			115.155,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114.403,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	676.000	964.750	783.468,16	81,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			783.468,16	
313	Doprinosi na plaće	4.500.000	4.500.000	4.258.375,61	94,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.837.489,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			420.886,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.141.850	2.075.850	1.888.129,76	90,96
3211	Službena putovanja			808.781,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			889.961,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			181.923,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.464,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.999.550	1.999.550	1.790.530,92	89,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.064.094,13	
3223	Energija			689.164,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.405,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.866,96	
323	Rashodi za usluge	5.125.300	5.071.550	3.954.790,20	77,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368.109,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			383.263,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154.247,31	
3234	Komunalne usluge			198.852,58	
3235	Zakupnine i najamnine			868.995,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.090.204,26	
3238	Računalne usluge			92.158,75	
3239	Ostale usluge			796.483,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	360.256,29	102,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360.256,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.800	635.800	534.578,81	84,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			236.541,58	
3292	Premije osiguranja			36.403,19	
3293	Reprezentacija			56.635,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.998,20	
343	Ostali financijski rashodi	15.300	15.300	10.660,56	69,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.090,05	
3433	Zatezne kamate			3.570,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.000	74.000	48.300,00	65,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.300,00	
422	Postrojenja i oprema	352.200	352.200	144.256,03	40,96
4221	Uredska oprema i namještaj			130.909,71	
4222	Komunikacijska oprema			13.346,32	
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	18.813.780	18.813.780		
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	245.000		
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000		
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	2.460.000	2.460.000		
422	Postrojenja i oprema	2.300.000	2.300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.583.780	11.583.780		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.480.000	1.480.000		
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	247.300	235.300	230.221,68	97,84
323	Rashodi za usluge	247.300	235.300	230.221,68	97,84
3235	Zakupnine i najamnine			230.221,68	
K792011	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4	40.917.110	41.286.660	43.233.224,55	104,71
323	Rashodi za usluge	2.355.037	2.355.037	2.195.896,49	93,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.183.208,99	
3239	Ostale usluge			12.687,50	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	172.807	172.807	113.006,05	65,39
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			113.006,05	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	406.391	406.391	387.225,10	95,28
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			387.225,10	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	740.885	740.885	438.268,44	59,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			438.268,44	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	221.070	221.070	167.073,24	75,57
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			167.073,24	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.128.594	29.128.594	24.021.304,29	82,47
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			24.021.304,29	
381	Tekuće donacije	4.732.326	5.101.876	5.060.158,59	99,18
3811	Tekuće donacije u novcu			5.060.158,59	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.160.000	3.160.000	10.850.292,35	343,36
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			10.850.292,35	
K792014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - NABAVA OPREME I EDUKACIJA ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB HR 2.3.06	5.088.502	5.088.502	4.685.284,17	92,08
321	Naknade troškova zaposlenima	501.218	501.218	183.428,72	36,60
3211	Službena putovanja			183.428,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.439	17.439	2.922,63	16,76
3223	Energija			2.922,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	304.710	304.710	301.037,82	98,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.785,50	
3235	Zakupnine i najamnine			26.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.177,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.135	155.135	87.895,00	56,66
3293	Reprezentacija			87.895,00	
422	Postrojenja i oprema	4.110.000	4.110.000	4.110.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.110.000,00	
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	1.582.890	1.582.890		
323	Rashodi za usluge	1.582.890	1.582.890		
T788014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	1.105.117	1.105.117	1.110.244,16	100,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	127.777	127.777	127.776,40	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			127.776,40	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	977.340	977.340	982.467,76	100,52
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			982.467,76	
T792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	193.600	193.600	115.715,87	59,77
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800	4.800		
323	Rashodi za usluge	179.300	179.300	115.715,87	64,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.215,90	
3239	Ostale usluge			34.499,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500		
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	20.444.068	20.074.518	39.150.851,01	195,03
311	Plaće (Bruto)	757.200	757.200	600.977,54	79,37
3111	Plaće za redovan rad			600.977,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.520	69.520	5.839,28	8,40
3211	Službena putovanja			5.839,28	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	1.000,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	12.903,51	86,02
3293	Reprezentacija			12.903,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.588.942	1.588.942	842.321,78	53,01
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			842.321,78	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.592.371	10.592.371	4.773.156,70	45,06
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.773.156,70	
381	Tekuće donacije	7.391.035	7.021.485	4.937.197,83	70,32
3811	Tekuće donacije u novcu			4.937.197,83	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			27.977.454,37	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			27.977.454,37	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.183.989.550	1.180.487.745	1.169.323.917,93	99,05
A558047	POLITIKA ZA MLADE	9.014.797	9.014.797	6.972.611,44	77,35
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000	53.889,55	22,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.889,55	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	990.000	990.000	508.256,00	51,34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			508.256,00	
381	Tekuće donacije	7.779.797	7.779.797	6.410.465,89	82,40
3811	Tekuće donacije u novcu			6.410.465,89	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.189.887	3.188.082	2.026.716,25	63,57
323	Rashodi za usluge	36.100	34.295	1.706,25	4,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.706,25	
381	Tekuće donacije	3.153.787	3.153.787	2.025.010,00	64,21
3811	Tekuće donacije u novcu			2.025.010,00	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.634.589	2.634.589	1.686.543,07	64,02
323	Rashodi za usluge	104.200	104.200		
381	Tekuće donacije	2.530.389	2.530.389	1.686.543,07	66,65
3811	Tekuće donacije u novcu			1.686.543,07	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	396.536	396.536	340.393,53	85,84
323	Rashodi za usluge	29.236	29.236	11.289,53	38,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.235,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.491,39	
3239	Ostale usluge			4.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
381	Tekuće donacije	365.800	365.800	329.104,00	89,97
3811	Tekuće donacije u novcu			329.104,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.146.000.000	1.142.500.000	1.138.903.099,08	99,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.146.000.000	1.142.500.000	1.138.903.099,08	99,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.138.903.099,08	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.100.000,00	
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	50.000	50.000	37.500,00	75,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	37.500,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	15.270.947	15.270.947	14.250.000,00	93,31
381	Tekuće donacije	15.270.947	15.270.947	14.250.000,00	93,31
3811	Tekuće donacije u novcu			14.250.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	650.000	650.000	310.902,78	47,83
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	286.006,53	68,10
3211	Službena putovanja			266.801,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.204,64	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	17.680,01	16,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.680,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	7.216,24	6,01
3294	Članarine i norme			7.216,24	
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	150.000	150.000	24.965,49	16,64
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500	78.500	5.193,46	6,62
3211	Službena putovanja			5.193,46	
323	Rashodi za usluge	64.000	64.000	12.667,03	19,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.370,00	
3239	Ostale usluge			297,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.105,00	94,73
3293	Reprezentacija			7.105,00	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	4.532.794	4.532.794	2.671.186,29	58,93
323	Rashodi za usluge	45.780	45.780		
381	Tekuće donacije	4.487.014	4.487.014	2.671.186,29	59,53
3811	Tekuće donacije u novcu			2.671.186,29	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	44.987.464	44.982.554	39.070.634,80	86,86
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200	60.040		
323	Rashodi za usluge	63.200	60.040		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000	48.250	18.111,25	37,54
323	Rashodi za usluge	40.000	38.250	8.111,25	21,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.111,25	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	44.874.264	44.874.264	39.052.523,55	87,03
323	Rashodi za usluge	293.970	293.970	137.724,00	46,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.724,00	
381	Tekuće donacije	44.580.294	44.580.294	38.914.799,55	87,29
3811	Tekuće donacije u novcu			38.914.799,55	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.973.570.376	2.970.078.196	2.938.631.565,92	98,94
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.051.894.429	2.043.917.279	2.024.854.821,16	99,07
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	381.301.000	381.301.000	381.290.407,70	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.301.000	381.301.000	381.290.407,70	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			381.290.407,70	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	73.211.000	73.091.700	73.399.943,74	100,42
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000	214.700	200.711,49	93,48
3222	Materijal i sirovine			200.711,49	
323	Rashodi za usluge	3.185.000	3.077.000	3.076.843,23	99,99
3234	Komunalne usluge			3.076.843,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.800.000	69.800.000	70.122.389,02	100,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.122.389,02	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	383.790.000	383.790.000	384.112.412,63	100,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	383.790.000	383.790.000	384.112.412,63	100,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			384.112.412,63	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	181.110.000	180.870.000	180.863.320,58	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.110.000	180.870.000	180.863.320,58	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			180.863.320,58	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	47.080.800	46.228.800	44.132.104,23	95,46
323	Rashodi za usluge	39.328.800	38.768.800	37.777.036,54	97,44
3234	Komunalne usluge			3.068.495,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.708.540,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	5.512.000	5.332.000	5.322.455,98	99,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.322.455,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.240.000	2.128.000	1.032.611,71	48,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			863.879,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			168.732,17	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	13.950.000	13.645.000	13.642.012,70	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.950.000	13.645.000	13.642.012,70	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.642.012,70	
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.800.000	26.765.000	26.761.574,32	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.800.000	26.765.000	26.761.574,32	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.761.574,32	
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	156.560.000	156.560.000	156.542.472,97	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.560.000	156.560.000	156.542.472,97	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.542.472,97	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	21.750.000	21.410.000	21.403.810,11	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.750.000	21.410.000	21.403.810,11	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.403.810,11	
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.200.000	4.172.500	4.041.243,18	96,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.200.000	4.172.500	4.041.243,18	96,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.646.665,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			394.577,25	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	618.141.629	612.083.279	612.061.412,50	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	618.141.629	612.083.279	612.061.412,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			612.061.412,50	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	144.000.000	144.000.000	126.604.106,50	87,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.000.000	144.000.000	126.604.106,50	87,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126.604.106,50	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	889.666.040	894.230.790	868.247.737,64	97,09
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	256.420.638	259.320.638	257.703.256,06	99,38
311	Plaće (Bruto)	206.802.000	206.802.000	205.840.765,06	99,54
3111	Plaće za redovan rad			171.632.527,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			34.208.237,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.911.000	9.811.000	9.592.186,24	97,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.592.186,24	
313	Doprinosi na plaće	35.090.500	35.090.500	34.917.358,74	99,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.466.224,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.451.134,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.968.000	6.968.000	6.934.568,25	99,52
3211	Službena putovanja			224,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.921.044,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300	3.288,14	1.096,05
3223	Energija			188,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.100,00	
323	Rashodi za usluge	41.200	41.200	16.717,54	40,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.845,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.634,72	
3234	Komunalne usluge			2.237,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000	386.591,54	94,29
3295	Pristojbe i naknade			386.591,54	
422	Postrojenja i oprema	47.638	47.638	11.780,55	24,73
4221	Uredska oprema i namještaj			11.411,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			368,60	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	71.950.000	71.750.000	69.790.532,77	97,27
311	Plaće (Bruto)	43.700.000	43.150.000	42.887.586,32	99,39
3111	Plaće za redovan rad			31.975.686,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.911.900,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.570.000	1.920.000	1.724.696,35	89,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.724.696,35	
313	Doprinosi na plaće	7.500.000	7.500.000	7.376.715,31	98,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.647.620,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			729.094,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.855.000	1.855.000	1.770.692,62	95,46
3211	Službena putovanja			324.603,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.384.794,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.295,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.678.000	11.678.000	10.669.269,03	91,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			911.667,26	
3222	Materijal i sirovine			5.707.068,84	
3223	Energija			3.371.012,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			240.801,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			343.683,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.035,89	
323	Rashodi za usluge	3.689.000	3.689.000	3.678.867,86	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491.827,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.623.570,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.827,81	
3234	Komunalne usluge			936.477,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.169,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.002,26	
3238	Računalne usluge			34.385,95	
3239	Ostale usluge			242.606,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.000	378.000	298.602,02	79,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.059,42	
3292	Premije osiguranja			44.336,43	
3295	Pristojbe i naknade			141.102,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.103,95	
343	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	73.305,46	81,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.556,16	
3433	Zatezne kamate			997,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.751,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.490.000	1.490.000	1.237.436,56	83,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			328.660,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			908.776,56	
422	Postrojenja i oprema			47.705,16	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.457,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.248,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.833,34	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.833,34	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	81.428.062	81.528.062	78.096.195,19	95,79
311	Plaće (Bruto)	46.530.000	46.130.000	45.951.768,29	99,61
3111	Plaće za redovan rad			35.046.223,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.905.544,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.805.000	2.305.000	2.113.198,51	91,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.113.198,51	
313	Doprinosi na plaće	8.008.000	8.008.000	7.903.603,36	98,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.122.433,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			781.169,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.345.500	2.345.500	2.166.353,28	92,36
3211	Službena putovanja			320.683,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.743.723,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.945,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.957.350	14.957.350	13.662.764,51	91,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.472.381,03	
3222	Materijal i sirovine			7.207.264,88	
3223	Energija			4.000.431,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			407.175,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			421.307,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			154.204,56	
323	Rashodi za usluge	4.661.200	4.661.200	4.009.242,68	86,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			474.595,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.506.079,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.824,70	
3234	Komunalne usluge			1.171.801,57	
3235	Zakupnine i najamnine			235.665,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			185.637,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.183,96	
3238	Računalne usluge			28.583,01	
3239	Ostale usluge			203.870,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	88,80	0,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	618.000	618.000	389.932,99	63,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.112,17	
3292	Premije osiguranja			75.751,38	
3293	Reprezentacija			4.953,07	
3295	Pristojbe i naknade			147.377,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.739,03	
343	Ostali financijski rashodi	69.100	69.100	55.721,75	80,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.710,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			1.381,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.629,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.912	2.226.912	1.843.521,02	82,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500.396,21	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.343.124,81	
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000		
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	173.511.000	173.961.000	164.203.503,18	94,39
311	Plaće (Bruto)	84.550.000	83.700.000	82.437.334,41	98,49
3111	Plaće za redovan rad			65.722.710,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.714.623,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.208.000	5.508.000	5.118.825,66	92,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.118.825,66	
313	Doprinosi na plaće	14.660.000	14.660.000	14.150.757,38	96,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.752.135,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.398.621,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.151.800	4.151.800	3.903.764,17	94,03
3211	Službena putovanja			310.215,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.357.452,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			236.096,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.791.800	50.791.800	43.837.213,18	86,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.483.569,29	
3222	Materijal i sirovine			22.644.381,56	
3223	Energija			12.967.970,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.250.133,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.918.268,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			572.889,80	
323	Rashodi za usluge	11.573.000	11.573.000	11.538.655,35	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			732.094,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.822.643,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.099,81	
3234	Komunalne usluge			5.002.656,54	
3235	Zakupnine i najamnine			468.551,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			454.387,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			271.091,32	
3238	Računalne usluge			67.773,65	
3239	Ostale usluge			575.356,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.800	36.800	9.872,29	26,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.872,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.800	689.800	601.606,36	87,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113.442,61	
3292	Premije osiguranja			88.927,88	
3294	Članarine i norme			510,00	
3295	Pristojbe i naknade			261.230,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.494,88	
343	Ostali financijski rashodi	167.700	167.700	155.144,32	92,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			129.437,53	
3433	Zatezne kamate			5.920,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			19.786,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.557.100	2.557.100	2.440.506,87	95,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.161.348,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			279.158,33	
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	9.823,19	9,36
4221	Uredska oprema i namještaj			1.667,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.155,29	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	294.807.091	296.107.091	286.678.831,38	96,82
311	Plaće (Bruto)	172.565.000	171.565.000	170.797.026,51	99,55
3111	Plaće za redovan rad			133.124.381,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.672.644,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.302.000	9.602.000	9.419.482,66	98,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.419.482,66	
313	Doprinosi na plaće	29.597.000	29.597.000	29.028.711,13	98,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.159.527,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.869.183,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.607.500	9.607.500	9.362.630,98	97,45
3211	Službena putovanja			1.341.109,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.443.719,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			577.802,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.598.091	45.598.091	42.501.137,40	93,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.960.702,94	
3222	Materijal i sirovine			20.391.153,52	
3223	Energija			13.671.755,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.578.111,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.398.438,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500.975,88	
323	Rashodi za usluge	18.597.500	18.597.500	15.880.357,74	85,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.239.344,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.176.475,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.927,06	
3234	Komunalne usluge			3.920.357,93	
3235	Zakupnine i najamnine			3.251.857,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			549.077,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937.330,21	
3238	Računalne usluge			154.837,05	
3239	Ostale usluge			511.150,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	4.067,13	16,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.067,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.155.700	1.155.700	956.977,87	82,81
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.651,81	
3292	Premije osiguranja			191.002,50	
3293	Reprezentacija			565,41	
3294	Članarine i norme			7.837,50	
3295	Pristojbe i naknade			322.926,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.994,52	
343	Ostali financijski rashodi	345.000	345.000	302.971,73	87,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149.290,42	
3433	Zatezne kamate			5.808,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			147.872,41	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			3.040,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.040,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.861.800	8.861.800	7.939.517,36	89,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.660.408,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.279.109,21	
412	Nematerijalna imovina			847,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina			847,50	
422	Postrojenja i oprema	874.000	874.000	227.789,91	26,06
4221	Uredska oprema i namještaj			61.312,67	
4222	Komunikacijska oprema			949,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.376,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.072,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.181,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			156.897,99	
423	Prijevozna sredstva	60.000	60.000	85.000,00	141,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.900,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.500	123.500	165.373,46	133,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			165.373,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	95.000	95.000		
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.465.500	8.457.750	8.102.825,68	95,80
311	Plaće (Bruto)	4.035.000	3.992.250	3.945.618,84	98,83
3111	Plaće za redovan rad			3.118.387,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			827.231,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	305.000	233.122,36	76,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.122,36	
313	Doprinosi na plaće	710.000	710.000	663.562,50	93,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			597.977,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.584,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	197.000	197.000	176.967,82	89,83
3211	Službena putovanja			28.098,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.869,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.919,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.572.000	2.572.000	2.401.748,18	93,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.370,74	
3222	Materijal i sirovine			1.105.853,49	
3223	Energija			711.985,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			277.115,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.503,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.920,06	
323	Rashodi za usluge	589.500	589.500	572.166,61	97,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.648,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.241,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.898,13	
3234	Komunalne usluge			273.986,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.791,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.999,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3238	Računalne usluge			24.312,02	
3239	Ostale usluge			33.289,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	34.575,46	132,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.816,68	
3292	Premije osiguranja			2.661,82	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.446,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	7.748,29	119,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.432,75	
3433	Zatezne kamate			315,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.500	59.500	54.685,58	91,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.985,58	
422	Postrojenja i oprema			12.630,04	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.886,04	
4226	Sportska i glazbena oprema			599,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.145,00	
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	3.083.749	3.106.249	3.672.593,38	118,23
311	Plaće (Bruto)	2.171.880	2.171.880	2.134.978,07	98,30
3111	Plaće za redovan rad			2.134.978,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	60.500	60.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.500,00	
313	Doprinosi na plaće	328.800	328.800	317.328,71	96,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.964,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.364,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	146.900	146.900	227.835,92	155,10
3211	Službena putovanja			106.549,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.686,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.200	120.200	213.643,49	177,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.301,00	
3223	Energija			157.313,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.029,00	
323	Rashodi za usluge	167.169	167.169	691.885,32	413,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.978,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.802,50	
3234	Komunalne usluge			93.484,91	
3235	Zakupnine i najamnine			301.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.844,00	
3238	Računalne usluge			9.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600	17.600	23.109,76	131,31
3292	Premije osiguranja			21.909,76	
3293	Reprezentacija			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	3.312,11	132,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.620,00	
3433	Zatezne kamate			692,11	
422	Postrojenja i oprema	90.700	90.700		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	32.009.907	31.930.127	45.529.007,12	142,59
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.235.000	4.235.000	14.545.236,97	343,45
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	8.322,50	20,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.322,50	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	107.887,24	107,89
4212	Poslovni objekti			107.887,24	
422	Postrojenja i oprema	630.000	630.000	3.594.638,17	570,58
4221	Uredska oprema i namještaj			36.182,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.558.455,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.255.000	2.255.000	8.669.410,69	384,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.669.410,69	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.100.000	1.100.000	2.164.978,37	196,82
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.164.978,37	
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.000.000	1.000.000	2.162.174,51	216,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	2.162.174,51	216,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.162.174,51	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.300.000	3.300.000	4.144.793,83	125,60
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	4.144.793,83	129,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			269.524,88	
4222	Komunikacijska oprema			16.250,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			705.396,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.153.622,36	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.020.000	2.020.000	3.290.245,00	162,88
323	Rashodi za usluge	1.170.000	1.170.000	2.045.080,24	174,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.040.330,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.967,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.967,13	
421	Građevinski objekti	50.000	50.000	19.941,45	39,88
4212	Poslovni objekti			19.941,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	452.128,00	180,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			452.128,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	550.000	550.000	755.028,75	137,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			755.028,75	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			15.099,43	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			15.099,43	
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	3.047.500	3.047.500	5.894,13	0,19
421	Građevinski objekti	3.047.500	3.047.500	5.894,13	0,19
4212	Poslovni objekti			5.894,13	
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	40.000	40.000	26.125,00	65,31
421	Građevinski objekti	40.000	40.000	26.125,00	65,31
4212	Poslovni objekti			26.125,00	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	6.980.000	6.980.000	13.126.396,23	188,06
323	Rashodi za usluge	6.980.000	6.980.000	12.444.919,45	178,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.425,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.289.363,36	
3238	Računalne usluge			6.152.131,09	
422	Postrojenja i oprema			681.476,78	
4221	Uredska oprema i namještaj			681.476,78	
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	30.000	30.000	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
K790008	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ	12.500	12.500	12.500,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.500	12.500	12.500,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			12.500,00	
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	50.000	50.000	1.003.262,98	2.006,53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	1.003.262,98	2.006,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.003.262,98	
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠČINA	75.000	75.000	75.500,00	100,67
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.500,00	100,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.500,00	
K791008	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	1.205.000	1.205.000	18.059,94	1,50
421	Građevinski objekti	1.205.000	1.205.000	18.059,94	1,50
4212	Poslovni objekti			18.059,94	
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	2.000.000	2.000.000		
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.789.000	1.709.220	2.284.229,86	133,64
323	Rashodi za usluge	1.599.000	1.520.762	1.481.297,12	97,40
3235	Zakupnine i najamnine			1.470.761,63	
3239	Ostale usluge			10.535,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	158.458	75.780,54	47,82
3292	Premije osiguranja			75.780,54	
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000	727.152,20	2.423,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			727.152,20	
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	65.000	65.000	127.128,00	195,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000	65.000	127.128,00	195,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127.128,00	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	3.800.000	3.800.000	53.575,13	1,41
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	53.575,13	2,68
4212	Poslovni objekti			53.575,13	
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.800.000		
T798009	BORBA PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI			3.611.318,41	
381	Tekuće donacije			3.611.318,41	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.611.318,41	
T809009	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.360.907	2.360.907	1.012.567,13	42,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.407	592.407	190.645,28	32,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			190.645,28	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.768.500	1.768.500	821.921,85	46,48
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			821.921,85	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.063.704	64.063.704	63.439.095,63	99,03
311	Plaće (Bruto)	28.260.000	28.260.000	28.140.052,13	99,58
3111	Plaće za redovan rad			27.940.052,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			200.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.040.000	18.040.000	18.057.546,44	100,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.057.546,44	
313	Doprinosi na plaće	4.866.000	4.866.000	5.099.599,55	104,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.483.111,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616.487,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.309.104	1.309.104	1.137.147,63	86,86
3211	Službena putovanja			389.814,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			713.697,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.169,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.465,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.900	2.623.900	2.567.625,57	97,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			772.674,15	
3223	Energija			1.683.957,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.903,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.089,80	
323	Rashodi za usluge	5.539.100	5.539.100	6.349.485,51	114,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			555.451,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			892.714,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.212,48	
3234	Komunalne usluge			1.162.857,79	
3235	Zakupnine i najamnine			94.287,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.981.239,19	
3238	Računalne usluge			135.854,00	
3239	Ostale usluge			1.415.868,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	645.000	645.000	607.883,64	94,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			607.883,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.100	651.100	693.334,13	106,49
3292	Premije osiguranja			196.476,00	
3293	Reprezentacija			177.424,29	
3294	Članarine i norme			79.166,69	
3295	Pristojbe i naknade			78.897,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.641,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.728,46	
343	Ostali financijski rashodi	56.000	56.000	56.484,22	100,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.588,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,59	
3433	Zatezne kamate			789,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.105,56	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			31.600,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31.600,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.466.000	1.466.000	193.970,31	13,23
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			193.970,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	28.000,00	140,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	13.873,50	23,12
3811	Tekuće donacije u novcu			13.873,50	
412	Nematerijalna imovina			15.500,00	
4124	Ostala prava			15.500,00	
422	Postrojenja i oprema	460.000	460.000	358.399,63	77,91
4221	Uredska oprema i namještaj			284.181,65	
4222	Komunikacijska oprema			25.908,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.172,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.137,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500	12.500	11.860,62	94,88
4241	Knjige			4.245,70	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			7.614,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000	26.732,75	76,38
4262	Ulaganja u računalne programe			26.732,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.000	1.000	1.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	600.000	600.000	1.225.670,05	204,28
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	1.225.670,05	204,28
3239	Ostale usluge			1.225.670,05	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	60.000	60.000	60.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			60.000,00	
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	35.000	35.000	45.543,38	130,12
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	45.543,38	130,12
3239	Ostale usluge			45.543,38	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MININSTARSTVA KULTURE			923.757,34	
321	Naknade troškova zaposlenima			26.448,51	
3211	Službena putovanja			26.448,51	
322	Rashodi za materijal i energiju			14.527,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.527,69	
323	Rashodi za usluge			823.975,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.196,89	
3235	Zakupnine i najamnine			15.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			419.473,27	
3239	Ostale usluge			373.680,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.621,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.621,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.184,50	
3292	Premije osiguranja			1.184,50	
381	Tekuće donacije			28.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	9.000	9.000	9.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	9.000,00	100,00
4241	Knjige			9.000,00	
K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	50.000	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
K586046	PROJEKT PROTUPUŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO	350.000	350.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000		
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.397.872.889	2.442.192.035	2.424.979.178,11	99,30
11005	Ministarstvo pravosuđa	350.649.820	376.654.098	360.942.798,41	95,83
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	157.415.602	161.090.880	163.619.815,06	101,57
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	132.903.900	134.916.178	135.659.515,81	100,55
311	Plaće (Bruto)	60.960.000	60.777.179	60.743.138,24	99,94
3111	Plaće za redovan rad			57.884.283,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.216.884,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.641.969,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	2.656.099	2.654.848,65	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.654.848,65	
313	Doprinosi na plaće	12.690.000	12.690.000	12.681.129,39	99,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.302.672,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.352.679,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.025.777,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100.000	5.100.000	4.844.431,83	94,99
3211	Službena putovanja			1.561.223,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.239.560,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.647,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.645.000	3.645.000	3.621.152,98	99,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			743.383,81	
3222	Materijal i sirovine			98.558,87	
3223	Energija			2.718.447,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.762,90	
323	Rashodi za usluge	43.637.805	44.976.805	46.534.334,88	103,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.050.204,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			557.216,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.129,00	
3234	Komunalne usluge			1.325.710,21	
3235	Zakupnine i najamnine			38.362.481,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.819,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.371.019,51	
3239	Ostale usluge			770.754,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000	185.000	144.738,54	78,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			144.738,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.781.095	4.781.095	4.263.780,69	89,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.709.880,94	
3292	Premije osiguranja			19.173,87	
3293	Reprezentacija			89.717,59	
3294	Članarine i norme			1.985.194,38	
3295	Pristojbe i naknade			67.229,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			392.584,69	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000	4.973,11	99,46
3433	Zatezne kamate			4.973,11	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema			166.987,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			166.987,50	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	21.219.102	22.882.102	24.670.774,72	107,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.168.392	16.860.392	18.649.064,72	110,61
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.649.064,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.050.710	6.021.710	6.021.710,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.021.710,00	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	2.335.000	2.335.000	2.334.827,00	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	32.500	32.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			32.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.018.000	2.018.000	2.017.827,00	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.017.827,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.500	284.500	284.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			284.500,00	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	50	50		
323	Rashodi za usluge	50	50		
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	957.510	957.510	954.697,53	99,71
322	Rashodi za materijal i energiju	880.800	880.800	880.712,53	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227.722,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			652.990,03	
323	Rashodi za usluge	76.710	76.710	73.985,00	96,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.985,00	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	40	40		
321	Naknade troškova zaposlenima	10	10		
322	Rashodi za materijal i energiju	10	10		
323	Rashodi za usluge	20	20		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	11.906.018	11.906.018	9.030.666,39	75,85
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.904.881	1.904.881	579.786,35	30,44
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	50	50		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	190.000	53.266,90	28,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.266,90	
381	Tekuće donacije	1.714.731	1.714.731	526.519,45	30,71
3811	Tekuće donacije u novcu			526.519,45	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.650.000	1.650.000	1.649.922,93	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.650.000	1.650.000	1.649.922,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.649.922,93	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	665.000	665.000	627.060,00	94,29
323	Rashodi za usluge	665.000	665.000	627.060,00	94,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.060,00	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	1.025.000	1.025.000	1.024.983,17	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.025.000	1.025.000	1.024.983,17	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.024.983,17	
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUDA U RH	875.217	875.217	-280.322,32	-32,03
323	Rashodi za usluge	875.217	875.217	-280.322,32	-32,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			-280.322,32	
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	1.005.000	1.005.000	1.110.122,43	110,46
323	Rashodi za usluge	1.005.000	1.005.000	1.110.122,43	110,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.110.122,43	
T544081	PODRŠKA DALJNJI RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	4.780.920	4.780.920	4.319.113,83	90,34
323	Rashodi za usluge	4.507.718	4.507.718	4.144.437,31	91,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.144.437,31	
423	Prijevozna sredstva	273.202	273.202	174.676,52	63,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174.676,52	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.001.097	5.001.097	4.696.368,78	93,91
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	525.000	525.000	25.000,00	4,76
323	Rashodi za usluge	525.000	525.000	25.000,00	4,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.425.362	3.425.362	3.901.124,63	113,89
323	Rashodi za usluge	3.425.362	3.425.362	3.901.124,63	113,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.901.124,63	
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	963.310	963.310	641.538,19	66,60
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	304.020,43	104,83
3211	Službena putovanja			304.020,43	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	337.517,76	67,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			337.517,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.310	173.310		
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	87.425	87.425	128.705,96	147,22
321	Naknade troškova zaposlenima	82.852	82.852	124.132,96	149,82
3211	Službena putovanja			124.132,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.573	4.573	4.573,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.573,00	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	25.673.250	25.717.250	20.879.719,64	81,19
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	25.273.250	25.317.250	20.481.008,57	80,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.273.250	25.317.250	20.481.008,57	80,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.481.008,57	
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	400.000	400.000	398.711,07	99,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	398.711,07	99,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			398.711,07	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	51.754.186	53.974.186	50.574.210,56	93,70
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	22.794.543	24.489.543	21.699.166,94	88,61
321	Naknade troškova zaposlenima	133.190	133.190	15.361,36	11,53
3211	Službena putovanja			15.361,36	
323	Rashodi za usluge	2.176.803	2.176.803	1.462.883,70	67,20
3235	Zakupnine i najamnine			1.412.474,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.408,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.300	79.300	24.871,46	31,36
3293	Reprezentacija			20.340,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.530,91	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.405.250	22.100.250	20.196.050,42	91,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.196.050,42	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.178.000	6.451.000	6.238.773,80	96,71
422	Postrojenja i oprema	3.178.000	3.178.000	2.966.676,60	93,35
4221	Uredska oprema i namještaj			2.392.241,56	
4222	Komunikacijska oprema			2.925,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			571.510,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.273.000	3.272.097,20	99,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.272.097,20	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	2.317.500	2.317.500	2.206.890,76	95,23
422	Postrojenja i oprema	2.317.500	2.317.500	2.206.890,76	95,23
4221	Uredska oprema i namještaj			309.503,25	
4222	Komunikacijska oprema			176.201,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			554.334,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			266.269,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			900.581,74	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	8.650.000	8.650.000	8.648.378,13	99,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.650.000	8.650.000	8.648.378,13	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.648.378,13	
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	998.143	998.143	998.142,67	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.378	3.378	3.377,96	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.377,96	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	994.765	994.765	994.764,71	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			994.764,71	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.087.000	7.087.000	7.085.426,51	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	7.087.000	7.087.000	7.085.426,51	99,98
3235	Zakupnine i najamnine			7.085.426,51	
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.760.000	1.760.000	1.644.206,59	93,42
323	Rashodi za usluge	1.760.000	1.760.000	1.644.206,59	93,42
3235	Zakupnine i najamnine			1.644.206,59	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	1.803.000	2.055.000	1.946.186,65	94,70
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500	47.500	33.959,20	71,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.959,20	
323	Rashodi za usluge	555.500	555.500	460.826,12	82,96
3234	Komunalne usluge			154.877,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.285,00	
3239	Ostale usluge			293.663,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.452.000	1.451.401,33	99,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.451.401,33	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	36.000	36.000	15.224,38	42,29
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000	15.224,38	42,29
4221	Uredska oprema i namještaj			1.764,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.460,00	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	120.000	120.000	91.814,13	76,51
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	7.431,85	74,32
3225	Sitni inventar i auto gume			7.431,85	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	84.382,28	76,71
4221	Uredska oprema i namještaj			54.203,49	
4222	Komunikacijska oprema			17.053,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.125,00	
2807	INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	58.020.214	78.051.214	75.273.558,50	96,44
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a	900.000	900.000		
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
K544062	IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA	900.000	900.000		
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55.365.214	75.396.214	75.106.821,82	99,62
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	10.874,99	90,62
3225	Sitni inventar i auto gume			10.874,99	
323	Rashodi za usluge	52.572.814	57.912.814	57.628.750,17	99,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.955.249,55	
3238	Računalne usluge			52.673.500,62	
412	Nematerijalna imovina	400.000	15.091.000	15.090.351,10	100,00
4123	Licence			15.090.351,10	
422	Postrojenja i oprema	950.000	950.000	947.429,25	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj			890.718,75	
4222	Komunikacijska oprema			56.710,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.090.400	1.090.400	1.090.349,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.090.349,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000	340.000	339.066,93	99,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			339.066,93	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	855.000	855.000	166.736,68	19,50
321	Naknade troškova zaposlenima	293.000	293.000	133.979,47	45,73
3211	Službena putovanja			133.979,47	
323	Rashodi za usluge	177.000	177.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000	385.000	32.757,21	8,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.743,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.013,64	
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	8.290.800	8.290.800	8.147.815,29	98,28
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	29.000	29.000	28.780,48	99,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.000	29.000	28.780,48	99,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.780,48	
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.799.000	3.799.000	3.748.201,45	98,66
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	11.941,76	39,81
3234	Komunalne usluge			11.941,76	
422	Postrojenja i oprema	974.000	974.000	973.873,54	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			973.873,54	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.795.000	2.795.000	2.762.386,15	98,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.762.386,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K630088	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD	2.694.000	2.694.000	2.690.681,85	99,88
	78880				
323	Rashodi za usluge	2.369.000	2.369.000	2.367.299,43	99,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.913.676,73	
3238	Računalne usluge			453.622,70	
422	Postrojenja i oprema	325.000	325.000	323.382,42	99,50
4221	Uredska oprema i namještaj			323.382,42	
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD	1.768.800	1.768.800	1.680.151,51	94,99
	78880				
321	Naknade troškova zaposlenima	616.100	616.100	616.026,12	99,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			616.026,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400	19.400	11.626,15	59,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.626,15	
323	Rashodi za usluge	1.133.000	1.133.000	1.052.199,24	92,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.583,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.009.615,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	300,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	10.223.689	10.223.689	10.941.467,85	107,02
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA	30	30		
	OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA				
321	Naknade troškova zaposlenima	20	20		
323	Rashodi za usluge	10	10		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.816.694	4.816.694	4.711.819,02	97,82
322	Rashodi za materijal i energiju	4.459.461	4.459.461	4.459.218,17	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.049.542,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.409.675,92	
323	Rashodi za usluge	49.455	49.455	22.261,92	45,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.261,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.778	307.778	230.338,93	74,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			230.338,93	
A629012	ZATVORENICI	17.890	17.890	17.890,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.890	17.890	17.890,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.890,00	
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	12.222	12.222	12.221,32	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.222	12.222	12.221,32	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.221,32	
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	165.735	165.735	165.733,73	100,00
	UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV				
322	Rashodi za materijal i energiju	165.190	165.190	165.188,73	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.187,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			156.001,23	
323	Rashodi za usluge	545	545	545,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			545,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	736.000	736.000	693.151,91	94,18
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	45.303,75	62,92
3211	Službena putovanja			43.303,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000	314.000	314.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.920,05	
3223	Energija			190.897,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			182,83	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	319.996,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.007,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.638,40	
3235	Zakupnine i najamnine			80.350,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	13.851,82	46,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.851,82	
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	4.475.118	4.475.118	5.340.651,87	119,34
323	Rashodi za usluge	3.720.368	3.720.368	4.780.729,80	128,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.780.729,80	
412	Nematerijalna imovina	34.000	34.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.750	720.750	559.922,07	77,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			559.922,07	
2811	LJUDSKA PRAVA	2.814.964	2.848.964	2.848.656,63	99,99
A629235	LJUDSKA PRAVA	50	50		
323	Rashodi za usluge	50	50		
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.814.914	2.848.914	2.848.656,63	99,99
323	Rashodi za usluge	2.120.500	2.154.500	2.154.242,71	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.153.792,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije	694.414	694.414	694.413,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			694.413,92	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	19.550.000	19.550.000	14.930.519,71	76,37
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM	17.000.000	17.000.000	14.930.519,71	87,83
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	277.379,94	90,94
3211	Službena putovanja			277.379,94	
323	Rashodi za usluge	11.514.000	11.400.400	9.374.466,61	82,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.094,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			916.549,34	
3238	Računalne usluge			8.446.822,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	2.076,79	18,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.076,79	
412	Nematerijalna imovina	5.170.000	5.183.600	5.177.156,37	99,88
4123	Licence			5.177.156,37	
422	Postrojenja i oprema		100.000	99.440,00	99,44
4221	Uredska oprema i namještaj			99.440,00	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	2.550.000	2.550.000		
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000		
11006	Pravosudna akademija	5.501.471	5.514.602	4.908.194,60	89,00
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.501.471	5.514.602	4.908.194,60	89,00
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.493.840	1.493.840	1.439.459,05	96,36
321	Naknade troškova zaposlenima	249.713	249.713	252.182,98	100,99
3211	Službena putovanja			252.182,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.960	58.960	27.000,00	45,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.126.490	1.126.490	1.105.200,00	98,11
3235	Zakupnine i najamnine			35.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.070.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.677	58.677	55.076,07	93,86
3293	Reprezentacija			55.076,07	
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.371.421	3.384.552	3.378.735,55	99,83
311	Plaće (Bruto)	2.374.000	2.364.000	2.362.657,66	99,94
3111	Plaće za redovan rad			2.362.657,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.750	102.881	102.880,69	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102.880,69	
313	Doprinosi na plaće	392.900	389.900	387.438,43	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349.059,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.378,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.700	185.700	183.689,74	98,92
3211	Službena putovanja			68.212,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.079,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.448,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.500	79.500	79.498,03	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.000,00	
3223	Energija			5.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			998,03	
323	Rashodi za usluge	121.480	121.480	121.480,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.110,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.278	6.278	6.278,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.278,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.313	94.313	94.313,00	100,00
3292	Premije osiguranja			401,00	
3293	Reprezentacija			22.712,00	
3294	Članarine i norme			60.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.500,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	90.000	90.000	90.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			10.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	546.210	546.210		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	3.200		
323	Rashodi za usluge	534.010	534.010		
11010	Zatvori i kaznionice	477.079.681	481.501.469	480.440.620,40	99,78
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	477.079.681	481.501.469	480.440.620,40	99,78
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	476.924.681	481.346.469	480.287.663,65	99,78
311	Plaće (Bruto)	272.500.000	271.985.000	270.926.703,57	99,61
3111	Plaće za redovan rad			266.560.310,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.366.393,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.856.000	11.919.788	11.918.537,13	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.918.537,13	
313	Doprinosi na plaće	76.660.000	75.980.000	75.950.148,27	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			29.440.208,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.913.028,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.596.911,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.390.000	11.390.000	11.339.167,86	99,55
3211	Službena putovanja			361.491,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.837.653,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.022,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.751.945	68.451.945	66.781.091,34	97,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.323.417,53	
3222	Materijal i sirovine			40.908.056,65	
3223	Energija			18.948.777,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.322.231,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			446.843,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			831.764,72	
323	Rashodi za usluge	24.880.671	24.880.671	25.970.034,57	104,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.704.008,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.336.890,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.988,03	
3234	Komunalne usluge			12.864.528,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.244.559,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.262.715,39	
3238	Računalne usluge			34.506,75	
3239	Ostale usluge			4.364.838,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.068.000	9.921.000	13.704.999,22	138,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.608.089,59	
3292	Premije osiguranja			353.833,10	
3293	Reprezentacija			63.884,48	
3295	Pristojbe i naknade			105.774,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.573.417,78	
343	Ostali financijski rashodi	472.000	472.000	331.314,43	70,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			331.314,43	
381	Tekuće donacije	4.068.166	4.068.166	90.866,04	2,23
3811	Tekuće donacije u novcu			90.866,04	
422	Postrojenja i oprema	1.140.400	1.140.400	1.784.273,94	156,46
4221	Uredska oprema i namještaj			1.628.845,19	
4222	Komunikacijska oprema			155.428,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.499	57.499	57.499,00	100,00
4241	Knjige			57.499,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000	1.050.000	1.433.028,28	136,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.433.028,28	
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	155.000	155.000	152.956,75	98,68
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	64.996,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.996,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	87.959,78	97,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.626,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.333,04	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	28.102.250	27.373.354	27.289.138,21	99,69
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	28.102.250	27.373.354	27.289.138,21	99,69
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	27.889.600	27.160.704	27.076.488,21	99,69
311	Plaće (Bruto)	21.640.000	20.988.000	20.951.984,39	99,83
3111	Plaće za redovan rad			20.854.350,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.634,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.250	324.356	324.355,86	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			324.355,86	
313	Doprinosi na plaće	3.708.000	3.605.000	3.599.276,75	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.243.533,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			355.743,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.000	767.998	746.377,76	97,18
3211	Službena putovanja			117.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616.377,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	644.500	644.500	634.313,00	98,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			351.543,00	
3222	Materijal i sirovine			35.270,00	
3223	Energija			200.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	741.850	741.850	737.180,45	99,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.680,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3234	Komunalne usluge			128.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			26.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	66.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			30.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	105.000	105.000	105.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			86.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	107.650	107.650	107.650,00	100,00
323	Rashodi za usluge	107.650	107.650	107.650,00	100,00
3238	Računalne usluge			107.650,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.749.000	20.648.532	20.584.590,78	99,69
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.706.300	20.605.832	20.549.222,78	99,73
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	20.706.300	20.605.832	20.549.222,78	99,73
311	Plaće (Bruto)	16.370.000	16.245.000	16.222.104,20	99,86
3111	Plaće za redovan rad			16.148.194,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.909,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	271.032	271.031,31	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			271.031,31	
313	Doprinosi na plaće	2.855.000	2.816.000	2.797.287,27	99,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.520.811,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			276.476,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	499.000	499.000	499.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			65.706,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403.597,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.696,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.700	400.700	400.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.000,00	
3223	Energija			196.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.983,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.716,92	
323	Rashodi za usluge	345.000	345.000	330.000,00	95,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.979,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.120,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.000,00	
3234	Komunalne usluge			65.899,71	
3235	Zakupnine i najamnine			58.900,00	
3238	Računalne usluge			19.100,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100	22.100	22.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			3.800,00	
3293	Reprezentacija			12.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	42.700	42.700	35.368,00	82,83
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	42.700	42.700	35.368,00	82,83
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	17.700	17.700	10.368,00	58,58
3235	Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3239	Ostale usluge			1.368,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.021.000	16.955.805	16.906.674,86	99,71
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.021.000	16.955.805	16.906.674,86	99,71
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	17.021.000	16.955.805	16.906.674,86	99,71
311	Plaće (Bruto)	13.295.000	13.204.500	13.175.300,27	99,78
3111	Plaće za redovan rad			13.175.300,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.500	267.055	267.054,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.054,97	
313	Doprinosi na plaće	2.289.500	2.268.500	2.266.539,15	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.042.520,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			224.018,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	389.000	371.750	355.365,12	95,59
3211	Službena putovanja			28.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.365,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	420.500	420.500	420.415,35	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.000,00	
3222	Materijal i sirovine			33.415,35	
3223	Energija			200.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	375.000	375.000	374.000,00	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			132.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.200	44.200	43.700,00	98,87
3292	Premije osiguranja			8.800,00	
3293	Reprezentacija			8.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	3.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.300,00	
11027	Upravni sudovi	18.526.100	18.476.394	18.429.341,43	99,75
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.526.100	18.476.394	18.429.341,43	99,75
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	18.526.100	18.476.394	18.429.341,43	99,75
311	Plaće (Bruto)	12.150.000	12.080.500	12.032.032,11	99,60
3111	Plaće za redovan rad			12.032.032,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	259.794	259.793,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			259.793,39	
313	Doprinosi na plaće	2.100.000	2.050.000	2.048.741,76	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.846.249,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202.492,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	579.997,65	100,00
3211	Službena putovanja			88.290,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			406.647,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.349.000	1.349.000	1.353.044,43	100,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329.978,17	
3223	Energija			1.002.753,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.313,20	
323	Rashodi za usluge	2.077.000	2.077.000	2.075.633,22	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.267.545,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.301,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.460,00	
3234	Komunalne usluge			566.635,70	
3235	Zakupnine i najamnine			26.248,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.700,00	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			103.891,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.100	66.100	66.098,87	100,00
3292	Premije osiguranja			8.330,00	
3293	Reprezentacija			14.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.608,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.660,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	55.885.100	56.062.750	55.986.832,97	99,86
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	55.885.100	56.062.750	55.986.832,97	99,86
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	353.300	353.300	353.300,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	140.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			140.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3223	Energija			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	190.200	190.200	190.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			165.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	8.300	8.300,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.500,00	
3293	Reprezentacija			6.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.800	6.800	6.800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.800,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.427.000	17.404.650	17.328.732,97	99,56
311	Plaće (Bruto)	12.905.000	12.880.000	12.810.879,93	99,46
3111	Plaće za redovan rad			12.684.614,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			126.264,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.500	201.650	201.634,32	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.634,32	
313	Doprinosi na plaće	2.238.000	2.176.500	2.170.974,47	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.956.401,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			214.573,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	478.744,25	99,74
3211	Službena putovanja			80.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384.744,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	621.000	621.000	621.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
3223	Energija			400.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	885.500	885.500	885.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			290.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.000,00	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			63.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	24.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	131.000	131.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			52.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			43.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.600,00	
343	Ostali finacijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	198.550	198.550	198.550,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.800	94.800	94.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			85.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500	36.500	36.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			24.000,00	
3294	Članarine i norme			12.500,00	
343	Ostali finacijski rashodi	22.250	22.250	22.250,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.250,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	141.250	141.250	141.250,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	85.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			75.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.750	19.750	19.750,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.750,00	
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	12.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	24.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			24.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	37.765.000	37.965.000	37.965.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	37.193.000	37.393.000	37.393.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.393.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.000	325.000	325.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			325.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			15.000,00	
343	Ostali finacijski rashodi	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	926.000	926.000	902.000,00	97,41
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	926.000	926.000	902.000,00	97,41
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	926.000	926.000	902.000,00	97,41
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	58.000	58.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			43.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.000,00	
323	Rashodi za usluge	61.800	61.800	61.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.000	766.000	766.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			759.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali finacijski rashodi	3.200	3.200	3.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.200,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.746.500	1.716.350	1.690.025,77	98,47
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.746.500	1.716.350	1.690.025,77	98,47
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.746.500	1.716.350	1.690.025,77	98,47
311	Plaće (Bruto)	596.000	566.300	557.748,33	98,49
3111	Plaće za redovan rad			557.748,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	17.500	17.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	109.000	103.550	96.270,88	92,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.755,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.515,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	183.000	173.506,56	94,81
3211	Službena putovanja			139.488,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.217,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000,00	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	46.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.149,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.060,75	
3239	Ostale usluge			12.790,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771.000	771.000	771.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			734.000,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			32.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	20.652.100	20.498.422	20.487.357,16	99,95
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.652.100	20.498.422	20.487.357,16	99,95
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	20.652.100	20.498.422	20.487.357,16	99,95
311	Plaće (Bruto)	16.615.000	16.465.000	16.459.842,95	99,97
3111	Plaće za redovan rad			16.459.842,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000	168.322	168.321,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			168.321,28	
313	Doprinosi na plaće	2.877.000	2.837.000	2.831.092,93	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.551.275,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			279.817,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	270.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			52.166,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.834,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000	444.000	444.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.902,09	
3223	Energija			164.097,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	300.300	300.300	300.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.594,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			73.943,77	
3235	Zakupnine i najamnine			5.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.666,00	
3239	Ostale usluge			7.795,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	10.800	10.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.800,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
11045	Županijski sudovi	245.153.826	247.318.011	247.360.667,76	100,02
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	245.153.826	247.318.011	247.360.667,76	100,02
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	245.153.826	247.318.011	247.360.667,76	100,02
311	Plaće (Bruto)	168.250.000	167.830.000	167.826.805,30	100,00
3111	Plaće za redovan rad			167.246.819,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			579.985,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.396.250	3.356.435	3.356.434,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.356.434,17	
313	Doprinosi na plaće	31.955.000	31.779.000	31.777.213,99	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.916.341,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.008.340,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.852.531,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.001.000	4.001.000	4.000.190,00	99,98
3211	Službena putovanja			394.783,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.504.967,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.710,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			729,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.912.000	6.912.000	7.007.397,94	101,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.329.452,60	
3222	Materijal i sirovine			172.463,60	
3223	Energija			4.383.148,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.369,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.547,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.416,34	
323	Rashodi za usluge	30.818.976	32.618.976	32.600.365,76	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.883.147,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			951.167,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.450,46	
3234	Komunalne usluge			1.291.473,06	
3235	Zakupnine i najamnine			259.303,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			145.492,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.835.290,81	
3238	Računalne usluge			10.350,70	
3239	Ostale usluge			147.690,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.000	420.000	420.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.600	236.600	237.521,60	100,39
3292	Premije osiguranja			56.835,21	
3293	Reprezentacija			19.592,44	
3294	Članarine i norme			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			86.738,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.195,11	
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	74.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.000,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	60.739,00	67,49
4221	Uredska oprema i namještaj			60.739,00	
11050	Trgovački sudovi	80.949.143	81.054.716	81.051.768,03	100,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	80.949.143	81.054.716	81.051.768,03	100,00
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	80.949.143	81.054.716	81.051.768,03	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.534.000	57.194.000	57.192.147,23	100,00
3111	Plaće za redovan rad			57.011.100,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			181.046,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.582.500	2.242.073	2.242.072,14	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.242.072,14	
313	Doprinosi na plaće	10.040.000	9.826.000	9.821.182,62	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.850.484,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			970.698,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.446.000	2.446.000	2.446.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			173.741,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.202.823,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.435,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.222.000	3.222.000	3.184.642,63	98,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.645.385,99	
3223	Energija			1.461.523,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.325,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.726,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.681,25	
323	Rashodi za usluge	5.835.000	5.835.000	5.832.642,22	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.432.864,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441.936,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.228,62	
3234	Komunalne usluge			682.880,92	
3235	Zakupnine i najamnine			61.239,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.995,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.481,29	
3238	Računalne usluge			437,50	
3239	Ostale usluge			81.577,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.600	157.600	157.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			23.399,58	
3293	Reprezentacija			12.446,46	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			105.858,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.895,29	
343	Ostali financijski rashodi	114.000	114.000	114.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103.963,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.036,62	
422	Postrojenja i oprema	13.043	13.043	56.481,19	433,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			48.950,69	
4222	Komunikacijska oprema			7.530,50	
11055	Županijska državna odvjetništva	89.311.631	90.397.267	90.254.293,74	99,84
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	89.311.631	90.397.267	90.254.293,74	99,84
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	89.311.631	90.397.267	90.254.293,74	99,84
311	Plaće (Bruto)	61.920.000	61.650.000	61.610.978,59	99,94
3111	Plaće za redovan rad			61.155.405,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			455.572,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	787.500	1.099.136	1.099.135,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.099.135,85	
313	Doprinosi na plaće	10.860.000	10.688.000	10.591.443,34	99,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.544.613,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.046.829,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.034.000	2.034.000	2.034.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			445.888,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.533.653,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.816.000	1.816.000	1.814.605,00	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			807.371,88	
3223	Energija			961.597,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.335,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.300,00	
323	Rashodi za usluge	11.614.431	12.830.431	12.827.430,96	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			990.992,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.965,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.209,50	
3234	Komunalne usluge			1.651.109,96	
3235	Zakupnine i najamnine			118.839,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.049.769,31	
3238	Računalne usluge			18.500,00	
3239	Ostale usluge			633.293,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.700	237.700	237.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.974,51	
3293	Reprezentacija			18.915,04	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			54.326,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122.884,01	
343	Ostali financijski rashodi	36.000	36.000	36.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
11065	Općinski sudovi	623.546.917	631.087.690	631.939.208,07	100,13
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	623.546.917	631.087.690	631.939.208,07	100,13
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	623.546.917	631.087.690	631.939.208,07	100,13
311	Plaće (Bruto)	386.900.000	386.165.791	386.134.784,30	99,99
3111	Plaće za redovan rad			384.485.247,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.649.536,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.507.500	16.461.200	16.451.617,76	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.451.617,76	
313	Doprinosi na plaće	67.015.000	66.436.282	66.432.672,26	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			169.396,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.713.992,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.549.283,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.205.000	17.205.000	17.203.473,40	99,99
3211	Službena putovanja			1.412.026,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.486.674,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			297.037,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.735,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.151.000	26.151.000	26.105.036,93	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.932.123,23	
3222	Materijal i sirovine			50.600,00	
3223	Energija			12.852.966,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.050,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			191.824,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.472,00	
323	Rashodi za usluge	112.388.257	116.288.257	117.206.910,83	100,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.257.405,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.741.218,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			446.477,25	
3234	Komunalne usluge			4.141.744,08	
3235	Zakupnine i najamnine			704.295,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.353,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.847.506,58	
3238	Računalne usluge			56.045,06	
3239	Ostale usluge			1.879.866,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504.160	1.504.160	1.516.056,28	100,79
3292	Premije osiguranja			171.735,86	
3293	Reprezentacija			28.790,84	
3295	Pristojbe i naknade			835.830,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			479.699,29	
343	Ostali financijski rashodi	486.000	486.000	486.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			486.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	312.656,31	104,22
4221	Uredska oprema i namještaj			297.056,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.600,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	171.709.100	173.892.221	173.842.200,46	99,97
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	171.709.100	173.892.221	173.842.200,46	99,97
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	171.709.100	173.892.221	173.842.200,46	99,97
311	Plaće (Bruto)	117.578.000	117.318.000	117.306.897,21	99,99
3111	Plaće za redovan rad			116.226.591,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.080.305,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.932.500	2.824.621	2.822.120,60	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.822.120,60	
313	Doprinosi na plaće	20.140.000	19.991.000	19.982.417,52	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.007.411,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.975.005,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.402.000	5.402.000	5.396.717,64	99,90
3211	Službena putovanja			789.265,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.469.206,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.430,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.816,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.344.000	4.344.000	4.369.611,44	100,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.559.713,18	
3223	Energija			1.753.912,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.485,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	21.851.000	23.551.000	23.500.443,29	99,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.181.927,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412.356,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.800,10	
3234	Komunalne usluge			740.510,02	
3235	Zakupnine i najamnine			214.769,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.996,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.449.122,13	
3238	Računalne usluge			18.100,00	
3239	Ostale usluge			336.860,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.600	374.600	370.594,89	98,93
3292	Premije osiguranja			71.143,82	
3293	Reprezentacija			10.100,00	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			144.295,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.155,52	
343	Ostali financijski rashodi	72.000	72.000	71.996,87	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.996,87	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	16.401,00	164,01
4221	Uredska oprema i namještaj			16.401,00	
11075	Prekršajni sudovi	168.778.750	170.649.754	170.611.852,32	99,98
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	168.778.750	170.649.754	170.611.852,32	99,98
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	168.778.750	170.649.754	170.611.852,32	99,98
311	Plaće (Bruto)	122.300.000	121.970.000	121.944.747,36	99,98
3111	Plaće za redovan rad			121.149.315,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			795.431,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.128.750	4.156.754	4.156.753,43	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.156.753,43	
313	Doprinosi na plaće	21.040.000	20.913.000	20.912.856,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.845.886,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.066.970,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.860.000	4.860.000	4.860.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			674.989,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.090.769,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.035,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.206,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.541.000	4.541.000	4.541.331,00	100,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.654.319,32	
3223	Energija			1.767.080,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.136,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.762,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.031,60	
323	Rashodi za usluge	12.429.702	13.729.702	13.728.702,00	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.840.925,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.409,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.867,56	
3234	Komunalne usluge			718.259,09	
3235	Zakupnine i najamnine			174.675,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.234,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.046.472,99	
3238	Računalne usluge			9.136,96	
3239	Ostale usluge			335.721,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.298	340.298	339.297,98	99,71
3292	Premije osiguranja			20.777,64	
3293	Reprezentacija			12.544,37	
3295	Pristojbe i naknade			217.574,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.401,74	
343	Ostali financijski rashodi	117.000	117.000	117.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.869,70	
3433	Zatezne kamate			9.209,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			43.920,97	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	7.164,00	39,80
4221	Uredska oprema i namještaj			7.164,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.584.500	21.464.600	21.351.613,14	99,47
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.584.500	21.464.600	21.351.613,14	99,47
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.434.800	21.314.900	21.201.913,14	99,47
311	Plaće (Bruto)	13.935.000	13.830.500	13.805.755,05	99,82
3111	Plaće za redovan rad			13.724.918,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.836,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750	152.350	152.298,52	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			152.298,52	
313	Doprinosi na plaće	3.627.000	3.563.000	3.553.322,66	99,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.239.948,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.084.726,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228.647,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	339.221,41	88,11
3211	Službena putovanja			65.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244.221,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	513.500	513.500	498.439,50	97,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.939,50	
3223	Energija			270.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.736.350	2.736.350	2.718.676,00	99,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.826,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			44.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.083.350,00	
3238	Računalne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			55.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	37.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			17.600,00	
3293	Reprezentacija			18.600,00	
3294	Članarine i norme			800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3295	Pristojbe i naknade			38.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali finacijski rashodi	12.200	12.200	12.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.200,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	92.300	92.300	92.300,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			69.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.300	6.300	6.300,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			12.000,00	
343	Ostali finacijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	57.400	57.400	57.400,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	37.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.400	6.400,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.716.554	10.716.554	10.800.947,88	100,79
311	Plaće (Bruto)	7.247.030	7.195.280	7.191.773,08	99,95
3111	Plaće za redovan rad			7.191.773,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	173.750	173.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.750,00	
313	Doprinosi na plaće	1.249.976	1.247.976	1.238.420,01	99,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.116.191,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			122.228,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	439.836	439.836	420.910,84	95,70
3211	Službena putovanja			228.103,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			185.190,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.617,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000	324.959,54	97,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.955,80	
3222	Materijal i sirovine			4.974,00	
3223	Energija			193.591,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.438,33	
323	Rashodi za usluge	1.049.044	1.049.044	1.064.905,00	101,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			166.364,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.061,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.290,42	
3234	Komunalne usluge			46.441,94	
3235	Zakupnine i najamnine			242.335,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.096,04	
3238	Računalne usluge			31.440,00	
3239	Ostale usluge			260.575,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.536	23.536	132.811,42	564,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			132.811,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.032	39.032	42.923,87	109,97
3292	Premije osiguranja			10.168,30	
3293	Reprezentacija			19.946,00	
3294	Članarine i norme			1.090,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.207,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			512,00	
343	Ostali finacijski rashodi	4.000	4.000	3.976,72	99,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.976,72	
422	Postrojenja i oprema	87.100	87.100	86.587,00	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			76.050,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.536,94	
423	Prijevozna sredstva	122.000	122.000	119.930,40	98,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			119.930,40	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	71.300	71.300	71.271,25	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.300	71.300	71.271,25	99,96
3294	Članarine i norme			71.271,25	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	127.381	127.381	112.500,20	88,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.081	95.081	83.684,82	88,01
3211	Službena putovanja			83.684,82	
323	Rashodi za usluge	32.300	32.300	28.815,38	89,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.440,38	
3239	Ostale usluge			10.375,00	
T649015	LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI			15.890,89	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.900,61	
3211	Službena putovanja			5.900,61	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.877,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.088,85	
3223	Energija			788,43	
323	Rashodi za usluge			5.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.038,00	
3293	Reprezentacija			3.038,00	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
12105	Pravobranitelj za djecu	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.564.326	4.564.326	4.479.514,71	98,14
311	Plaće (Bruto)	2.815.169	2.795.458	2.790.442,80	99,82
3111	Plaće za redovan rad			2.777.226,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.216,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.042	56.753	56.752,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.752,52	
313	Doprinosi na plaće	481.770	481.770	479.675,22	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			432.265,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.409,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.434	242.434	227.624,33	93,89
3211	Službena putovanja			125.476,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.364,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.155,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			628,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.766	209.766	209.021,23	99,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.808,38	
3222	Materijal i sirovine			3.328,75	
3223	Energija			86.891,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.992,80	
323	Rashodi za usluge	632.420	632.420	590.439,72	93,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.922,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.701,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.278,79	
3234	Komunalne usluge			47.960,08	
3235	Zakupnine i najamnine			79.038,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.439,34	
3238	Računalne usluge			84.589,60	
3239	Ostale usluge			86.509,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	30.357,28	75,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.357,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.760	65.760	55.982,47	85,13
3292	Premije osiguranja			13.810,94	
3293	Reprezentacija			26.891,40	
3294	Članarine i norme			14.229,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050,39	
343	Ostali financijski rashodi	2.465	2.465	2.143,00	86,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.143,00	
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500	37.076,14	98,87
4221	Uredska oprema i namještaj			22.831,31	
4222	Komunikacijska oprema			14.244,83	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	17.000	17.000	16.937,50	99,63
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	16.937,50	99,63
4221	Uredska oprema i namještaj			16.937,50	
T739010	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)	82.875	82.875	82.860,08	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	2.298	2.298	2.297,50	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.297,50	
323	Rashodi za usluge	29.113	29.113	29.112,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			22.112,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.764	5.764	5.764,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.764,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.700	45.700	45.686,08	99,97
3293	Reprezentacija			45.686,08	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.112.110	5.112.110	3.554.298,52	69,53
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.112.110	5.112.110	3.554.298,52	69,53
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.112.110	5.112.110	3.554.298,52	69,53
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.050.910	5.050.910	3.502.540,12	69,34
311	Plaće (Bruto)	1.880.364	1.880.364	1.793.222,81	95,37
3111	Plaće za redovan rad			1.741.859,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.363,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.636	24.886	24.576,00	98,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.576,00	
313	Doprinosi na plaće	313.000	313.000	309.267,67	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.929,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.338,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.192	90.192	70.947,37	78,66
3211	Službena putovanja			37.900,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.269,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.778,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000	129.250	103.577,76	80,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.836,88	
3223	Energija			22.866,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			874,88	
323	Rashodi za usluge	1.277.344	1.270.844	842.749,21	66,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.744,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.986,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.801,64	
3234	Komunalne usluge			9.046,36	
3235	Zakupnine i najamnine			20.736,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			478.978,57	
3238	Računalne usluge			53.750,00	
3239	Ostale usluge			48.705,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	8.292,00	55,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.292,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500	77.500	26.651,82	34,39
3293	Reprezentacija			18.608,82	
3294	Članarine i norme			7.565,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.374	3.374	1.808,38	53,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.380,00	
3433	Zatezne kamate			428,38	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	460.000	460.000	68.739,75	14,94
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			68.739,75	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	786.500	786.500	252.707,35	32,13
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			252.707,35	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	10.760	10.760	1.552,50	14,43
422	Postrojenja i oprema	10.760	10.760	1.552,50	14,43
4222	Komunikacijska oprema			1.552,50	
K735002	INFORMATIZACIJA	50.440	50.440	50.205,90	99,54
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000	23.962,50	99,84
4123	Licence			23.962,50	
422	Postrojenja i oprema	23.440	23.440	23.428,40	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			23.428,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000	2.815,00	93,83
4262	Ulaganja u računalne programe			2.815,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.520.916	3.520.916	3.302.711,82	93,80
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.520.916	3.520.916	3.302.711,82	93,80
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.520.916	3.520.916	3.302.711,82	93,80
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.460.516	3.460.516	3.243.974,39	93,74
311	Plaće (Bruto)	1.978.500	1.978.500	1.973.660,94	99,76
3111	Plaće za redovan rad			1.973.660,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000	43.000	34.455,72	80,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.455,72	
313	Doprinosi na plaće	359.616	359.616	339.469,94	94,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.917,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.552,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000	136.000	98.035,67	72,09
3211	Službena putovanja			45.825,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.913,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.296,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.200	93.200	89.290,17	95,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.734,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3223	Energija			26.847,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.707,98	
323	Rashodi za usluge	801.800	801.800	665.199,61	82,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.216,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			237.473,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.000,56	
3234	Komunalne usluge			2.224,80	
3235	Zakupnine i najamnine			19.562,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.910,51	
3238	Računalne usluge			55.085,25	
3239	Ostale usluge			1.625,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	17.108,16	90,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.108,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300	27.300	25.184,94	92,25
3292	Premije osiguranja			5.122,60	
3293	Reprezentacija			12.472,03	
3294	Članarine i norme			7.590,31	
343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.100	1.569,24	74,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.550,00	
3433	Zatezne kamate			19,24	
K826002	OPREMANJE	60.400	60.400	58.737,43	97,25
422	Postrojenja i oprema	60.400	60.400	58.737,43	97,25
4221	Uredska oprema i namještaj			58.737,43	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	89.542.147	89.285.801	82.796.018,44	92,73
16005	Državni zavod za statistiku	89.542.147	89.285.801	82.796.018,44	92,73
2405	STATISTIČKE USLUGE	89.542.147	89.285.801	82.796.018,44	92,73
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.585.385	66.585.385	65.016.389,53	97,64
311	Plaće (Bruto)	45.200.265	44.929.387	44.903.461,93	99,94
3111	Plaće za redovan rad			44.849.385,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.076,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.718.750	2.270.439	2.259.529,59	99,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.259.529,59	
313	Doprinosi na plaće	7.774.446	7.587.246	7.582.605,46	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.833.190,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			749.414,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.350.000	3.256.389	3.039.568,94	93,34
3211	Službena putovanja			1.097.718,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.761.099,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133.510,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47.241,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.288.092	2.288.092	1.925.066,01	84,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			331.301,37	
3222	Materijal i sirovine			93.835,15	
3223	Energija			1.436.784,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.021,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.998,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.125,00	
323	Rashodi za usluge	5.289.202	5.289.202	4.603.676,51	87,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.637.006,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			591.238,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.473,61	
3234	Komunalne usluge			477.498,30	
3235	Zakupnine i najamnine			563.617,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.439,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.705,99	
3238	Računalne usluge			122.606,84	
3239	Ostale usluge			1.005.090,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	553.600	553.600	445.743,87	80,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			445.743,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.050	194.050	139.575,83	71,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.650,70	
3292	Premije osiguranja			14.793,01	
3293	Reprezentacija			29.633,17	
3294	Članarine i norme			2.535,00	
3295	Pristojbe i naknade			89.753,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209,99	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	5.641,83	22,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.559,65	
3433	Zatezne kamate			3.082,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.980	5.980		
422	Postrojenja i oprema	186.000	186.000	111.519,56	59,96
4221	Uredska oprema i namještaj			29.622,90	
4222	Komunikacijska oprema			9.393,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.503,13	
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	112.916	112.916	89.266,98	79,06
323	Rashodi za usluge	112.916	112.916	89.266,98	79,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.266,98	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	61.875	61.875	61.875,00	100,00
323	Rashodi za usluge	61.875	61.875	61.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.875,00	
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	357.113	357.113	357.113,00	100,00
323	Rashodi za usluge	357.113	357.113	357.113,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			357.113,00	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	210.000	210.000	198.954,74	94,74
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	198.954,74	94,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.954,74	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	450.000	450.000	428.338,66	95,19
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	428.338,66	95,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			428.338,66	
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	20.000	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	617.563	617.563	566.335,47	91,70
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	30.625,00	76,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.563	179.563	179.563,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.819,25	
3222	Materijal i sirovine			63.743,75	
323	Rashodi za usluge	398.000	398.000	356.147,47	89,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.939,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.214,07	
3235	Zakupnine i najamnine			14.295,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.561,03	
3239	Ostale usluge			43.137,13	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	619.297	619.297	619.297,00	100,00
323	Rashodi za usluge	619.297	619.297	619.297,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			619.297,00	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	87.703	87.703	87.702,45	100,00
323	Rashodi za usluge	49.603	49.603	49.602,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.659,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.942,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.100	38.100	38.100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.100,00	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	20.000	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	45.000	45.000	35.292,99	78,43
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	35.292,99	78,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.292,99	
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	340.000	340.000	335.241,97	98,60
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	335.241,97	98,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			335.241,97	
A658152	STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE U PODUZEĆIMA	48.500	48.500	33.876,15	69,85
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	33.876,15	69,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.876,15	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	5.684.453	5.428.107	4.724.561,32	87,04
323	Rashodi za usluge	4.489.709	4.284.849	3.882.547,83	90,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.677,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2.656.606,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.029,36	
3238	Računalne usluge			758.235,22	
412	Nematerijalna imovina	102.500	97.375		
422	Postrojenja i oprema	439.845	419.853	401.408,49	95,61
4221	Uredska oprema i namještaj			361.418,05	
4222	Komunikacijska oprema			39.990,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	412.399	391.780	206.355,00	52,67
4262	Ulaganja u računalne programe			206.355,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240.000	234.250	234.250,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			234.250,00	
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	1.151.045	1.151.045	974.850,84	84,69
323	Rashodi za usluge	1.151.045	1.151.045	974.850,84	84,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			974.850,84	
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	3.000	3.000	275,00	9,17
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	275,00	9,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			275,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	300	300		
343	Ostali financijski rashodi	300	300		
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	9.782.002	9.782.002	7.310.045,95	74,73
311	Plaće (Bruto)	1.421.206	1.421.206	1.130.196,35	79,52
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.130.196,35	
313	Doprinosi na plaće	244.448	244.448	192.339,50	78,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.329,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.010,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	653.517	653.517	256.016,44	39,18
3211	Službena putovanja			202.709,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.126,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.022,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.679	2.679	2.655,25	99,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.655,25	
323	Rashodi za usluge	7.238.003	7.238.003	5.692.053,53	78,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.196,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			158.481,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.458.765,97	
3238	Računalne usluge			956.660,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.955	20.955	10.057,00	47,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.057,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.453	5.453		
343	Ostali financijski rashodi	49.192	49.192	8.548,88	17,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.436,98	
3433	Zatezne kamate			111,90	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	779	779		
422	Postrojenja i oprema	1.558	1.558	18.179,00	1.166,82
4221	Uredska oprema i namještaj			18.179,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	144.212	144.212		
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	1.034.437	1.034.437	294.260,39	28,45
311	Plaće (Bruto)	458	458	7.081,08	1.546,09
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.081,08	
313	Doprinosi na plaće	79	79	1.217,95	1.541,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.097,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.837	9.837	32.573,43	331,13
3211	Službena putovanja			9.836,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.736,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	100	100		
323	Rashodi za usluge	86.163	86.163	59.437,36	68,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.937,36	
3238	Računalne usluge			34.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	4.214,29	35,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.214,29	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	421.800	421.800	189.736,28	44,98
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			189.736,28	
422	Postrojenja i oprema	504.000	504.000		
T658144	IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI	1.663.034	1.663.034	1.622.341,00	97,55
323	Rashodi za usluge	1.663.034	1.663.034	1.622.341,00	97,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.622.341,00	
T658147	SUSTAV ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM I DOKUMENTIRANJA KVALITETE STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA	194.171	194.171		
311	Plaće (Bruto)	54.711	54.711		
313	Doprinosi na plaće	9.410	9.410		
422	Postrojenja i oprema	130.050	130.050		
T658148	IZRADA STANDARDNE PLATFORME ZA WEB UPITNIKE	121.713	121.713		
311	Plaće (Bruto)	103.851	103.851		
313	Doprinosi na plaće	17.862	17.862		
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	332.640	332.640		
323	Rashodi za usluge	332.640	332.640		
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24
18505	Državni ured za reviziju	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.580.006	51.827.564	50.593.798,34	97,62
311	Plaće (Bruto)	37.506.750	36.919.708	36.919.707,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.919.707,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	781.250	1.125.000	1.087.488,14	96,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.087.488,14	
313	Doprinosi na plaće	7.012.000	6.661.400	6.343.246,97	95,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.711.237,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			632.009,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.933.000	1.875.100	1.627.209,15	86,78
3211	Službena putovanja			419.826,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			999.178,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			205.923,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.622.000	1.622.000	1.593.225,02	98,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			598.804,72	
3223	Energija			803.895,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.594,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.431,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.142.006	3.041.356	2.553.493,13	83,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283.421,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			765.813,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.119,05	
3234	Komunalne usluge			327.809,99	
3235	Zakupnine i najamnine			69.047,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.465,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.827,36	
3238	Računalne usluge			141.900,00	
3239	Ostale usluge			850.089,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	205.538,19	69,67
3292	Premije osiguranja			47.390,09	
3293	Reprezentacija			62.419,12	
3294	Članarine i norme			15.454,08	
3295	Pristojbe i naknade			47.518,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.755,94	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.800,06	45,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.800,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	29.900,00	74,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.900,00	
422	Postrojenja i oprema	244.000	244.000	232.190,42	95,16
4221	Uredska oprema i namještaj			70.620,47	
4222	Komunikacijska oprema			62.068,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.501,55	
K665001	INFORMATIZACIJA	835.000	795.000	791.530,93	99,56
323	Rashodi za usluge	405.000	385.000	383.428,43	99,59
3235	Zakupnine i najamnine			383.428,43	
422	Postrojenja i oprema	430.000	410.000	408.102,50	99,54
4221	Uredska oprema i namještaj			408.102,50	
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000	285.000	149.659,65	52,51
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	149.659,65	52,51
3235	Zakupnine i najamnine			149.659,65	
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	490.000	490.000	388.170,84	79,22
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	195.000	214.442,72	109,97
3211	Službena putovanja			214.442,72	
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	163.218,12	61,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.218,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	10.510,00	210,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.510,00	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.494.998	8.494.998	8.456.771,41	99,55
311	Plaće (Bruto)	5.537.792	5.519.792	5.513.548,83	99,89
3111	Plaće za redovan rad			5.503.982,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.566,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.074	109.074	107.597,60	98,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.597,60	
313	Doprinosi na plaće	958.695	951.695	948.330,65	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			854.600,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.730,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000	194.000	180.827,76	93,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			29.554,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.060,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.555,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.657,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	243.000	240.665,03	99,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.476,18	
3223	Energija			168.456,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.732,42	
323	Rashodi za usluge	1.435.000	1.435.000	1.424.964,23	99,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.113,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.900,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.353,75	
3234	Komunalne usluge			128.973,18	
3235	Zakupnine i najamnine			795.613,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.237,50	
3238	Računalne usluge			41.681,37	
3239	Ostale usluge			100.110,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.937	40.937	40.437,31	98,78
3292	Premije osiguranja			5.852,44	
3293	Reprezentacija			15.300,84	
3294	Članarine i norme			865,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.268,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.150,15	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	400,00	26,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	26.588	26.588	19.624,89	73,81
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	17.652,70	88,26
4221	Uredska oprema i namještaj			17.652,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.588	6.588	1.972,19	29,94
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.972,19	
K744002	INFORMATIZACIJA	177.775	177.775	176.695,00	99,39
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	17.000,00	100,00
4123	Licence			17.000,00	
422	Postrojenja i oprema	110.775	110.775	109.695,00	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj			109.695,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	24.512.678	24.512.678	23.801.445,09	97,10
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	24.512.678	24.512.678	23.801.445,09	97,10
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	19.937.743	19.937.743	18.795.504,98	94,27
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	19.937.743	19.937.743	18.795.504,98	94,27
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.652.183	12.652.183	12.541.709,41	99,13
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	12.652.183	12.652.183	12.541.709,41	99,13
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.443.308	5.443.308	5.333.329,37	97,98
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.443.308	5.443.308	5.333.329,37	97,98
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.443.308	5.443.308	5.333.329,37	97,98
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.363.252	5.363.252	5.255.735,79	98,00
311	Plaće (Bruto)	3.354.005	3.320.255	3.242.636,46	97,66
3111	Plaće za redovan rad			3.242.636,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	76.250	73.250,00	96,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.250,00	
313	Doprinosi na plaće	563.581	563.581	563.581,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			499.069,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			64.511,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	475.166	475.166	462.298,77	97,29
3211	Službena putovanja			276.654,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.414,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	234.944	234.944	231.464,04	98,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.788,17	
3223	Energija			128.308,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.488,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.878,75	
323	Rashodi za usluge	661.556	661.556	658.141,18	99,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.968,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.041,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.699,50	
3234	Komunalne usluge			66.494,09	
3235	Zakupnine i najamnine			190.671,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.685,78	
3238	Računalne usluge			34.888,50	
3239	Ostale usluge			62.692,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	24.364,34	81,21
3292	Premije osiguranja			1.504,44	
3293	Reprezentacija			12.982,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.877,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	80.056	80.056	77.593,58	96,92
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	12.906,49	86,04
4123	Licence			12.906,49	
422	Postrojenja i oprema	65.056	65.056	64.687,09	99,43
4221	Uredska oprema i namještaj			64.687,09	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA				
	TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	580.900	580.900	580.900,00	100,00
323	Rashodi za usluge	580.900	580.900	580.900,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			565.900,00	
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.293.844	8.293.844	8.058.389,59	97,16
311	Plaće (Bruto)	2.845.668	2.828.439	2.763.359,36	97,70
3111	Plaće za redovan rad			2.763.359,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.750	72.979	72.978,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.978,70	
313	Doprinosi na plaće	494.403	494.403	474.777,78	96,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.851,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.925,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	277.000	277.000	269.585,08	97,32
3211	Službena putovanja			143.612,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.619,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.353,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	207.000	196.084,18	94,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.896,40	
3223	Energija			142.190,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.997,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.285.000	1.285.000	1.182.292,55	92,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.476,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.352,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.522,50	
3234	Komunalne usluge			24.173,33	
3235	Zakupnine i najamnine			562.893,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.534,73	
3239	Ostale usluge			260.838,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.930	69.930	60.866,06	87,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.866,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.053.593	3.053.593	3.034.056,39	99,36
3292	Premije osiguranja			11.379,28	
3293	Reprezentacija			882,00	
3294	Članarine i norme			3.004.246,79	
3295	Pristojbe i naknade			16.032,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.516,32	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	4.389,49	97,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.389,49	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	523.335	523.335	520.266,84	99,41
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	12.290,63	81,94
3211	Službena putovanja			12.290,63	
323	Rashodi za usluge	508.335	508.335	507.976,21	99,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.999,81	
3239	Ostale usluge			52.641,40	
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	60.000	60.000	59.691,99	99,49
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	19.849,92	99,25
3211	Službena putovanja			19.849,92	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	39.842,07	99,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.998,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.843,27	
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	480.500	480.500	457.417,22	95,20
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	27.504,72	91,68
3211	Službena putovanja			27.504,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	429.912,50	95,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.912,50	
422	Postrojenja i oprema	500	500		
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	13.000	13.000	12.960,03	99,69
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800	2.800	2.764,99	98,75
3211	Službena putovanja			2.764,99	
323	Rashodi za usluge	10.200	10.200	10.195,04	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.195,04	
K849023	INFORMATIZACIJA	390.375	390.375	338.773,76	86,78
323	Rashodi za usluge	216.875	216.875	173.795,00	80,14
3238	Računalne usluge			173.795,00	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	124.625,05	95,87
4123	Licence			124.625,05	
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	40.353,71	93,85
4221	Uredska oprema i namještaj			40.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			353,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500	500		
K849027	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU			520.064,00	
422	Postrojenja i oprema			520.064,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			520.064,00	
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
25805	Povjerenik za informiranje	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.615.029	2.615.029	2.593.056,83	99,16
311	Plaće (Bruto)	1.608.900	1.595.150	1.586.762,69	99,47
3111	Plaće za redovan rad			1.577.167,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.594,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.100	35.850	35.755,92	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.755,92	
313	Doprinosi na plaće	285.600	285.600	272.922,26	95,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.947,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.974,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	122.287,88	101,91
3211	Službena putovanja			46.149,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.676,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.576,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.885,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000	94.000	78.281,40	83,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.996,73	
3223	Energija			15.629,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.654,72	
323	Rashodi za usluge	466.429	466.429	482.298,86	103,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.729,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.246,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.996,72	
3234	Komunalne usluge			7.682,19	
3235	Zakupnine i najamnine			126.432,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.425,13	
3238	Računalne usluge			112.741,25	
3239	Ostale usluge			22.055,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	14.443,88	84,96
3293	Reprezentacija			13.999,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444,40	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	303,94	30,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			301,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,58	
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVRNU UPORABU INFORMACIJA	92.000	92.000	78.094,19	84,88
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	29.000	26.897,40	92,75
3211	Službena putovanja			26.897,40	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	44.165,79	80,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.275,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.468,91	
3239	Ostale usluge			6.921,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	7.031,00	87,89
3293	Reprezentacija			7.031,00	
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	119.000	119.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	94.000	94.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
K874004	INFORMATIZACIJA	100.000	100.000	95.949,51	95,95
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	43.594,63	96,88
4123	Licence			43.594,63	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	33.329,88	95,23
4221	Uredska oprema i namještaj			30.137,38	
4222	Komunikacijska oprema			3.192,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.025,00	95,13
4262	Ulaganja u računalne programe			19.025,00	

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2016. GODINI**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2016. GODINI

Hrvatski sabor je na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16 i 111/16), ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 19.014.884.781,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Državnog proračuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna na početku i na kraju proračunske godine dano je u tablici Stanje obveza na dan 31.12.2015. i 31.12.2016. godine, a u tablici Projekcije otplata državnog duga dane su projekcije otplata glavnica državnog duga prema oblicima zaduženja u razdoblju 2017. - 2027. godine.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA

- Obveznice Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od HRK 4.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000.000,00 kuna. Obveznice su izdane po cijeni 102,248% nominalnog iznosa. Ove obveznice su konsolidirane s izdanjem iz prosinca 2015. godine u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna te čine integralno izdanje u iznosu 10.000.000.000,00 kuna s dospijecom 14. prosinca 2026.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 4,25% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem Zajedničkih Agenata, Pokrovitelja izdanja i Agenata uvrštenja obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.. Su-aranžeri plasmana obveznica su: Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d..

- Obveznice Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od HRK 6.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u srpnju zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna.

Obveznice su izdane po cijeni 99,537% nominalnog iznosa. Dospijeca obveznica je 8. srpnja 2021.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,75% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem Zajedničkih Agenata, Pokrovitelja izdanja i Agenata uvrštenja obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.. Su-aranžeri plasmana obveznica su: Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d..

ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

- Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 1.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1.000.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 91 dan + 2,70% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u deset jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 30. studenog 2018., a posljednja 31. svibnja 2023. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d..

- Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 1.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1.000.000.000,00 kuna uz fiksnu kamatnu stopu 3,40% godišnje, s dospijećem 30. rujna, 31. prosinca, 31. ožujka i 30. lipnja u svakoj godini trajanja kredita. Glavnica će se otplatiti jednokratno 4. lipnja 2021. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d..

- Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 500.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u srpnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 500.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 364 dana + 2,50% godišnje, uz tromjesečni obračun. Otplata glavnice je u trinaest nejednakih tromjesečnih rata, od kojih je dvanaest rata svaka u iznosu 21.000.000,00 kuna, a posljednja trinaesta rata u iznosu 248.000.000,00 kuna. Prva rata otplate dospijeva 15. srpnja 2018., a posljednja 15. srpnja 2021. Kreditor po ovom zaduženju je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb.

- Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od EUR 100.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 100.000.000,00 eura (protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB-a) uz kamatnu stopu u visini 3-mjesečnog EURIBOR-a + 2,83% godišnje. Otplata glavnice je u osam jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva rata otplate dospijeva 27 mjeseci, a posljednja 48 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora. Kreditor po ovom zaduženju je Privredna banka Zagreb d.d..

- Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 300.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 300.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 364 dana + 2,30% godišnje, uz tromjesečni obračun. Otplata glavnice je u trinaest nejednakih tromjesečnih rata, od kojih je dvanaest rata svaka u iznosu 12.500.000,00 kuna, a posljednja trinaesta rata u iznosu

150.000.000,00 kuna. Prva rata otplate dospijeva 9. prosinca 2018., a posljednja 9. prosinca 2021. Kreditor po ovom zaduženju je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb.

**- Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od EUR
150.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 150.000.000,00 eura (protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB-a) uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 3,15% godišnje. Otplata glavnice je jednokratna 31. ožujka 2022. Kreditor po ovom zaduženju je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA TREZORSKIH ZAPISA

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

Do 31. prosinca 2016. godine održana je 21 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 35 izdanja od čega 26 kunskih izdanja, 8 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama) i 1 izdanje Euro FX trezorskih zapisa. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 2 izdanja je bilo na 91 dan, 4 izdanja na 182 dana i 20 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama) 1 izdanje bilo je na 91 dan i 7 izdanja na 364 dana. Do 31. prosinca 2016. godine bilo je jedno izdanje Euro FX trezorskih zapisa na 455 dana.

Tablica 1. Struktura trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2016. godine

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	0	0
182 dana	HRK	10.000.000	10.000.000
364 dana	HRK	16.797.000.000	16.797.000.000
91 dan VK	EUR	0	0
364 dana VK	EUR	104.600.000	790.544.520
455 dana FX	EUR	1.500.000.000	11.336.680.500
Ukupno	HRK		28.934.225.020

U 2016. godine na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 16.848 milijuna kuna, 115,6 milijuna eura (plativih u kunama) i 1.500 milijuna eura FX trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 18.057 milijuna kuna, 121,28 milijuna eura (plativih u kunama) i 1.225,4 milijuna eura FX trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se sa 28,2 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2015. godine, na 28,9 milijardi kuna potkraj 2016. godine.

Tijekom 2016. godine kamatne stope na trezorske zapise uglavnom su se smanjile u odnosu na kraj 2015. godine. Kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom od 91 dan su se smanjile sa 0,43 na 0,40 posto. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se sa 0,55 na 0,30 posto, dok su se one na rok od 364 dana smanjile sa 1,47 na 0,65 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan nisu se mijenjale i iznosile su 0,2 posto, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile sa 0,40 na 0,05 posto. Kamatne stope na Euro FX trezorski zapis s rokom od 455 dana smanjile su se sa 1,95 na 0,7 posto.

Tablica 2. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 31.12.2016. godine

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
07.01.2016	1.557.374.400,00	399.030.300,00	5.969.700,00	1.158.344.100,00
21.01.2016.		233.516.100,00	3.483.900,00	-233.516.100,00
28.01.2016.	674.394.948,46	669.495.537,02	8.932.795,38	4.899.411,44
04.02.2016.	618.318.980,00	435.484.920,00	6.515.080,00	182.834.060,00
25.02.2016.	1.380.346.337,11	1.130.280.392,38	14.328.375,62	250.065.944,73
03.03.2016.	1.510.275.450,00	1.054.271.000,00	15.729.000,00	456.004.450,00
10.03.2016.	771.427.820,00	1.173.849.200,00	16.150.800,00	-402.421.380,00
17.03.2016.	348.575.040,00	496.591.200,00	7.408.800,00	-148.016.160,00
31.03.2016.	575.317.820,00	944.902.700,00	14.097.300,00	-369.584.880,00
28.04.2016.	665.589.120,00	1.067.573.739,57	14.685.585,43	-401.984.619,57
05.05.2016.	569.514.500,00	546.841.500,00	8.158.500,00	22.673.000,00
27.05.2016.	436.456.424,16	1.164.364.537,59	12.203.971,63	-727.908.113,43
02.06.2016.	676.586.630,00	1.350.860.210,00	20.139.790,00	-674.273.580,00
09.06.2016.	398.225.220,00	775.643.800,00	10.356.200,00	-377.418.580,00
30.06.2016.	556.801.500,00	318.251.900,00	4.748.100,00	238.549.600,00
11.08.2016.	10.398.603.092,42	8.900.310.146,06	259.591.615,94	1.498.292.946,36
12.08.2016.	717.318.822,29			717.318.822,29
25.08.2016.	1.140.652.510,00	1.178.689.278,28	17.214.653,72	-38.036.768,28
01.09.2016.	552.559.823,07	449.541.200,00	6.458.800,00	103.018.623,07
08.09.2016.		185.241.380,00	2.758.620,00	-185.241.380,00
27.10.2016.	1.407.739.664,29	1.336.754.084,02	19.276.742,38	70.985.580,27
24.11.2016.	1.720.830.692,11	1.686.562.169,80	25.104.315,95	34.268.522,31
01.12.2016.	932.142.735,37	841.891.078,55	10.896.566,95	90.251.656,82
08.12.2016.	1.061.164.800,00	1.267.279.059,27	18.320.871,73	-206.114.259,27
	28.670.216.329,28	27.607.225.432,54	522.530.084,73	1.062.990.896,74

ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Tablica 3. Kratkoročni krediti po mjesecima u 2016. godini

SALDO 31.12.2015.	0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2016.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Veljača	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
Ožujak	1.209.593.365,98	1.209.593.365,98	0,00	0,00
Travanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Lipanj	2.254.404.000,00	0,00	2.254.404.000,00	2.254.404.000,00
Srpanj	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Kolovoz	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Rujan	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Studeni	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Prosinac	0,00	2.254.404.000,00	0,00	-2.254.404.000,00
UKUPNO:	3.963.997.365,98	3.963.997.365,98		0,00

Tablica 4. Kratkoročni krediti u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine

BANKA	SALDO 31.12.2015 .	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2016 .
Zagrebačka banka d.d.	0,00	2.884.920.144,32	2.884.920.144,32	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Societe Generale – Splitska banka d.d.	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	64.377.491,22	64.377.491,22	0,00
Podravska banka d.d.	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Slatinska banka d.d.	0,00	23.709.314,71	23.709.314,71	0,00
OTP banka Hrvatska d.d.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Imex banka d.d.	0,00	140.990.415,73	140.990.415,73	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	3.803.997.365,98	3.803.997.365,98	0,00
HBOR	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	0,00	3.963.997.365,98	3.963.997.365,98	0,00

REFINANCIRANJE KREDITA

U lipnju 2016. godine Republika Hrvatska se zadužila u iznosu od EUR 19.688.812,48 u svrhu restrukturiranja obveza po kreditu nastalom preuzimanjem duga društva Brodosplit - Brodogradilište d.o.o., Split, uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 2,40% godišnje. Otplata glavnice je jednokratna 30. lipnja 2018. Kreditor po ovom zaduženju je OTP banka Hrvatska d.d., Zadar.

Ministarstvo financija u 2016. godini nije preuzelo niti jednu obvezu s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveza po kreditima dužnika.

Tablica 5. Projekcija otplata glavnica državnog duga

Oblici zaduženja	Stanje obveza 31.12.2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Trezorski zapisi	28.673.178.327	28.673.178.327				
Domaće obveznice	75.754.262.800	9.500.000.000	6.000.000.000	7.557.787.000	12.557.787.000	6.000.000.000
Inozemne obveznice	79.319.812.693	8.647.353.547	5.668.340.250	10.752.804.000	6.669.420.225	8.170.580.540
Kreditni na domaćem tržištu	21.464.515.787	7.280.516.150	4.441.379.548	3.122.686.803	2.156.251.890	1.981.889.044
Kreditni na inozemnom	11.962.516.302	1.252.753.222	803.427.237	789.094.604	722.770.473	660.798.063
Ukupno	217.174.285.908	55.353.801.246	16.913.147.035	22.222.372.407	22.106.229.588	16.813.267.647
Oblici zaduženja	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. i dalje
Trezorski zapisi						
Domaće obveznice	7.557.787.000		10.580.901.800	6.000.000.000	10.000.000.000	
Inozemne obveznice	9.447.233.750	8.823.006.071	9.804.393.810	11.336.680.500		
Kreditni na domaćem tržištu	1.609.883.132	335.249.978	125.713.636	95.097.623	95.097.623	220.750.359
Kreditni na inozemnom	614.193.522	456.395.061	353.695.241	1.805.702.336	1.393.459.866	3.110.226.677
Ukupno	19.229.097.404	9.614.651.110	20.864.704.488	19.237.480.459	11.488.557.489	3.330.977.036

Vrijednosti su izražene u kunama prema srednjem tečaju HNB-a od 31. prosinca 2016.

STANJE DUGA 31.12.2015. I 31.12.2016. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama

A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE

1.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00
2.	Obveznice - Serija 12 D-17		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
3.	Obveznice - Serija 13 D-20		HRK	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00
5.	Obveznice - Serija 15 D-17		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
6.	Obveznice - Serija 16 D-16		HRK	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
7.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00
8.	Obveznice - Serija 18 D-18		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
9.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.689.065.800,00	1.400.000.000,00	10.580.901.800,00
10.	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
11.	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
12.	Obveznice - Serija 22 D-21		HRK	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Ukupno:		HRK		69.594.206.800,00		75.754.262.800,00

A.2. DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	96.863.310,63	739.555.929,24	0,00	0,00
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	105.833.333,34	808.042.474,22	0,00	0,00
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	191.678.026,10	1.463.470.738,14	54.172.346,38	409.423.055,23
4.	Sindicirani kredit 106,4 mil. EUR	ZABA	EUR	106.400.000,00	812.369.000,80	106.400.000,00	804.148.536,80
5.	Kredit 735,2 mil. HRK	HPB	HRK	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00
6.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK	HPB / ZABA	HRK	677.647.058,82	677.647.058,82	508.235.294,10	508.235.294,10
7.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR FX		EUR	528.500.000,00	4.035.122.339,50	528.500.000,00	3.994.290.429,50
8.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.	Erste dugoročni devizni kredit 130 mil. EUR FX	Erste bank	EUR	26.000.000,00	198.511.222,00	0,00	0,00
10.	Addiko Bank dugoročni devizni kredit 130 mil. EUR FX	Addiko Bank	EUR	26.000.000,00	198.511.222,00	0,00	0,00
11.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	6.857.138,48	52.354.574,58	4.571.425,64	34.549.861,27
12.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	1.894.930,49	13.248.976,89	947.465,15	6.791.938,04
13.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	21.959.700,05	167.663.341,99	14.639.800,05	110.644.490,50
14.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	425.024.885,67	425.024.885,67	388.066.199,95	388.066.199,95
15.	Brodogradilište 3. Maj A-022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	191.568.355,60	27.399.000,00	196.410.717,86
16.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	263.382,30	2.010.936,24	0,00	0,00
17.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	911.590,91	6.960.039,44	390.681,83	2.952.690,06
18.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	2.410.714,23	18.405.916,45	1.767.857,07	13.361.087,18
19.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	43.188.237,24	329.744.221,17	21.594.118,64	163.203.749,13
20.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	3.000.000,00	20.975.403,00	1.500.000,00	10.752.804,00

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
21.	Brodogradnja 50/2012-DPVVJS	HPB	HRK	171.943.423,96	171.943.423,96	85.971.712,04	85.971.712,04
22.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	6.840.000,00	52.223.721,48	0,00	0,00
23.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 73,1 mil. USD	Erste bank	USD	73.100.000,00	511.100.653,10	0,00	0,00
24.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 5,7 mil. EUR	Erste bank	EUR	5.700.000,00	43.519.767,90	0,00	0,00
25.	Brodosplit F-003-06	Addiko Bank	USD	7.407.211,52	51.789.748,91	0,00	0,00
26.	Brodosplit BSO F-004-06	Addiko Bank	EUR	270.450,50	2.064.902,28	0,00	0,00
27.	Brodosplit BSO F-017-06	Addiko Bank	EUR	237.406,20	1.812.607,50	0,00	0,00
28.	Brodogradnja 19,6 mil. EUR	OTP banka	EUR	19.688.812,48	150.325.008,66	19.688.812,48	148.803.851,01
29.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konverz.)	SGS	HRK	66.491.250,00	66.491.250,00	39.894.750,00	39.894.750,00
30.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	20.700.000,00	144.730.280,70	12.420.000,00	89.033.217,12
31.	Brodogradnja ZABA 396 mil. EUR - preuzeto 2013	ZABA	EUR	198.341.154,43	1.514.344.036,11	99.170.577,23	749.510.099,37
32.	Brodogradnja ZABA 706 mil. HRK - preuzeto 2013	ZABA	HRK	353.000.000,00	353.000.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00
33.	ZABA 265 mil. EUR - HZZO 2013	ZABA	EUR	265.000.000,00	2.023.287.455,00	0,00	0,00
34.	ERSTE 1 milijarda HRK - HZZO 2013	Erste bank	HRK	333.333.333,34	333.333.333,34	0,00	0,00
35.	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	160.000.000,00	160.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
36.	Sberbank 50 mil. EUR FX 2013	Sberbank	EUR	8.333.333,35	63.625.391,79	0,00	0,00
37.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	30.000.000,00	229.051.410,00	20.000.000,00	151.155.740,00
38.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	24.545.454,55	187.405.699,13	19.636.363,65	148.407.453,92
39.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-004-11 preuzeto 2014	ZABA	EUR	62.857.143,00	479.917.241,09	37.714.286,00	285.036.540,45
40.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	48.467.883,78	370.054.570,65	41.010.953,01	309.952.047,52
41.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-008-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	57.777.415,72	441.133.284,56	38.518.277,19	291.112.934,61
42.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	124.136.372,08	947.787.035,24	108.619.325,58	820.921.726,82
43.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-001-11 preuzeto 2014	Erste bank	EUR	1.417.359,29	10.821.604,80	944.906,21	7.141.399,87
44.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-022-10 preuzeto 2014	HPB	EUR	1.762.006,33	13.453.001,14	1.121.276,77	8.474.371,00
45.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-015-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	16.031.947,63	122.404.673,66	9.619.168,57	72.699.627,17
46.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67.663.904,99	516.617.094,80	67.663.904,99	511.389.381,50
47.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	33.030.554,67	252.189.837,34	33.030.554,67	249.637.896,69
48.	Hrvatske željeznice Cargo F-005-06 preuzeto 2015	PBZ	EUR	11.488.764,95	87.717.260,37	5.744.382,47	43.414.819,15
49.	Kredit 112 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	112.000.000,00	112.000.000,00	89.620.234,99	89.620.234,99
50.	Kredit 400 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	400.000.000,00	400.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00
51.	Addiko Bank 80 mil. EUR FX 2014	Addiko Bank	EUR	53.333.333,28	407.202.506,26	26.666.666,56	201.540.985,86
52.	Addiko Bank 600 mil. HRK 2015	Addiko Bank	HRK	600.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
53.	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil. EUR		EUR	640.000.000,00	4.886.430.080,00	533.333.333,32	4.030.819.733,23
54.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-003-13 preuzeto 2015	OTP banka	HRK	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
55.	ZABA 1 milijarda HRK 2021 FIX	ZABA	HRK	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
56.	ZABA 1 milijarda HRK 2023	ZABA	HRK	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
57.	HPB 300 mil. HRK 2016	HPB	HRK	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
58.	HPB 500 mil. HRK 2016	HPB	HRK	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
59.	PBZ 100 mil. EUR 2016.	PBZ	EUR	0,00	0,00	100.000.000,00	755.778.700,00
60.	ERSTE 150 mil. EUR 2016.	Erste bank	EUR	0,00	0,00	150.000.000,00	1.133.668.050,00
	Ukupno:		HRK		26.844.163.515,51		21.464.516.125,94

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama

A.3. DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI							
	Ukupno:		HRK		0,00		0,00

A.4. DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)							
1.	Trezorski zapisi		HRK	17.756.046.380,00	17.756.046.380,00	16.645.319.840,00	16.645.319.840,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	109.899.046,40	839.084.384,52	104.427.430,00	789.240.272,90
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.190.672.164,00	9.090.837.933,73	1.487.025.000,00	11.238.618.213,68
	Ukupno:		HRK		27.685.968.698,25		28.673.178.326,57
UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		124.124.339.013,76		125.891.957.252,51

B.1. MEDUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.726.285.250,00	750.000.000,00	5.668.340.250,00
2.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.543.808.750,00	1.250.000.000,00	9.447.233.750,00
3.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.452.570.500,00	1.500.000.000,00	11.336.680.500,00
4.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	10.487.701.500,00	1.500.000.000,00	10.752.804.000,00
5.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.737.598.835,09	882.456.759,61	6.669.420.225,84
6.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.254.104.864,86	1.081.081.081,08	8.170.580.540,53
7.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.735.751.716,28	1.144.164.759,73	8.647.353.546,95
8.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.913.199.859,95	1.167.406.023,82	8.823.006.070,55
9.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.904.619.903,51	1.297.257.227,56	9.804.393.810,11
	Ukupno:		HRK		79.755.641.179,69		79.319.812.693,98

B.2. MEDUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	446.000,73	3.405.236,54	408.834,73	3.089.885,81
2.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	9.356.322,56	71.435.962,49	5.602.822,56	42.344.939,51
3.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i vozničkih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	105.895.245,00	0,00	0,00
4.	2665 - Eurofima	Eurofima	EUR	10.000.000,00	76.350.470,00	0,00	0,00
5.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	21.893.085,58	167.154.737,38	10.946.542,78	82.731.638,72
6.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	39.800.000,00	303.874.870,60	19.900.000,00	150.399.961,30
7.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	11.993.603,40	91.571.725,66	5.996.801,69	45.322.549,85
8.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	28.556.198,60	218.027.918,45	14.278.099,30	107.910.833,27
9.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	20.941.212,31	159.887.140,22	10.470.606,16	79.134.611,12
10.	Merrill Lynch Bank of America kredit 300 mil. EUR 2013	BoA	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	0,00	0,00
	Ukupno:		HRK		2.724.612.706,34		510.934.419,58

UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		82.480.253.886,03		79.830.747.113,56

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
SVEUKUPNO A+B			HRK		206.604.592.899,79		205.722.704.366,07

C 1.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE
C 1.a.) ZAJMOVI CEB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

1.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	14.600,00	111.471,69	0,00	0,00
2.	F/P 01419-003-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Međ. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	86.300,00	658.904,56	0,00	0,00
3.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	1.480.000,00	11.299.869,56	740.000,00	5.592.762,38
4.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	5.850.000,00	44.665.024,95	5.200.000,00	39.300.492,40
5.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	792.000,00	6.046.957,22	0,00	0,00
6.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.738.000,00	28.539.805,69	0,00	0,00
7.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	4.360.000,00	33.288.804,92	2.180.000,00	16.475.975,66
8.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	5.035.600,00	38.447.042,67	4.532.040,00	34.252.193,00
9.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.249.500,00	24.810.085,23	2.599.600,00	19.647.223,09
10.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.264.000,00	24.920.793,41	2.720.000,00	20.557.180,64
11.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.715.000,00	13.094.105,61	1.470.000,00	11.109.946,89
12.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	7.716.000,00	58.912.022,65	6.944.400,00	52.484.296,04
13.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.292.043,36	1.348.000,00	10.187.896,88
14.	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.152.394,00	8.798.582,35	1.152.394,00	8.709.548,39
15.	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	0,00	0,00	1.485.546,00	11.227.440,25
16.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.444.000,00	26.295.101,87	2.870.000,00	21.690.848,69
17.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.141.000,00	23.981.682,63	2.792.000,00	21.101.341,30
18.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.638.870,14	3.258.000,00	24.623.270,05
19.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	7.600.000,00	58.026.357,20	7.600.000,00	57.439.181,20
20.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.336.001,00	17.835.477,43	2.336.001,00	17.654.997,99
21.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	6.780.000,00	51.765.618,66	4.520.000,00	34.161.197,24
22.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	16.920.000,00	129.184.995,24	15.040.000,00	113.669.116,48
23.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14.037.808,00	107.179.323,86	14.037.808,00	106.094.762,81
24.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.500.000,00	80.167.993,50	10.500.000,00	79.356.763,50
25.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	18.803.571,43	143.566.151,64	16.017.857,15	121.059.552,54
26.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	24.000.000,00	183.241.128,00	21.750.000,00	164.381.867,25

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
27.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	0,00	0,00	21.000.000,00	158.713.527,00
28.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	0,00	0,00	5.970.000,00	45.119.988,39
	Ukupno:	CEB	HRK		1.152.768.214,01		1.194.611.370,05
C 1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH							
29.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	228.672,64	1.598.833,59	0,00	0,00
30.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	20.200.000,00	141.234.380,20	0,00	0,00
31.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	2.955.213,19	20.662.262,54	985.071,03	7.061.517,14
32.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnjih knjiga i katastra	IBRD	EUR	5.192.368,07	39.643.974,26	2.596.184,01	19.621.405,76
33.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	13.766.229,57	105.105.809,78	9.833.867,21	74.322.273,76
34.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	13.984.527,21	106.772.522,52	10.488.632,71	79.270.851,94
35.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	13.893.925,23	106.080.772,15	10.806.386,27	81.672.365,67
36.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	13.693.752,22	104.552.441,81	10.650.350,98	80.493.084,18
37.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	30.691.147,46	234.328.353,34	23.873.170,60	180.428.338,41
38.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	13.079.783,80	99.864.764,06	10.463.810,76	79.083.252,93
39.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	65.000.000,00	496.278.055,00	55.000.000,00	415.678.285,00
40.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	60.329.679,40	460.619.937,71	51.693.636,52	390.689.494,07
41.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	7.624.782,34	58.215.571,53	6.451.532,86	48.759.311,18
42.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	15.340.731,69	117.127.207,47	14.659.093,57	110.790.306,82
43.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	46.839.094,38	357.618.687,03	43.452.234,20	328.402.730,76
44.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	200.000.000,00	1.511.557.400,00
45.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.715.336,34	127.622.378,58	16.702.650,32	126.235.073,45
46.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	16.273.444,48	124.248.513,46	18.509.832,78	139.893.373,56
47.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.145.257.050,00	150.000.000,00	1.133.668.050,00
48.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	8.040.982,89	61.393.282,29	12.173.529,72	92.004.944,66
49.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	6.821.708,89	52.084.068,00	12.033.892,31	90.949.594,86
50.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.145.257.050,00	150.000.000,00	1.133.668.050,00
51.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	7.500.000,00	57.262.852,50	41.309.091,00	312.205.310,94
52.	84260-HR IFL FS - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	EUR	1.883.581,90	14.381.236,33	5.883.581,90	44.466.858,80
53.	85180-HR IFL VS - Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo	IBRD	EUR	0,00	0,00	500.000,00	3.778.893,50
	Ukupno:	IBRD	HRK		6.704.219.404,14		6.484.700.767,39
UKUPNO C 1.a. + C 1.b. (1. - 53.)							
		HRK			7.856.987.618,15		7.679.312.137,44

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama

C 2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE

C 2.) ZAJMOVI EIB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	17.777.269,28	135.730.286,48	14.848.515,36	112.221.916,36
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	34.700.962,08	264.943.476,43	31.405.839,44	237.358.645,04
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	96.973.333,36	740.395.957,95	90.153.333,38	681.359.691,03
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	198.500.000,00	1.500.220.719,50
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	53.445.329,00	7.000.000,00	52.904.509,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	51.562.500,00	393.682.110,94	67.215.909,08	508.003.523,84
7.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (1 tranša)	EIB	EUR	0,00	0,00	90.000.000,00	680.200.830,00
UKUPNO C 2.		EIB	HRK		3.115.206.560,80		3.772.269.834,76

SVEUKUPNO C 1. + C 2.			HRK		10.972.194.178,95		11.451.581.972,20

<u>SVEUKUPNO A + B +C</u>			HRK		217.576.787.078,74		217.174.286.338,27

D) OBVEZE ZA MJENICE

1.	IDA	HRK	2.540.312,65	2.540.312,65	2.540.312,65	2.540.312,65
2.	MIGA	USD	202.334,00	1.414.679,06	202.334,00	1.450.438,56
UKUPNO D		HRK		3.954.991,71		3.990.751,21

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U 2016. GODINI**

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2016. GODINI

IZDACI	IZNOS	DATUM PLAĆANJA
A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	12.866.737,32	
za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica	1.637.925,50	15.1.2016.
	2.367.834,24	22.1.2016.
	77.096,16	2.2.2016.
	8.519.400,93	4.2.2016.
	111.621,66	1.3.2016.
	1.560.931,33	17.3.2016.
iznos prihvaćenih troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica plaćen na teret proračunske zalihe u siječnju 2016.; preknjiženo na stavke Ministarstva unutarnjih poslova (Fonda za unutarnju sigurnost)	-1.408.072,50	22.2.2016.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA- RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE	6.804.688,75	
za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica	51.000,00	18.1.2016.
	149.250,00	22.1.2016.
	6.207.250,00	12.2.2016.
	84.687,50	19.2.2016.
	270.300,00	25.2.2016.
	42.201,25	17.3.2016.
MINISTARSTVO ZDRAVLJA	3.193.058,16	
za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica	1.088.436,07	19.2.2016.
	348.230,60	4.3.2016.
	758.187,21	23.3.2016.
	661.347,00	6.5.2016.
	332.917,46	31.5.2016.
	3.939,82	1.6.2016.
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	7.991.380,80	
za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica	1.667.171,79	4.3.2016.
	1.597.594,00	22.3.2016.
	2.927.475,40	4.2.2016.
	1.809.042,00	12.2.2016.
iznos prihvaćenih troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica plaćen na teret proračunske zalihe u 2016.; preknjiženo na stavke Državne uprave za zaštitu i spašavanje (Fond Hitna pomoć - migranti)	-9.902,39	14.3.2016.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ	954.781,39	
Za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica	954.781,39	12.4.2016.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	4.097.884,99	
radi podmirenja troškova pružanja pravnih usluga i pravnog savjetovanja	459.464,60	13.6.2016
	518.576,27	5.7.2016.
	498.458,88	4.8.2016.
	503.692,12	23.9.2016.
	477.447,37	19.10.2016.
	516.385,54	21.11.2016.
	1.123.860,21	29.12.2016.
MINISTARSTVO BRANITELJA I MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	9.633.398,61	
radi podmirenja obveza prema Industrogradnji grupi d.d.	9.633.398,61	24.6.2016
HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR	7.068.000,00	
za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine	7.068.000,00	12.7.2016.
HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	3.623.392,00	
za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine	3.623.392,00	12.7.2016.
FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.000.000,00	
za ostvarivanje prava na stipendije sukladno Zakonu o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz domovinskog rata	7.000.000,00	3.8.2016.
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	109.740.076,11	
za materijalne troškove izbornih povjerenstava izbornih jedinica i plaćanje troškova objave pravovaljano prihvaćenih lista i kandidatura te zbirnih lista u svim dnevnim novinama, za uslugu tiskanja i distribucije glasačkih listića, obrazaca i glasačkih kutija, za naknade za rad biračkih odbora i izbornih povjerenstava te naknade za Etičko povjerenstvo, informatičke koordinate i stručni tim DIP, za uslugu udomljavanja, korištenja, prilagodbe, proširenja i održavanja informat. sustava za podršku izborima te uslugu organizacije provedbe informat. podrške, za troškove izborne promidžbe, radi prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor	1.318.400,00	2.9.2016.
	929.325,07	8.9.2016.
	234.033,75	23.9.2016.
	610.642,50	7.10.2016.
	5.261.623,60	13.10.2016.
	65.770.262,57	14.10.2016.
	455.886,86	21.10.2016.
	8.417.275,00	19.10.2016.
	20.506.500,00	25.11.2016.
	5.230.825,16	28.11.2016.
	762.637,20	12.12.2016.

povrati neiskorištenih sredstava isplaćenih dana 14.10. i 28.11.2016. na ime naknada biračkim odborima i izbornim povjerenstvima	-247.428,42	21.12.2016.
	-947.120,41	22.12.2016.
	-377.440,88	23.12.2016.
	-344.080,45	29.12.2016.
za etičko povjerenstvo - putni trošak (preknjiženo na stavku Državnog izbornog povjerenstva)	-10.027,88	21.12.2016.
za materijalne troškove diplomatskih misija i konzularnih ureda u inozemstvu te za rad biračkih odbora u inozemstvu na provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2016. (sredstva preknjižena s pozicije Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH)	1.419.768,04	14.12.2016.
za sredstva za rad službenika Porezne uprave na provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2016. (sredstva preknjižena s pozicije Porezne uprave)	748.994,40	14.12.2016.
MINISTARSTVO UPRAVE	209.762,50	
za uslugu prilagodbe Registra birača te za podršku Registru birača za vrijeme održavanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor	209.762,50	10.10.2016.
GRAD VUKOVAR	700.000,00	
za sufinanciranje obilježavanja 25. obljetnice "Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine"	700.000,00	5.12.2016.
OPĆINA RAVNO	4.463.000,00	
za pomoć Općini Ravno, Hercegovačko-neretvanska županija, Federacija Bosne i Hercegovine	4.463.000,00	15.12.2016.
UDRUGA EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE ZAGREB - RIJEKA 2016.	1.400.000,00	
za sufinanciranje troškova osiguranja Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016.	1.400.000,00	30.12.2016.
OPĆINA ŠKABRNJA	2.000.000,00	
za sufinanciranje izgradnje zgrade s memorijalnim centrom u Škabrnji	2.000.000,00	30.12.2016.
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA IZ SARAJEVA	2.884.936,98	
za podmirenje treće rate kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za izgradnju svećeničkog doma u Sarajevu	2.884.936,98	30.12.2016.
UKUPNO: (A)	184.631.097,61	-
B. PO RJEŠENJIMA PREDSDJEDNIKA VLADE		
UKUPNO: (B)	-	-

C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINACIJA		
UKUPNO: (C)	-	-
D. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	3.573.446,66	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	23.921.880,77	
UKUPNO: (D)	27.495.327,43	
UKUPNO: (A + B + C +D)	212.126.425,04	

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2016. GODINI**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U 2016. GODINI

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16 i 111/16). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. 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 2016. godinu iznosi 6.000.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 28. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva u obliku programa ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana 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 koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine izdana su dvadeset i dva jamstva u ukupnom iznosu od 7.148.260.359,61 kuna, od čega se iznos od 1.268.475.411,00 kuna odnosi na izvanproračunskog korisnika Hrvatske ceste d.o.o., iznos od 1.495.012.154,92 kuna na činidbena jamstva dana za društva Uljanik d.d. i Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., iznos od 2.276.899.340,00 kuna se odnosi na refinanciranje obveza iz prethodnih godina za društva Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. i HŽ Cargo d.o.o., iznos od 233.098.953,69 kuna se odnosi na nova financijska jamstva izdana za društva Jadroplov d.d. i

Petrokemija d.d. te se iznos od 1.874.774.500,00 kuna odnosi na jamstvo izdano po posebnom zakonu za društvo Hrvatske autoceste d.o.o..

Društvu Uljanik d.d. u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine izdano je jedanaest jamstava i to: dva jamstva u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 522 u iznosu od 17.600.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 12. travnja 2016. godine iznosi 131.959.132,80 kuna te radi financiranja Nov. 526 u iznosu od 15.500.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 12. travnja 2016. godine iznosi 116.214.009,00 kuna. Nadalje, za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 531 i 532 izdana su dva jamstva u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo i to svako u iznosu od 6.490.400,00 EUR odnosno ukupno 12.980.800,00 EUR što na dan izdavanja jamstava 10. lipnja 2016. godine iznosi 48.875.100,47 kuna po brodu odnosno ukupno 97.750.200,94 kuna za dva broda. Za izdavanje neizravne bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 531 i 532 izdana su dva jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i to svako u iznosu od 25.961.600,00 EUR odnosno ukupno 51.923.200,00 EUR što na dan izdavanja jamstava 9. lipnja 2016. godine iznosi 194.910.398,55 kuna po brodu odnosno ukupno 389.820.797,10 kuna za dva broda.

Za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 530 izdano je jamstvo u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 31.815.273,60 EUR što na dan izdavanja jamstva 1. srpnja 2016. godine iznosi 239.247.548,68 kuna te je za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 530 izdano jamstvo u korist Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 7.953.818,40 EUR što na dan izdavanja jamstva 1. srpnja 2016. godine iznosi 59.811.887,17 kuna.

Za društvo Uljanik d.d. izdana su tri jamstva za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 527, 528 i 529. Za financiranje Nov. 527 i 528 izdana su dva jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 14.000.000,00 EUR po brodu što na dan izdavanja oba jamstva 4. kolovoza 2016. godine iznosi 104.752.480,00 kuna po brodu odnosno ukupno 209.504.960,00 kuna za dva broda. Za financiranje Nov. 529 izdano je jamstvo u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo u iznosu od 14.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 5. rujna 2016. godine iznosi 104.639.780,00 kuna.

Društvu Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. izdana su dva jamstva za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 344 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i to u iznosu od 2.866.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 23. rujna 2016. godine iznosi 21.508.054,63 kuna te u iznosu od 16.542.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 21. prosinca 2016. godine iznosi 124.555.784,60 kuna.

Za društvo Hrvatske autoceste d.o.o. izdana su dana 16. svibnja 2016. godine dva jamstva u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2016. godinu, i to u korist zajednice ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 100.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 750.682.200,00 kuna te u korist zajednice ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Hrvatska poštanska banka dioničko društvo u iznosu od 100.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 750.682.200,00 kuna.

Društvo Hrvatske ceste d.o.o. zadužilo se u svrhu financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini i to kod zajednice ponuditelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d., u korist kojih je dana 25. svibnja 2016. godine izdano jamstvo u iznosu od 89.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 665.960.211,00

kuna te kod zajednice ponuditelja Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d., u korist kojih je dana 20. prosinca 2016. godine izdano jamstvo u iznosu od 80.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 602.515.200,00 kuna.

Za društvo Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. izdano je jamstvo u korist zajednice ponuditelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. u svrhu financiranja plana poslovanja za 2016. godinu u iznosu od 70.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva 9. lipnja 2016. godine iznosi 525.534.940,00 kuna.

Društvo Petrokemija d.d. zadužilo se radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u korist koje je dana 8. rujna 2016. godine izdano jamstvo u iznosu od 26.752.334,78 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 200.286.035,99 kuna.

Nadalje, društvo Jadroplov d.d. zadužilo se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi provedbe financijske sanacije, u korist koje je dana 19. srpnja 2016. godine izdano jamstvo u iznosu od 4.836.000,00 USD što na dan izdavanja jamstva iznosi 32.812.917,70 kuna.

Društvo HŽ Cargo d.o.o. zadužilo se kod Hrvatske poštanske banke dioničko društvo i Croatia banke d.d. radi refinanciranja glavnice po ugovoru o kratkoročnom kreditu, u korist kojih je dana 18. srpnja 2016. godine izdano jamstvo u iznosu od 250.000.000,00 kuna.

Osim navedenih jamstva koja su izdana temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo financija je tijekom 2016. godine izdalo i jedno jamstvo koje je u nadležnosti Hrvatskoga sabora odnosno za koje je donesen posebni zakon, a koji kredit/zajam je dala međunarodna financijska institucija.

Na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2016. 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 financiranje projekta restrukturiranja HAC-a. Navedenim Ugovorom Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je zajam društvu Hrvatske autoceste d.o.o. u iznosu od 250.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 7. srpnja 2016. godine iznosi 1.874.774.500,00 kuna.

Potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava, evidentirane su u Glavnoj knjizi državnog proračuna koncem 2016. godine u okviru izvanbilančne evidencije u iznosu 65.557.911.640,50 kuna. U odnosu na stanje koncem 2015. godine veće su za 2.417.857.783,50 kuna. Krajnji rok dospijeca jamstava je 2040. godina. Jamstva su dana za zaduživanje kod domaćih i inozemnih banaka u iznosu od 43.123.368.330,50 kuna, a kod međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 22.434.543.310,00 kuna. U iznos potencijalnih obveza po jamstvima uključene su i obveze za kredite HBOR-a u iznosu od 11.243.476.298,00 kn za koje nisu davana pojedinačna jamstva, s obzirom da za navedene obveze na temelju Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine broj 138/06 i 25/13) jamči Republika Hrvatska.

Vrijednosno najznačajnija aktivna jamstva u iznosu 44.239.489.663,28 kn, dana su na zahtjev subjekata iz sektora prometa. Od ukupnih aktivnih jamstava koncem 2016., protestirana jamstva

iznose 1.092.839.105,60 kn. Vrijednosno značajnija protestirana jamstva koncem 2016., odnose se na jamstva dana društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu 724.969.807,40 kn, društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu 291.055.127,44 kn, Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu u iznosu 58.100.487,56 kn i Imunološkom zavodu d.d. u iznosu 18.713.683,19 kn.

U državnom proračunu za 2016. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 271.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 250.404.233,06 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 227.695.588,34 kuna. Preostala plaćanja odnose se na društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu od 8.649.961,77 kuna, Imunološki zavod d.d. u iznosu od 8.349.665,98 kuna te Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u iznosu od 5.709.016,97 kuna.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 291.962.163,21 kuna, od čega su izravne uplate u Državni proračun u iznosu od 199.450.730,80 kuna, iznos od 90.915.235,82 kuna odnosi se na otpis sukladno rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi te se iznos od 1.596.196,59 kuna odnosi na prijeboj sukladno sklopljenom sporazumu.

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Hoteli Podgora d.d. od 31. siječnja 2014. godine, društvo Hoteli Podgora d.d. uplatilo je u Državni proračun iznos od 22.502.987,11 kuna na ime prijevremene otplate glavnice te iznos od 2.250.298,71 kuna na ime redovne kamate.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu izvršio je povrat u Državni proračun na ime protestiranog državnog jamstva u iznosu od 11.850.866,84 kuna na ime glavnice, redovne i zatezne kamate.

Društvo HŽ Cargo d.o.o. izvršio je povrat u Državni proračun na ime protestiranog državnog jamstva u iznosu od 6.739.803,41 kuna na ime glavnice, redovne i zatezne kamate.

Centar za restrukturiranje i prodaju izvršio je povrat u Državni proračun na ime protestiranog mjeničnog jamstva u iznosu od 99.143.388,35 kuna na ime glavnice.

Dana 12. svibnja 2016. godine Trgovački sud u Splitu donio je Rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Hotel Medena d.d., Seget Donji. Sukladno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, Ministarstvo financija je svoju tražbinu s osnove protestiranih državnih jamstava reguliralo na način da je otpisalo društvu Hotel Medena d.d. 30% glavnice u iznosu od 23.592.456,83 kuna te zatezne kamate u cijelosti u iznosu od 67.322.778,99 kuna, a preostalu glavicu duga u iznosu od 55.049.065,94 kuna društvo je jednokratno uplatilo u Državni proračun dana 25. kolovoza 2016. godine.

Nadalje, dana 27. prosinca 2016. godine zaključen je Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske, Ministarstva financija zastupanog po Županijskom državnom odvjetništvu i društva Hoteli Jadran d.d., Gradac. Temeljem navedenog Sporazuma i presude Županijskog suda u Zagrebu, koja je postala pravomoćna 31.03.2015. godine,

Ministarstvo financija izvršilo je kompenzaciju međusobnih potraživanja u iznosu od 1.596.196,59 kuna. Potraživanja Ministarstva financija s osnove protestiranih državnih jamstava kompenzirana su sa tražbinom Hotela Jadran d.d. prema Republici Hrvatskoj na ime troškova smještaja prognanika.

Iz stečajnih postupaka Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 1.914.320,44 kuna, od čega se na Brodogradilište Kraljevica d.d. u stečaju odnosi 1.894.320,44 kuna i na društvo Croatia pumpe d.d. u stečaju 20.000,00 kuna.

U navedenom razdoblju temeljem pravomoćnih sudskih Rješenja o zaključenim stečajnim postupcima i Rješenjima o brisanju subjekata iz sudskog registra Ministarstvo financija je iz poslovnih knjiga isknjižilo potraživanje prema:

- društvu Brodogradilište Kraljevica d.d. u stečaju, na ime glavnice iznos od 1.218.563.187,11 kuna te na ime zateznih kamata iznos od 95.804.008,37 kuna, ukupno je isknjiženo 1.314.367.195,48 kuna (Rješenje St-195/12 od 09.02.2016. g.),

- prema društvu IPK Osijek d.d. u stečaju isknjižen je iznos na ime glavnice 47.974.646,91 kuna (Rješenje St-490/11-103) te na ime zateznih kamata 239.710.741,54 kuna, ukupno je isknjiženo 287.685.388,45 kuna.

- prema društvu Naronaplast d.o.o. u stečaju ukupno je isknjiženo 45.519.857,00 kuna, na ime glavnice iznos od 23.946.529,26 i na ime kamata iznos od 21.573.327,74 kuna (Rješenje St.27-2011-406 od 28.06.2016. g.)

Potraživanja za isplaćena jamstva i obračunane zatezne kamate su koncem 2016. godine iskazana u iznosu 2.086.249.124,37 kn, od čega se iznos od 1.317.509.387,12 kuna odnosi na glavicu te iznos od 768.739.737,25 kn na zateznu kamatu. U odnosu na stanje koncem 2015. godine, manja su za 1.625.164.269,90 kn. Odnose se na potraživanja prijavljena u stečajnim postupcima u iznosu 640.792.141,15 kn, potraživanja prijavljena u predstečajnim nagodbama u iznosu 333.341.927,02 kn, potraživanja u postupku provedbe isknjiženja temeljem Odluka Vlade RH u iznosu 449.256.989,21 kn, potraživanja od trgovačkih društava u iznosu 484.137.856,51 kn i potraživanja od lokalnih jedinica u iznosu 178.720.210,48 kn.

DANA JAMSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Zajmovi međunarodnih financijskih institucija za koje jamči RH (obveze nisu protestirane i nisu preuzete zakonima, nego je riječ o potencijalnim obvezama za RH, koje se evidentiraju izvanbilačno):

1. zajam EIB-a FI.No. 83.504 (150 milijuna eura), za projekt HBOR Zajam za Mid-cap poduzeća i druge prioritete / B; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše iskorištene za financiranje Mid-cap potprojekata najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počka, a za tranše iskorištene za financiranje Prioritetnih potprojekata rok za otplatu je najviše 15 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 5 godina počka na otplatu glavnice; zajam se može i jednokratno otplatiti i to u roku od najviše 8 godina za tranše iskorištene za financiranje Mid-cap potprojekata i najviše 10 godina za tranše iskorištene za financiranje Prioritetnih potprojekata; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te

može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža);

2. zajam EIB-a FINo. 83.503 (250 milijuna eura), za projekt HBOR Zajam za mala i srednja poduzeća / B; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počka na otplatu glavnice; zajam se može i jednokratno otplatiti i to u roku od najviše 8 godina od dana povlačenja tranše; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR ili LIBOR + fiksna kamatna marža);
3. zajam EBRD-a br. 47716 (250 milijuna eura), za Projekt restrukturiranja HAC-a; korisnik: Hrvatske autoceste d.o.o.; sastoji se od dvije tranše: tranše A u iznosu od 200.000.000,00 EUR i tranše B u iznosu od 50.000.000,00 EUR koja je opcionalna (HAC ne plaća nikakve naknade ni kamatu) te će se aktivirati u slučaju ako RH odluči ispuniti obveze određene u Ugovoru o zajmu i Ugovoru o jamstvu; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 22.05.2018. godine, a posljednji na 22.11.2030. godine; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (EURIBOR koji se odnosi na trajanje kamatnog razdoblja + 1,00% fiksne kamatne marže).

Red. broj	Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ovi zajmovi vode se izvanbilančno)						
1.	FINo. 83.504 - HBOR Zajam za Mid-cap poduzeća i druge prioritete / B (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	150.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše iskorištene za financiranje Mid-cap potprojekata je najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počka, a za tranše iskorištene za financiranje Prioritetnih potprojekata rok za otplatu je najviše 15 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 5 godina počka na otplatu glavnice. Rok za jednokratnu otplatu tranše iskorištene za financiranje Mid-cap potprojekata je najviše 8 godina od dana povlačenja tranše, a za tranše iskorištene za financiranje Prioritetnih potprojekata 10 godina od dana povlačenja tranše.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
2.	FINo. 83.503 - HBOR Zajam za mala i srednja poduzeća / B (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	250.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počka na otplatu glavnice. Rok za jednokratnu otplatu tranše je najviše 8 godina od dana povlačenja tranše.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u ili LIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
3.	47716 - Projekt restrukturiranja HAC-a Tranša A: EUR 200.000.000,00 Tranša B: EUR 50.000.000,00 (korisnik: Hrvatske autoceste d.o.o.)	EBRD	EUR	250.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 22.05.2018., a posljednji 22.11.2030.	Promjenjiva stopa (EURIBOR koji se odnosi na trajanje kamatnog razdoblja + 1,00% fiksne kamatne marže).
UKUPNO:		EUR		650.000.000,00		

PREGLED DANIH JAMSTAVA U 2016. GODINI

Red. Broj	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.	10.03.2016.	022-03/15-04/467 50301-05/18-16-16 022-03/15-04/467 50301-05/18-16-14	F-001-16	07.07.2016.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - za kreditno zaduženje radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza i za restrukturiranje društva	EUR	250.000.000,00	1.874.774.500,00	2030.
2.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-002-16	12.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 522	EUR	17.600.000,00	131.959.132,80	2017.
3.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-003-16	12.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 526	EUR	15.500.000,00	116.214.009,00	2017.
4.	12.05.2016.	022-03/16-04/97 50301-05/18-16-4	F-004-16	16.05.2016.	ZABA, PBZ, ERSTE	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2016. godinu	EUR	100.000.000,00	750.682.200,00	2024.
5.	12.05.2016.	022-03/16-04/96 50301-05/18-16-4	F-005-16	16.05.2016.	ZABA, PBZ, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2016. godinu	EUR	100.000.000,00	750.682.200,00	2024.
6.	12.05.2016.	022-03/16-04/102 50301-05/18-16-4	F-006-16	25.05.2016.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o. - u svrhu financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2016. godini	EUR	89.000.000,00	665.960.211,00	2026.
7.	18.05.2016.	022-03/16-04/118 50301-05/18-16-4	F-007-16	09.06.2016.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d. - u svrhu financiranja plana poslovanja za 2016. godinu	EUR	70.000.000,00	525.534.940,00	2023.
8.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-008-16	10.06.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 531	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	2019.

Red. Broj	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
9.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-009-16	10.06.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 532	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	2019.
10.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-010-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje neizravne bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 531	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	2019.
11.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-011-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje neizravne bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 532	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	2019.
12.	25.05.2016.	022-03/16-04/110 50301-05/18-16-2	F-012-16	01.07.2016.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 530	EUR	31.815.273,60	239.247.548,68	2018.
13.	25.05.2016.	022-03/16-04/110 50301-05/18-16-2	F-013-16	01.07.2016.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 530	EUR	7.953.818,40	59.811.887,17	2018.
14.	27.06.2016.	022-03/16-04/179 50301-05/18-16-4	F-014-16	18.07.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, CROATIA BANKA d.d.	HŽ CARGO d.o.o. - za refinanciranje glavnice po ugovoru o kratkoročnom kreditu	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	2026.
15.	08.06.2016.	022-03/16-04/69 50301-05/18-16-4	F-015-16	19.07.2016.	HBOR	JADROPLOV d.d. - za provedbu financijske sanacije društva	USD	4.836.000,00	32.812.917,70	2022.
16.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-016-16	04.08.2016.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 527	EUR	14.000.000,00	104.752.480,00	2018.
17.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-017-16	04.08.2016.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 528	EUR	14.000.000,00	104.752.480,00	2018.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijanja
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	31.08.2016.	022-03/16-04/262 50301-05/18-16-2	F-018-16	08.09.2016.	HBOR	PETROKEMIJA d.d. - za kreditno zaduženje radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva	EUR	26.752.334,78	200.286.035,99	2027.
19.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-019-16	05.09.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 529	EUR	14.000.000,00	104.639.780,00	2018.
20.	21.09.2016.	022-03/16-04/279 50301-05/18-16-1	F-020-16	23.09.2016.	HBOR	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 344	EUR	2.866.000,00	21.508.054,63	2018.
21.	14.12.2016.	022-03/16-04/352 50301-25/18-16-4	F-021-16	20.12.2016.	ERSTE, HPB, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o. - u svrhu financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2016. godini	EUR	80.000.000,00	602.515.200,00	2026.
22.	21.09.2016.	022-03/16-04/279 50301-05/18-16-1	F-022-16	21.12.2016.	HBOR	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 344	EUR	16.542.000,00	124.555.784,60	2018.
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									7.148.260.359,61	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.268.475.411,00	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU									1.874.774.500,00	
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									1.495.012.154,92	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									2.276.899.340,00	
5.) NOVA FINACIJSKA JAMSTVA									233.098.953,69	

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	1.728.111.108,61		1.728.111.108,61
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	3.545.374.751,00	1.874.774.500,00	5.420.149.251,00
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		5.273.485.859,61	1.874.774.500,00	7.148.260.359,61

AKTIVNA DRŽAVNA JAMSTVA od 1.7.1999 do 31.12.2016.

Red. broj	Zaklj./Odluka Vlade RH		Rimski broj Jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Nominatni iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Valuta stanja	Korištenje instrumenta duga u tranjeseoju	Plaćanje dužnika po instrumentu duga u tranjeseoju	Plaćanje dužnika po instrumentu duga u tranjeseoju	Plaćanje od strane MF po jamstvu	Stanje na kraju izvještajnog tranjeseoja	Stanje na kraju izvještajnog tranjeseoja	Povrati dužnika davatelju jamstva u tranjeseoju	Krajnji rok dospijeća	P. M. N.	domaći ili ino
	Datum	Klasa; Ur.broj									u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u valuti stanja	u HRK				
	1	2									3	4	5	6	7	8	9			
1.	25.10.2001.	340-03/01-01/03 5030115-01-4	R-JHD-978-JA	29.10.2001.	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	445.288.320,00	EUR		1.856.842,97	14.033.623,66		39.394.850,72	297.737.890,64		2027.	N	i
2.	22.12.2000.	441-03/96-01/17 5030114-00-2	R-840-ACA-JI	19.02.2001.	EXIM Korea	LUČKA UPRAVA RIJEKA	USD	34.540.000,00	288.617.725,22	USD		0,00	0,00		18.226.013,15	130.653.831,40		2026.	N	i
3.	03.07.2002.	Zakon o potvrđivanju Ug.; NN br. 8/02	R-JHC-978-JA	22.10.2001.	EBRD	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	60.000.000,00	445.839.000,00	EUR		2.000.000,00	15.115.574,00		12.000.000,00	90.693.444,00		2019.	N	i
4.	27.7.2001.	Zakon o potvrđivanju Ugovora; NN br. 9/01	R-JHF-978-JA	04.08.2001.	CEB	HBOR- malo i srednje poduzetništvo	EUR	8.000.000,00	57.605.400,00	EUR		0,00	0,00		500.000,00	3.778.893,50		2018.	N	i
5.	14.03.2002.	403-01/02-01/035030120-02-1	R-JCF-978-JB	23.05.2002.	Zagrebačka banka d.d.	GRAD VRBOVEC	EUR	4.440.000,00	32.599.074,96	EUR		65.538,20	495.323,76		1.645.388,76	12.435.497,78		2022.	N	d
6.	11.07.2002.	441-03/98-01/515030120-02-3	R-JIA-978-JB	26.07.2002.	Zagrebačka banka d.d.	GRAD SVETI IVAN ZELINA	EUR	2.710.000,00	19.897.183,14	EUR		33.875,00	256.020,03		779.125,00	5.888.460,80		2022.	N	d
7.	29.08.2002.	343-08/02-01/02 5030115-02-9	R-ADG-978-JB	11.09.2002.	EIB	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.	EUR	20.000.000,00	148.623.560,00	EUR		798.611,09	6.035.732,51		2.638.889,34	19.944.163,55		2025.	N	i
8.	19.12.2002.	340-03/02-03/02 5030115-02-26	R-ADB-978-JB	31.12.2002.	ZABA, (DEPFA)	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.116.343.800,00	EUR		6.750.000,00	51.015.062,25		0,00	0,00		2016.	N	d
9.	13.08.2002.	Zakon o potvrđivanju Ugovora; NN br. 10/02	R-ADF-978-JB	21.08.2002.	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	60.000.000,00	441.544.860,00	EUR		200.000,00	1.511.557,40		28.551.669,29	215.787.434,99		2027.	N	i
10.	10.10.2003.	340-03/03-02/01 5030115-03-10	F-038-03	14.10.2003.	Deutsche bank AG, Singapore branch The Bank Of Tokyo - Mitsubishi Ltd., Mizuho Corporate Bank Ltd.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	250.000.000,00	1.899.118.000,00	EUR		15.000.000,00	113.366.805,00		0,00	0,00		2016.	N	i
11.	17.10.2002.	340-03/02-03/02 5030115-02-20	F-046-03	09.07.2003.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	46.500.000,00	348.785.805,00	EUR		1.883.345,76	14.233.926,10		3.766.691,61	28.467.852,88		2017.	N	i
12.	22.05.2003.	342-01/03-03/03 5030115-03-3	F-047-03	10.10.2003.	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	USD	55.100.000,00	354.173.873,80	USD		2.755.000,00	19.749.316,68		8.265.000,00	59.247.950,04		2018.	N	i
13.	22.05.2003.	342-01/03-03/03 5030115-03-5	F-047-03	10.10.2003.	IBRD	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	76.200.000,00	579.581.848,20	EUR		3.810.000,00	28.795.168,47		11.430.000,00	86.385.505,41		2018.	N	i
14.	22.05.2003.	342-01/03-03/03 5030115-03-7	F-047-03	10.10.2003.	IBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	15.700.000,00	119.415.157,70	EUR		395.591,39	2.989.795,46		1.188.593,37	8.983.135,52		2018.	N	i
15.	12.12.2002.	340-03/02-03/02 5030115-02-22	F-048-03	08.05.2003.	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	50.000.000,00	379.824.950,00	EUR		731.477,32	5.528.349,78		18.836.061,01	142.358.937,03		2021.	N	i
16.	19.06.2004.	340-03/04-02/01 5030116-04-5	F-010-04	28.06.2004.	Private Export Funding Corporation (PEFCO)	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	USD	250.000.000,00	1.493.273.250,00	USD		12.500.000,00	89.606.700,00		37.500.000,00	268.820.100,00		2017.	N	i
17.	30.06.2004.	340-03/03-01/03 5030115-04-6	F-012-04	21.09.2004.	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	45.000.000,00	332.095.275,00	EUR		463.095,24	3.499.975,18		31.766.666,64	240.085.700,17		2031.	N	i
18.	16.12.2003.	310-05/02-02/03 5030115-03-5	F-015-04	16.04.2004.	EIB	PLINACRO d.o.o.	EUR	90.000.000,00	673.616.430,00	EUR		3.000.000,00	22.673.361,00		55.333.333,35	418.197.547,46		2027.	N	i
19.	10.11.2003. 02.07.2004.	340-03/03-01/03 5030115-03-4 Zakon o potvrđ. Ug.; NN br. 6/04	F-019-04	10.07.2004.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	45.000.000,00	331.286.715,00	EUR		1.502.358,12	11.354.502,67		15.023.581,34	113.545.027,74		2021.	N	i
20.	24.02.2005.	340-03/05-02/01 5030120-05-4	F-004-05	02.03.2005.	PBZ, RBA, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.125.961.800,00	EUR		0,00	0,00		35.714.285,73	269.920.964,40		2019.	N	d
21.	14.07.2005.	340-03/05-02/01 5030120-05-8	F-010-05	20.07.2005.	PBZ, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	100.000.000,00	730.385.700,00	EUR		0,00	0,00		34.782.608,67	262.879.547,63		2020.	N	d
22.	23.06.2005.	340-03/05-02/02 5030105-05-5	F-011-05	23.06.2005.	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	439.358.700,00	EUR		310.157,19	2.344.101,98		26.554.779,70	200.695.368,80		2032.	N	i
23.	28.03.2006.	340-03/06-02/01 5030120-06-4	F-007-06	04.04.2006.	PBZ, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	70.000.000,00	513.625.840,00	EUR		3.043.478,25	23.001.960,35		27.391.304,39	207.017.644,23		2021.	N	d
24.	13.04.2006.	340-03/06-02/02 5030120-03-1	F-008-06	21.04.2006.	PBZ, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	66.000.000,00	481.986.450,00	EUR		2.129.032,26	16.090.772,34		36.193.548,36	273.543.129,28		2025.	N	d
25.	01.12.2005.	340-03/04-02/10 5030116-05-3 Zakon o potvrđ. Ug.; NN br. 8/06	F-009-06	09.03.2006.	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	210.000.000,00	1.538.410.020,00	EUR		1.775.000,00	13.415.071,93		164.901.923,06	1.246.293.610,38		2034.	N	i
26.	09.06.2006.	340-03/06-02/01 5030120-03-5	F-016-06	09.06.2006.	PBZ, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	80.000.000,00	580.070.160,00	EUR		3.478.260,87	26.287.954,79		31.304.347,65	236.591.591,71		2021.	N	d
27.	25.05.2006.	340-03/04-02/10 5030122-06-6 Zakon o potvrđ. Ug.; NN br. 11/06	F-019-06	26.07.2006.	EBRD	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	50.000.000,00	362.503.000,00	EUR		1.190.476,00	8.997.364,04		34.523.812,00	260.923.617,52		2031.	N	i
28.	07.11.2006.	340-03/06-02/01 5030105-06-7	F-028-06	15.11.2006.	PBZ, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	50.000.000,00	365.993.200,00	EUR		2.173.913,04	16.429.971,71		21.739.130,46	164.299.717,58		2021.	N	d
29.	20.07.2006.	342-21/06-02/02 5030114-06-7	F-029-06	20.11.2006.	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	58.800.000,00	431.951.091,60	EUR		0,00	0,00		34.724.078,77	262.437.191,11		2021.	N	i
30.	25.05.2006.	340-03/06-02/02 5030122-06-10	F-031-06	12.12.2006.	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	440.905.080,00	EUR		1.617.784,05	12.226.867,26		50.324.563,99	380.342.335,50		2030.	N	i

31.	25.05.2006.	340-03-06-02-02 5030122-06-6	F-032-06	12.12.2006.	EBRD	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	40.000.000,00	293.936.720,00	EUR		0,00	0,00	23.469.627,63	177.378.446,60	2031.	N	i
32.	25.01.2007.	340-03-07-01-02 5030120-07-1	F-002-07	01.02.2007.	PBZ, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	100.000.000,00	736.862.300,00	EUR		4.347.826,08	32.859.943,43	43.478.260,90	328.599.435,01	2021.	N	d
33.	04.05.2007.	340-03-07-01-02 5030120-07-3	F-021-07	15.05.2007.	DEPFA Investment Bank Ltd.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.098.419.850,00	EUR		6.525.000,00	49.314.560,18	71.700.000,00	541.893.327,90	2022.	N	i
34.	26.04.2007.	342-01-03-03-03 5030114-07-3	F-024-07	03.07.2007.	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	35.300.000,00	257.727.594,50	EUR		1.004.515,64	7.591.915,25	7.668.802,22	57.959.173,72	2020.	N	i
35.	02.08.2007.	340-03-07-01-11 5030120-07-1	F-027-07	20.08.2007.	PBZ, ZABA, Societe Generale- Splinska banka	HRVATSKE CESTE d.o.o.	HRK	524.000.000,00	524.000.000,00	HRK		0,00	0,00	149.714.285,75	149.714.285,75	2019.	N	d
36.	30.08.2007.	342-21-07-02-04 5030114-07-8	F-032-07	07.09.2007.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	120.000.000,00	878.205.480,00	EUR	3.400.000,00	7.058.823,53	53.349.084,71	40.987.058,82	309.771.460,32	2024.	N	i
37.	19.07.2007.	340-03-07-01-09 5030114-07-1	F-033-07	24.09.2007.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	110.000.000,00	803.856.900,00	EUR		1.650.000,00	12.470.348,55	94.600.000,00	714.966.650,20	2031.	N	i
38.	19.07.2007.	340-03-07-01-09 5030114-07-1	F-034-07	24.09.2007.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	139.625.000,00	1.020.350.178,75	EUR		3.490.625,00	26.381.400,25	76.253.750,00	576.309.600,45	2026.	N	i
39.	19.07.2007.	342-21-07-02-04 5030114-07-1	F-036-07	07.09.2007.	EIB	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	100.000.000,00	731.837.900,00	EUR		317.073,17	2.396.371,48	75.209.756,09	568.419.316,85	2036.	N	i
40.	28.06.2007.	310-05-02-02-03 5030114-07-1	F-037-07	12.10.2007.	EIB	PLINACRO d.o.o.	EUR	190.000.000,00	1.390.963.780,00	EUR		6.155.913,98	46.525.086,65	153.064.516,12	1.156.829.010,09	2029.	N	i
41.	27.09.2007.	340-03-07-01-02 5030120-07-7	F-038 -07	10.10.2007.	DEPFA Investment Bank Ltd.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	110.000.000,00	805.496.120,00	EUR				110.000.000,00	831.356.570,00	2017.	N	i
42.	29.11.2007.	340-03-07-01-09 5030105-07-8	F-057-07	10.12.2007.	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	200.000.000,00	1.464.363.400,00	EUR		9.090.909,09	68.707.154,54	100.000.000,01	755.778.700,08	2022.	N	i
43.	21.02.2008.	340-03-08-01-04 5030105-08-3	F-008-08	11.03.2008.	DEXIA Kommunalkredit Bank AG i Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	140.000.000,00	1.019.137.420,00	EUR		0,00	0,00	76.363.636,49	577.140.099,14	2022.	N	i
44.	02.05.2008.	340-03-08-01-02 5030105-08-5	F-017-08	14.05.2008.	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.088.391.300,00	EUR		6.521.739,13	49.289.915,21	84.782.608,70	640.768.897,86	2023.	N	i
45.	20.06.2008.	340-03-08-01-03 5030105-08-5	F-022-08	27.06.2008.	Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	85.000.000,00	616.084.420,00	EUR		3.695.652,18	27.930.952,00	48.043.478,20	363.102.374,97	2023.	N	d
46.	28.08.2008.	340-03-08-01-02 5030105-08-11	F-029-08	08.09.2008.	DEPFA Bank Plc Nicosia Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	125.000.000,00	892.152.000,00	EUR		0,00	0,00	76.086.956,57	575.049.011,23	2023.	N	i
47.	14.11.2008.	340-03-08-01-03 5030105-08-13	F-037-08	24.11.2008.	PBZ, ZABA, (Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA)	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	75.551.000,00	538.092.732,00	EUR		3.284.826,08	24.826.015,84	45.987.565,28	347.564.223,03	2023.	N	d
48.	12.12.2008.	340-03-08-01-02 5030105-08-19	F-038-08	16.12.2008.	Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	70.000.000,00	502.827.360,00	EUR		70.000.000,00	529.045.090,00	0,00	0,00	2016.	N	d
49.	24.10.2008.	342-01-03-03-03 5030105-08-1	F-018-09	30.06.2009.	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	84.000.000,00	612.530.940,00	EUR	4.393.649,56			48.796.315,87	368.792.161,73	2031.	N	i
50.	26.06.2009.	334-07-01-01-03 5030116-09-1	F-021-09	29.07.2009.	HBOR	LUČKA UPRAVA SPLIT	HRK	17.500.000,00	17.500.000,00	EUR		69.068,82	522.007,43	138.137,71	1.044.015,39	2016.	N	d
51.	02.07.2009.	441-03-09-01-09 5030120-09-1	F-028-09	06.11.2009.	IBRD	HBOR - Kreditni program financiranja izvoza	EUR	100.000.000,00	725.874.200,00	EUR		2.327.240,43	17.588.787,47	97.554.323,28	737.294.796,28	2037.	N	i
52.	03.08.2009.	510-08-08-01-03 5030104-09-1	F-001-10	11.01.2010.	Privredna banka Zagreb d.d.	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	EUR	12.300.000,00	89.652.756,60	EUR		512.500,00	3.873.365,84	7.687.500,00	58.100.487,56	-	P	d
53.	24.03.2010.	310-14-10-02-04 5030120-10-9	F-013-10	28.04.2010.	HBOR	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR	45.000.000,00	326.248.245,00	EUR				31.153.846,16	235.454.133,51	2017.	N	i
54.	11.03.2010.	441-03-10-01-03 5030105-10-1	F-014-10	15.05.2010.	EBRD	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK	EUR	12.000.000,00	87.000.696,00	EUR		361.192,62	2.729.816,89	6.140.274,54	46.406.887,09	2025.	N	i
55.	17.06.2010.	340-03-10-01-02 5030120-10-7	F-016-10	02.07.2010.	(Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA), PBZ d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Societe Generale- Splinska banka d.d. Split i ZABA d.d. Zagreb	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	120.000.000,00	863.855.760,00	EUR		0,00	0,00	21.818.181,77	164.897.170,54	2017.	N	d
56.	10.12.2009.	340-03-09-01-02 5030116-09-12	F-019-10	09.07.2010.	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	431.325.420,00	EUR		0,00	0,00	59.490.146,34	449.613.854,64	2031.	N	i
57.	08.07.2010.	817-01-06-02-01 5030120-10-3	F-020-10	16.08.2010.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	EUR	14.622.756,85	105.648.248,42	EUR				10.235.929,78	77.360.977,02	2017.	N	d
58.	24.06.2010.	342-21-04-02-09 5030105-10-1	F-025-10	28.07.2010.	EBRD	LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	EUR	8.000.000,00	57.913.888,00	EUR		2.096.723,13	15.846.586,81	4.193.446,19	31.693.173,10	2017.	N	i
59.	11.11.2010.	325-01-10-05-05 5030112-10-1	F-028 -10	24.11.2010.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HRVATSKE VOĐE	HRK	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	EUR		0,00	0,00	69.030.539,60	521.718.114,79	2019.	N	d
60.	11.11.2010.	340-03-10-01-03 5030120-10-14	F-030-10	20.12.2010.	PBZ d.d., ZABA d.d. i Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA, BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG)	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	100.000.000,00	738.756.100,00	EUR		9.090.909,09	68.707.154,54	18.181.818,28	137.414.309,83	2017.	N	d
61.	23.09.2010.	340-03-10-01-08 5030105-10-3	F-002-11	24.11.2010.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	60.630.000,00	448.452.583,98	EUR	1.994.544,65	0,00	0,00	40.426.177,49	305.532.438,69	2026.	N	i
62.	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.	EUR	160.000.000,00	1.190.434.400,00	EUR		14.545.454,55	109.931.447,31	43.636.363,15	329.794.338,14	2018.	N	i
63.	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.	EUR	130.000.000,00	1.010.972.430,00	EUR		5.688.623,95	42.993.408,14	108.083.855,10	816.874.754,98	2026.	N	i
64.	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.	EUR	220.000.000,00	1.634.796.680,00	EUR		0,00	0,00	146.666.666,65	1.108.475.426,54	2026.	N	d

65.	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&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	155.000.000,00	1.151.788.570,00	EUR		0,00	0,00	124.000.000,01	937.165.588,08		2022.	N	d	
66.	17.02.2011.	342-21/06-02/02 5030105-11-1	F-015-11	11.11.2011.	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	50.000.000,00	374.269.100,00	EUR		0,00	0,00	46.987.561,06	355.121.978,14		2034.	N	i	
67.	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.	EUR	270.000.000,00	2.020.846.320,00	EUR				270.000.000,00	2.040.602.490,00		2018.	N	d	
68.	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.	EUR	47.000.000,00	351.812.954,00	EUR	2.458,30	2.725.736,75	20.600.537,77	35.437.035,99	267.825.569,92		2025.	N	i	
69.	28.04.2011.	340-03/10-01/08 5030105-11-4	F-021-11	11.11.2011.	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	60.000.000,00	449.122.920,00	EUR				32.712.367,75	247.233.107,72		2031.	N	i	
70.	29.02.2012.	340-03/12-01/01 5030120-12-3	F-001-12	01.03.2012.	PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	110.000.000,00	833.237.460,00	EUR		0,00	0,00	50.000.000,00	377.889.350,00		2019.	N	d	
71.	20.06.2012.	340-03/12-01/02 5030120-12-5	F-004-12	21.06.2012.	BAWAG P.S.K., Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Bc, Credit Suisse Int., London,Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., PBZ d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	120.000.000,00	904.598.760,00	EUR		10.909.090,91	82.448.585,46	54.545.454,54	412.242.927,23		2019.	N	d	
72.	05.07.2012.	310-14/12-01/05 5030120-12-1	F-005-12	27.07.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d.	USD	15.800.000,00	97.548.109,80	USD		240.000,00	1.720.448,64	14.840.000,00	106.381.074,24		2019.	N	d	
73.	26.07.2012.	310-14/12-01/10 5030120-12-1	F-006-12	27.07.2012.	Privredna banka Zagreb d.d.	ULJANIK PLOVIDBA d.d. i/ili UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN Inc.	USD	27.600.000,00	170.400.495,60	USD				22.180.000,00	158.998.128,48		2022.	N	d	
74.	12.07.2012.	510-08/12-01/01 5030120-12-1	F-007-12	26.07.2012.	Hrvatska poštanska banka d.d.	IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.	HRK	43.230.000,00	43.230.000,00	EUR			239.620,65	2.476.079,73	18.713.683,19		2019.	P	d	
75.	26.07.2012.	310-14/12-01/09 5030120-12-1	F-009-12	03.08.2012.	HBOR	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d.	HRK	73.600.000,00	73.600.000,00	HRK				73.184.970,95	73.184.970,95		2019.	N	d	
76.	20.09.2012.	340-03/12-01/01 50301-05/20-12-12	F-011-12	03.10.2012.	PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	134.000.000,00	995.431.462,00	EUR		12.181.818,19	92.067.587,15	73.090.909,08	552.405.522,46		2019.	N	d	
77.	05.07.2012.	310-14/12-01/05 5030120-12-1	F-017-12	14.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d.	USD	15.800.000,00	91.140.909,60	USD		15.080.000,00	108.101.522,88	0,00	0,00		2016.	N	d	
78.	12.12.2012.	340-03/12-01/12 50301-05/20-12-2	F-018-12	17.12.2012.	Croatia banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe Adria Bank d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., PBZ d.d., Societe Generale- Splitska banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	130.000.000,00	976.931.540,00	EUR				130.000.000,00	982.512.310,00		2017.	N	d	
79.	26.07.2012.	441-03/12-01/07 5030116-12-3 441-03/12-01/07 5030116-12-1		25.01.2013.	IBRD	HBOR - Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza	EUR	50.000.000,00	378.883.850,00	EUR			27.200.000,00	205.571.806,40		2040.	N	i		
80.	08.11.2012.	022-03/13-04/29 50301-05/20-13-2	F-001-13	26.04.2013.	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	18.800.000,00	142.186.374,00	EUR	1.005.740,00			18.800.000,00	142.086.395,60		2018.	N	i	
81.	06.02.2013.	022-03/13-04/29 50301-05/20-13-2	F-002-13	20.02.2013.	PBZ d.d. i Societe-Generale-Splitska banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	53.000.000,00	401.719.012,00	EUR		0,00	0,00	36.692.307,68	277.312.645,98		2021.	N	d	
82.	09.05.2013.	022-03/13-04/210 50301-05/20-13-4	F-005-13	21.05.2013.	Credit Suisse Int., Croatia banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., PBZ d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	250.000.000,00	1.890.944.000,00	EUR		22.727.272,73	171.767.886,38	159.090.909,08	1.202.375.204,46		2020.	N	d	
83.	27.06.2013.	022-03/13-04/278 50301-05/20-13-4	F-006-13	27.06.2013.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	66.000.000,00	493.722.174,00	EUR		4.400.000,00	33.254.262,80	57.200.000,00	432.305.416,40		2023.	N	d	
84.	18.07.2013.	022-03/13-04/323 50301-05/20-13-2	F-007-13	24.07.2013.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., OTP banka d.d., ZABA d.d.	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	55.000.000,00	412.602.135,00	EUR				55.000.000,00	415.678.285,00		2019.	N	d	
85.	26.09.2013.	022-03/13-04/417 50301-05/20-13-4	F-010-13	01.10.2013.	BKS Bank d.d., Croatia banka d.d., Hypo Alpe- Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	74.500.000,00	566.832.877,50	EUR		6.772.727,27	51.186.830,12	54.181.818,19	409.494.641,15		2020.	N	d	
86.	23.01.2014.	022-03/14-04/14 50301-05/05-14-4	F-001-14	28.01.2014.	HBOR	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	HRK	816.216.000,00	816.216.000,00	EUR				38.510.628,50	291.055.127,44		2030.	P	d	
87.	27.12.2013.	022-03/13-04/566 50301-05/05-13-4	F-002-14	21.02.2014.	Croatia banka d.d., Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., PBZ	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	56.500.000,00	432.916.221,00	EUR		0,00	0,00	46.227.272,73	349.375.880,88		2021.	N	d	
88.	05.03.2014.	022-03/14-04/65 50301-05/18-14-1	F-003-14	27.03.2014.	Hrvatska poštanska banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	120.000.000,00	918.994.560,00	EUR		10.000.000,00	75.577.870,00	10.000.000,00	75.577.870,00		2017.	N	d	
89.	10.10.2013.	022-03/14-04/117 50301-05/18-14-3	F-005-14	24.04.2014.	EBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	40.000.000,00	304.481.880,00	EUR		714.147,84	5.397.377,26	16.425.400,20	124.139.676,10		2028.	N	i	
90.	17.07.2014.	022-03/14-04/291 50301-05/18-14-4	F-006-14	31.07.2014.	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Sberbank d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	180.000.000,00	1.374.570.720,00	EUR		0,00	0,00	163.636.363,64	1.236.728.781,85		2021.	N	d	
91.	04.12.2014.	022-03/14-04/473 50301-05/18-14-4	F-007-14	11.12.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d., OTP banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	EUR				10.039.545,41	82.545.269,40	623.859.563,98		2021.	P	d
92.	17.12.2014.	022-03/14-04/503 50301-05/18-14-4	F-008-14	19.12.2014.	Croatia banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.149.829.950,00	EUR		13.636.363,64	103.060.731,85	136.363.636,36	1.030.607.318,15		2021.	N	d	
93.	04.09.2014.	022-03/14-04/355 50301-05/16-14-2	F-010-14	11.09.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	EUR	50.000.000,00	380.628.850,00	EUR		5.000.000,00	37.788.935,00	45.000.000,00	340.100.415,00		2017.	N	d	
94.	04.09.2014.	022-03/14-04/310 50301-05/18-14-2	F-012-14	19.09.2014.	Deutsche Bank AG London	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	400.000.000,00	3.048.752.800,00	EUR				400.000.000,00	3.023.114.800,00		2019.	N	i	
95.	04.09.2014.	022-03/14-04/311 50301-05/18-14-2	F-013-14	23.09.2014.	Deutsche Bank AG London	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.143.427.950,00	EUR		0,00	0,00	136.363.636,36	1.030.607.318,15		2021.	N	i	

96.	25.09.2014.	022-03/14-04/368 50301-05/18-14-2	F-014-14	01.10.2014.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ Brodogradilište d.d.	USD	12.920.000,00	78.204.385,32	USD					12.920.000,00	92.617.485,12		2017.	N	d
97.	06.11.2014.	022-03/14-04/423 50301-05/18-14-4	F-016-14	17.11.2014.	Zagrebačka banka d.d.	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	177.000.000,00	1.356.774.207,00	EUR		16.090.909,10	121.611.663,61		160.909.090,90	1.216.116.635,39		2021.	N	d
98.	04.12.2014.	022-03/14-04/471 50301-05/18-14-4	F-017-14	22.12.2014.	Isarska kreditna banka Umag d.d., OTP banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	EUR				2.229.714,50	13.378.286,98	101.110.243,42		2019.	P	d
99.	04.12.2014.	022-03/14-04/472 50301-05/18-14-2	F-001-15	29.01.2015.	Zagrebačka banka d.d.	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	HRK	38.000.000,00	38.000.000,00	EUR		0,00	0,00		4.998.365,64	37.776.582,86		2030.	N	d
100.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-002-15	30.01.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	14.720.000,00	113.177.207,68	EUR					14.720.000,00	111.250.624,64		2017.	N	d
101.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-003-15	30.01.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	14.720.000,00	113.177.207,68	EUR					14.720.000,00	111.250.624,64		2017.	N	d
102.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-004-15	30.01.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	14.720.000,00	113.177.207,68	EUR					14.720.000,00	111.250.624,64		2018.	N	d
103.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-005-15	19.02.2015.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	3.680.000,00	28.400.495,68	EUR					3.680.000,00	27.812.656,16		2017.	N	d
104.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-006-15	19.02.2015.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	3.680.000,00	28.400.495,68	EUR					3.680.000,00	27.812.656,16		2018.	N	d
105.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-007-15	19.02.2015.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	3.680.000,00	28.400.495,68	EUR					3.680.000,00	27.812.656,16		2018.	N	d
106.	11.02.2015.	022-03/15-04/42 50301-05/18-15-2	F-008-15	20.02.2015.	Croatia banka d.d.	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	EUR	22.000.000,00	169.849.614,00	EUR		22.000.000,00	166.271.314,00		0,00	0,00		2016.	N	d
107.	04.07.2014.	022-03/14-04/263 50301-05/05-14-1	F-009-15	03.03.2015.	Privredna banka Zagreb d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	62.280.000,00	478.780.551,72	EUR					62.280.000,00	470.698.974,36		2018.	N	d
	17.07.2014.	022-03/14-04/293 50301-05/05-14-2																		
108.	04.07.2014.	022-03/14-04/263 50301-05/05-14-1	F-010-15	03.03.2015.	KBC BANK NV, Belgium	ULJANIK d.d.	EUR	62.280.000,00	478.780.551,72	EUR					62.280.000,00	470.698.974,36		2018.	N	i
	17.07.2014.	022-03/14-04/293 50301-05/05-14-2																		
109.	11.12.2014.	022-03/14-04/481 50301-05/18-14-3	F-015-15	21.04.2015.	KAHROS SHIPPING II LLC (PBZ, HBOR)	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o.	USD	30.100.000,00	212.005.497,20	USD		30.100.000,00	215.772.933,60		0,00	0,00		2016.	N	d
110.	07.03.2013.	022-03/13-04/70 50301-04/04-13-2	F-016-15	06.05.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	OPĆA BOLNICA PULA	EUR	39.653.240,34	300.318.930,98	EUR	2.061.304,70				12.652.832,31	95.627.411,55		2030.	N	d
111.	23.12.2014.	022-03/14-04/508 50301-05/18-14-2	F-017-15	26.05.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	BRODOSPLIT- HOLDING d.o.o.	EUR	12.667.000,00	95.450.658,46	EUR					12.667.000,00	95.734.487,93		2018.	N	d
112.	21.05.2015.	022-03/15-04/195 50301-05/18-15-2	F-018-15	25.05.2015.	Croatia banka d.d., HBP, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	150.000.000,00	1.130.196.000,00	EUR					150.000.000,00	1.133.668.050,00		2022.	N	d
113.	18.03.2015.	022-03/15-04/97 50301-05/18-15-2	F-019-15	02.06.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	41.896.369,92	317.309.573,25	EUR					41.896.369,92	316.643.839,93		2018.	N	d
114.	18.03.2015.	022-03/15-04/97 50301-05/18-15-2	F-020-15	02.06.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	6.195.255,68	42.979.635,84	USD					6.195.255,68	44.410.913,37		2018.	N	d
115.	18.03.2015.	022-03/15-04/97 50301-05/18-15-2	F-021-15	02.06.2015.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	10.474.092,48	79.327.393,31	EUR					10.474.092,48	79.160.959,98		2018.	N	d
116.	18.03.2015.	022-03/15-04/97 50301-05/18-15-2	F-022-15	02.06.2015.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	USD	1.548.813,92	10.744.908,96	USD					1.548.813,92	11.102.728,34		2018.	N	d
117.	11.06.2015.	022-03/15-04/240 50301-05/18-15-4	F-023-15	18.06.2015.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	140.000.000,00	1.060.220.560,00	EUR					140.000.000,00	1.058.090.180,00		2022.	N	d
118.	30.04.2015.	022-03/15-04/159 50301-05/18-15-2	F-024-15	14.07.2015.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	USD	32.515.000,00	222.145.568,93	USD					32.515.000,00	233.084.948,04		2017.	N	d
119.	30.04.2015.	022-03/15-04/159 50301-05/18-15-2	F-025-15	14.07.2015.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	USD	32.515.000,00	222.145.568,93	USD					32.515.000,00	233.084.948,04		2018.	N	d
120.	21.05.2015.	022-03/15-04/196 50301-05/18-15-2	F-026-15	15.07.2015.	PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	100.000.000,00	756.168.600,00	EUR					100.000.000,00	755.778.700,00		2022.	N	d
121.	30.07.2015.	022-03/15-04/314 50301-05/18-15-5	F-027-15	03.08.2015.	HBOR	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	EUR	2.035.468,17	15.442.062,99	EUR					2.033.901,40	15.371.793,56		2024.	N	d
122.	18.03.2015.	022-03/15-11/18 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/18 50301-05/18-15-4	F-028-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	79.000.000,00	598.541.051,00	EUR	600.000,00				21.220.813,61	160.382.389,23		2024.	N	i
123.	18.03.2015.	022-03/15-11/17 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/17 50301-05/18-15-4	F-029-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ CARGO d.o.o.	EUR	41.500.000,00	314.423.463,50	EUR	262.000,00				15.287.208,42	115.537.465,06		2035.	N	i
124.	18.03.2015.	022-03/15-11/19 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/19 50301-05/18-15-4	F-030-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR	43.000.000,00	325.788.167,00	EUR	1.155.000,00				8.481.433,72	64.100.869,51		2032.	N	i
125.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-031-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	20.390.400,00	140.452.378,44	USD					20.390.400,00	146.169.316,45		2018.	N	d
126.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-032-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	20.390.400,00	140.452.378,44	USD					20.390.400,00	146.169.316,45		2018.	N	d
127.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-033-15	29.10.2015.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	USD	5.097.600,00	35.113.094,61	USD					5.097.600,00	36.542.329,11		2018.	N	d

128.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-034-15	29.10.2015.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	USD	5.097.600,00	35.113.094,61	USD					5.097.600,00	36.542.329,11		2019.	N	d
129.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-035-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	17.688.000,00	134.752.614,22	EUR					17.688.000,00	133.682.136,46		2018.	N	d
130.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-036-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	5.120.000,00	35.267.389,44	USD					5.120.000,00	36.702.904,32		2018.	N	d
131.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-037-15	29.10.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	4.422.000,00	33.688.153,55	EUR					4.422.000,00	33.420.534,11		2018.	N	d
132.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-038-15	29.10.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	1.280.000,00	8.816.847,36	USD					1.280.000,00	9.175.726,08		2018.	N	d
133.	10.07.2014.	022-03/14-11/71 50301-05/05-14-2 022-03/14-11/71 50301-05/05-14-4	F-039-15	02.04.2015.	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	5.600.000,00	42.761.012,00	EUR	2.869.290,88				2.869.290,88	21.685.489,31		2028.	N	i
134.	03.09.2015.	022-03/15-04/360 50301-05/16-15-4	F-040-15	03.11.2015.	Deutsche Bank AG, London Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	100.000.000,00	758.498.800,00	EUR					100.000.000,00	755.778.700,00		2022.	N	i
135.	24.09.2015.	022-03/15-04/413 50301-05/16-15-2	F-041-15	16.11.2015.	HBOR	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	95.194.087,93	724.455.852,96	EUR	3.999.281,00				41.346.087,11	312.484.919,66		2034.	N	d
136.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-042-15	05.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	31.315.200,00	237.244.518,87	EUR					31.315.200,00	236.673.611,46		2018.	N	d
137.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-043-15	05.11.2015.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	7.828.800,00	59.311.129,72	EUR					7.828.800,00	59.168.402,87		2018.	N	d
138.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-044-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	EUR					8.883.840,00	67.142.170,46		2018.	N	d
139.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-045-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	USD					9.772.800,00	70.056.668,62		2018.	N	d
140.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-046-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	EUR					8.883.840,00	67.142.170,46		2019.	N	d
141.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-047-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	USD					9.772.800,00	70.056.668,62		2019.	N	d
142.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-048-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	EUR					8.883.840,00	67.142.170,46		2019.	N	d
143.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-049-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	USD					9.772.800,00	70.056.668,62		2019.	N	d
144.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-050-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	EUR					2.220.960,00	16.785.542,62		2018.	N	d
145.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-051-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	USD					2.443.200,00	17.514.167,16		2018.	N	d
146.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-052-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	EUR					2.220.960,00	16.785.542,62		2019.	N	d
147.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-053-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	USD					2.443.200,00	17.514.167,16		2019.	N	d
148.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-054-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	EUR					2.220.960,00	16.785.542,62		2019.	N	d
149.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-055-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	USD					2.443.200,00	17.514.167,16		2019.	N	d
150.	3.6.2015	022-03/15-04/220 50301-05/18-15-2	F-056-15	23.12.2015.	UBS LIMITED	ULJANIK d.d.	EUR	54.000.000,00	412.989.246,00	EUR					54.000.000,00	408.120.498,00		2017.	N	i
151.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-002-16	12.04.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	17.600.000,00	131.959.132,80	EUR					17.600.000,00	133.017.051,20		2017.	N	d
152.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-003-16	12.04.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	15.500.000,00	116.214.009,00	EUR					15.500.000,00	117.145.698,50		2017.	N	d
153.	12.05.2016.	022-03/16-04/97 50301-05/18-16-4	F-004-16	16.05.2016.	ZABA, PBZ, ERSTE	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	100.000.000,00	750.682.200,00	EUR					100.000.000,00	755.778.700,00		2024.	N	d
154.	12.05.2016.	022-03/16-04/96 50301-05/18-16-4	F-005-16	16.05.2016.	ZABA, PBZ, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	100.000.000,00	750.682.200,00	EUR	100.000.000,00				100.000.000,00	755.778.700,00		2024.	N	d
155.	12.05.2016.	022-03/16-04/102 50301-05/18-16-4	F-006-16	25.05.2016.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	89.000.000,00	665.960.211,00	EUR					89.000.000,00	672.643.043,00		2026.	N	d
156.	18.05.2016.	022-03/16-04/118 50301-05/18-16-4	F-007-16	09.06.2016.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	AUTOCESTA RUEKA - ZAGREB	EUR	70.000.000,00	525.534.940,00	EUR	60.000.000,00				70.000.000,00	529.045.090,00		2023.	N	d
157.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-008-16	10.06.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	EUR					6.490.400,00	49.053.060,74		2023.	N	d
158.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-009-16	10.06.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	EUR					6.490.400,00	49.053.060,74		2023.	N	d
159.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-010-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	EUR					25.961.600,00	196.212.242,98		2023.	N	d
160.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-011-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	EUR					25.961.600,00	196.212.242,98		2023.	N	d
161.	10.03.2016.	022-03/15-04/467 50301-05/18-16-16 022-09/15-04/467 50301-05/18-16-14	F-001-16	07.07.2016.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	250.000.000,00	1.874.774.500,00	EUR	99.000.000,00				200.000.000,00	1.511.557.400,00		2030.	N	i

162.	25.05.2016.	022-03/16-04/10 50301-05/18-16-2	F-012-16	01.07.2016.	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	31.815.273,60	239.247.548,68	EUR					31.815.273,60	240.453.061,22		2018.	N	d
163.	25.05.2016.	022-03/16-04/10 50301-05/18-16-2	F-013-16	01.07.2016.	Privredna banka Zagreb d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	7.953.818,40	59.811.887,17	EUR					7.953.818,40	60.113.265,30		2018.	N	d
164.	27.06.2016.	022-03/16-04/179 50301-05/18-16-4	F-014-16	18.07.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, CROATIA BANKA d.d.	HŽ CARGO d.o.o.	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	HRK		6.250.000,02	6.250.000,02		239.583.333,30	239.583.333,30		2026.	N	d
165.	08.06.2016.	022-03/16-04/69 50301-05/18-16-4	F-015-16	19.07.2016.	HBOR	JADROPLOV d.d.	USD	4.836.000,00	32.812.917,70	USD	498.493,48				4.836.000,00	34.667.040,10		2022.	N	d
166.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-016-16	04.08.2016.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	14.000.000,00	104.752.480,00	EUR					14.000.000,00	105.809.018,00		2018.	N	d
167.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-017-16	04.08.2016.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	14.000.000,00	104.752.480,00	EUR					14.000.000,00	105.809.018,00		2018.	N	d
168.	31.08.2016.	022-03/16-04/262 50301-05/18-16-2	F-018-16	08.09.2016.	HBOR	PETROKEMIA d.d.	EUR	26.752.334,78	200.286.035,99	EUR	435.054,01				25.352.718,31	191.610.444,86		2027.	N	d
169.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-019-16	05.09.2016.	Hrvatska poštanska banka d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	14.000.000,00	104.639.780,00	EUR					14.000.000,00	105.809.018,00		2018.	N	d
170.	21.09.2016.	022-03/16-04/279 50301-05/18-16-1	F-020-16	23.09.2016.	HBOR	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o.	EUR	2.866.000,00	21.508.054,63	EUR					2.866.000,00	21.660.617,54		2018.	N	d
171.	14.12.2016.	022-03/16-04/352 50301-25/18-16-4	F-021-16	20.12.2016.	ERSTE, HPB, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	80.000.000,00	602.515.200,00	EUR	40.000.000,00				40.000.000,00	302.311.480,00		2026.	N	d
172.	21.09.2016.	022-03/16-04/279 50301-05/18-16-1	F-022-16	21.12.2016.	HBOR	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o.	EUR	16.542.000,00	124.555.784,60	EUR	16.542.000,00				16.542.000,00	125.020.912,55		2018.	N	d

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2016.

USD 1	7,168536	HRK
EUR 1	7,557787	HRK

UKUPNO 54.314.435.342,55

PREGLED PLAĆANJA - PROTESTIRANA DRŽAVNA JAMSTVA U 2016. GODINI

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Turizam												
		Ukupno turizam												
		Poljoprivreda												
		Ukupno poljoprivreda												
		Promet												
1.	25.01.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	5.405.629,72	0,00	5.405.629,72	0,00	5.405.629,72	0,00	5.405.629,72	
2.	29.03.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.829.644,78	0,00	4.829.644,78	0,00	4.829.644,78	0,00	4.829.644,78	
3.	04.04.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.806.800,43	0,00	4.806.800,43	0,00	4.806.800,43	0,00	4.806.800,43	
4.	13.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	75.573.049,54	0,00	0,00	75.573.049,54	75.573.049,54	0,00	0,00	75.573.049,54	
5.	13.06.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	16.784.258,40	3.627.123,00	0,00	20.411.381,40	16.784.258,40	3.627.123,00	0,00	20.411.381,40	
6.	20.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.418.955,25	0,00	4.418.955,25	0,00	4.418.955,25	0,00	4.418.955,25	
	21.06.	povrat u DP	ERSTE	F-007-14	HRK				-22,72				-22,72	
7.	25.07.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.271.813,56	0,00	4.271.813,56	0,00	4.271.813,56	0,00	4.271.813,56	
8.	27.09.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.200.046,38	0,00	4.200.046,38	0,00	4.200.046,38	0,00	4.200.046,38	
9.	03.10.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	4.173.718,15	0,00	4.173.718,15	0,00	4.173.718,15	0,00	4.173.718,15	
10.	12.12.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	16.802.189,76	3.103.584,28	15.000,00	19.920.774,04	16.802.189,76	3.103.584,28	15.000,00	19.920.774,04	
11.	12.12.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	75.653.787,56		40.000,00	75.693.787,56	75.653.787,56		40.000,00	75.693.787,56	
12.	19.12.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		3.990.010,25		3.990.010,25		3.990.010,25		3.990.010,25	
		HŽ INFRASTRUKTURA								184.813.285,26	42.827.325,80	55.000,00	227.695.588,34	
1.	13.07.	HŽ Putnički prijevoz	HBOR	F-001-14	HRK		4.268.565,15		4.268.565,15		4.268.565,15		4.268.565,15	
2.	18.07.	HŽ Putnički prijevoz	HBOR	F-001-14	HRK		23.133,18		23.133,18		23.133,18		23.133,18	
3.	10.10.	HŽ Putnički prijevoz	HBOR	F-001-14	HRK		4.358.263,44		4.358.263,44		4.358.263,44		4.358.263,44	
		HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ								0,00	8.649.961,77	0,00	8.649.961,77	
		Ukupno promet								184.813.285,26	51.477.287,57	55.000,00	236.345.550,11	
		Gospodarstvo												
1.	15.01.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	611.936,19	113.037,22	0,00	724.973,41	611.936,19	113.037,22	0,00	724.973,41	
2.	15.02.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	609.763,51	109.971,73	0,00	719.735,24	609.763,51	109.971,73	0,00	719.735,24	
3.	16.03.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	604.204,90	98.766,44	0,00	702.971,34	604.204,90	98.766,44	0,00	702.971,34	
4.	18.04.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	596.987,46	101.061,29	0,00	698.048,75	596.987,46	101.061,29	0,00	698.048,75	
5.	16.05.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	599.596,52	96.059,70	0,00	695.656,22	599.596,52	96.059,70	0,00	695.656,22	
6.	16.06.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	600.874,10	96.815,65	0,00	697.689,75	600.874,10	96.815,65	0,00	697.689,75	
7.	18.07.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	598.962,97	90.937,84	0,00	689.900,81	598.962,97	90.937,84	0,00	689.900,81	
8.	16.08.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	597.785,47	90.614,03	0,00	688.399,50	597.785,47	90.614,03	0,00	688.399,50	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
9.	16.09.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	598.368,79	88.218,50	0,00	686.587,29	598.368,79	88.218,50	0,00	686.587,29	
10.	17.10.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	599.615,77	83.233,96	0,00	682.849,73	599.615,77	83.233,96	0,00	682.849,73	
11.	16.11.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	599.365,45	83.185,18	0,00	682.550,63	599.365,45	83.185,18	0,00	682.550,63	
12.	16.12.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	601.953,11	78.350,20	0,00	680.303,31	601.953,11	78.350,20	0,00	680.303,31	
		IMUNOLOŠKI ZAVOD								7.219.414,24	1.130.251,74	0,00	8.349.665,98	
		Ukupno gospodarstvo								7.219.414,24	1.130.251,74	0,00	8.349.665,98	
		Brodogradnja												
		Ukupno brodogradnja												
		Lokalna uprava i samouprava												
		Ukupno lokalna uprava i samouprava												
		Ostalo												
1.	30.06.	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	PBZ	F-001-10	HRK	3.850.277,71	1.858.739,26	0,00	5.709.016,97	3.850.277,71	1.858.739,26	0,00	5.709.016,97	
		HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU								3.850.277,71	1.858.739,26	0,00	5.709.016,97	
		Ukupno ostalo								3.850.277,71	1.858.739,26	0,00	5.709.016,97	
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2016.													250.404.233,06	
POVRATI PO JAMSTVIMA													291.962.163,21	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2016.													-41.557.930,15	
											UKUPNO		250.404.233,06	
											GOSPODARSTVO		8.349.665,98	
											BRODOGRADNJA		0,00	
											POLJOPRIVREDA		0,00	
											PROMET		236.345.550,11	
											TURIZAM		0,00	
											LOKALNA		0,00	
											OSTALO		5.709.016,97	

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

HŽ CARGO d.o.o.	6.739.803,41
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d. u stečaju	1.894.320,44
HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	11.850.866,84
HOTELI PODGORA d.d.	24.753.285,82
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	99.143.388,35
HOTEL MEDENA d.d.	145.964.301,76
CROATIA PUMPE d.d. u stečaju	20.000,00
HOTELI JADRAN d.d.	1.596.196,59
UKUPNO	291.962.163,21

PREGLED POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
stanje 31. prosinca 2016.

POTRAŽIVANJA PREMA DRUGIM RAZINAMA VLASTI (LOKALNA UPRAVA)			
Račun	Naziv	Valuta	
137	Zajmovi drugim razinama vlasti	HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	GRAD ĐAKOVO	9.724.636,19	23.772.591,11
2.	GRAD IMOTSKI	12.439.758,23	19.961.578,31
3.	GRAD ORAHOVICA	8.259.773,06	14.336.054,45
4.	GRAD SINJ	2.591.470,93	5.993.530,28
5.	GRAD VUKOVAR	33.297.856,86	42.898.797,41
6.	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	40.600,70	99.412,73
7.	OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI	1.091.152,99	2.001.058,39
8.	VIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA	2.211.938,84	0,00
UKUPNO		69.657.187,80	109.063.022,68

POTRAŽIVANJA PREMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA			
Račun	Naziv	Valuta	
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	DRNIŠPLAST	18.535.086,79	34.202.946,39
2.	PRODUKCIJA LIBERTAS	3.903.162,70	6.060.519,48
UKUPNO GOSPODARSTVO		22.438.249,49	40.263.465,87

Račun	Naziv	Valuta	
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	8.649.961,77	294.548,81
2.	HŽ INFRASTRUKTURA	366.260.031,79	23.493.537,16
UKUPNO PROMET		374.909.993,56	23.788.085,97

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	IMUNOLOŠKI ZAVOD	20.308.415,68	2.429.645,94
UKUPNO GOSPODARSTVO		20.308.415,68	2.429.645,94

UKUPNO		417.656.658,73	66.481.197,78

POTRAŽIVANJA U POSTUPKU PROVEDBE ISKNJIŽENJA TEMELJEM ODLUKA VRH

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	LJEČILIŠTE TOPUSKO	35.064.378,73	0,00
UKUPNO TURIZAM		35.064.378,73	0,00

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
137	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima Državnog proračuna		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	CERP	280.507.149,39	133.685.461,09
UKUPNO GOSPODARSTVO		280.507.149,39	133.685.461,09

UKUPNO		315.571.528,12	133.685.461,09

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U PREDSTEČAJNI POSTUPAK

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	HOTELI JADRAN, PLOČE	11.300.912,47	10.230.932,42
UKUPNO TURIZAM		11.300.912,47	10.230.932,42

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	INKOP	63.633.201,17	28.099.734,02
UKUPNO GOSPODARSTVO		63.633.201,17	28.099.734,02

<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	APARTMANI MEDENA	51.406.663,85	41.488.462,35
2.	HOTELI PODGORA	27.503.650,91	0,00
UKUPNO TURIZAM		78.910.314,76	41.488.462,35

UKUPNO		153.844.428,40	79.819.128,79

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA ALI NISU IZREGULIRANA KROZ POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE			
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	HOTELI ŠOLTA	10.345.775,23	14.651.970,90
2.	HUM	22.871.287,48	29.547.800,01
UKUPNO TURIZAM		33.217.062,71	44.199.770,91

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	OLMA, MAKARSKA	6.590.258,54	15.671.277,67
UKUPNO POLJOPRIVREDA		6.590.258,54	15.671.277,67

UKUPNO		39.807.321,25	59.871.048,58

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U STEČAJNI POSTUPAK			
Račun	Naziv	Valuta HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	SUŠIONICA VRPOLJE	55.240.462,39	35.520.925,08
2.	VINOGRADAR VIS	1.077.105,37	0,00
3.	AGROKOMERC, ILOK	6.912.454,59	12.713.190,35
POLJOPRIVREDA		63.230.022,35	48.234.115,43

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	HOTEL NOVI, NOVI VINODOLSKI	6.474.596,31	3.614.253,20
2.	LAURUS SPLIT	2.480.811,67	314.181,97
3.	PZ NOVA ZORA	11.098.509,88	10.780.756,24
4.	SLUNJČICA, SLUNJ	693.245,05	490.120,70
5.	VIS d.d., VIS	37.574.127,54	42.535.471,50
6.	PRESIDENT ZADAR	6.964.073,62	10.626.429,55
7.	HOTELI HELIOS	53.869.081,51	100.558.447,63
TURIZAM		119.154.445,58	168.919.660,79

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	CROATIA PUMPE	1.660.426,69	6.097.876,94
2.	DIOKI D.D. (CALISKAN)	38.250.000,00	4.417.089,04
GOSPODARSTVO		39.910.426,69	10.514.965,98

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	MEDITERANSKA PLOVIDBA	8.679.575,04	3.415.552,81
PROMET		8.679.575,04	3.415.552,81

Račun	Naziv	Valuta	
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	DALMACIJAVINO, SPLIT	4.800.708,27	8.893.066,71
POLJOPRIVREDA		4.800.708,27	8.893.066,71

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	HOTELI OMIŠALJ	38.549.288,16	26.641.597,20
2.	MODRA ŠPILJA	30.654.546,44	32.424.385,34
TURIZAM		69.203.834,60	59.065.982,54

Račun	Naziv	Valuta	
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	HRK	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	Zatezna kamata na dan 31.12.2016.
1.	PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	15.993.250,29	20.776.534,07
GOSPODARSTVO		15.993.250,29	20.776.534,07

UKUPNO		320.972.262,82	319.819.878,33

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA			
Račun	Naziv	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2016.	164140100 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva
137	Zajmovi drugim razinama vlasti	350.164.337,19	242.748.483,77
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	403.218.532,77	369.549.475,90
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	548.133.266,87	135.665.243,51
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	15.993.250,29	20.776.534,07
UKUPNO		1.317.509.387,12	768.739.737,25

**OBRAZLOŽENJE
MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA
U 2016. GODINI**

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U 2016. GODINI

Tijekom 2016. godine ojačala su pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti započeta u 2015., nakon šestogodišnje recesije. Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznosio je 2,9%, prvenstveno potaknut jačanjem izvoza i potrošnje kućanstava. Treću godinu zaredom pozitivna kretanja zabilježena su u industrijskoj proizvodnji i realnom prometu od trgovine na malo. Nakon sedam godina, u 2016. pozitivna kretanja zabilježena su i u građevinarstvu, dok je turizam još jednu godinu zaredom ostvario rekordnu sezonu. Kretanja na tržištu rada u 2016. pokazuju rast zaposlenosti, uz snažno smanjenje nezaposlenosti, ali i smanjenje radne snage. Prosječna inflacija je u 2016. godini, treću godinu zaredom, zabilježila negativnu vrijednost, prvenstveno uslijed negativnog doprinosa cijena energije. Nastavljen je trend visoke likvidnosti financijskog sustava te smanjenja vanjskih neravnoteža domaćeg gospodarstva.

Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske

	2014.	2015.	2016.
Bruto domaći proizvod, % promjena, realno	-0,5	1,6	2,9
Potrošnja kućanstava	-1,6	1,2	3,3
Državna potrošnja	-0,8	-0,3	1,7
Bruto investicije u fiksni kapital	-2,8	1,6	4,6
Izvoz roba i usluga	7,6	10,0	6,7
Uvoz roba i usluga	4,5	9,4	7,3
Indeks potrošačkih cijena, % promjena	-0,2	-0,5	-1,1
Industrijska proizvodnja, % promjena (kal.pril. indeksi)	1,2	2,5	5,0
Promet od trgovine na malo, % promjena, realno (kal.pril. indeksi)	0,4	2,4	4,0
Broj noćenja turista, % promjena	2,6	7,7	9,0
Indeks građevinskih radova, % promjena (kal.pril. indeksi)	-7,3	-0,9	2,8
Stopa registrirane nezaposlenosti¹, %	19,6	17,4	14,8
Stopa anketne nezaposlenosti, %	17,3	16,2	13,1
Broj zaposlenih², % promjena	2,7	1,3	0,3
Prosječni tečaj HRK/EUR	7,63	7,61	7,53
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, milijuni EUR	887	2.099	1.169
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, % BDP-a	2,1	4,8	2,6
Inozemni dug, milijuni EUR	46.416	45.384	41.662
Inozemni dug, % BDP-a	108,0	103,6	91,4

¹ Početkom 2016. promijenjen je izvor prikupljanja podataka pa podaci nisu usporedivi s ranije objavljenim podacima.

² Prema anketi o radnoj snazi.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

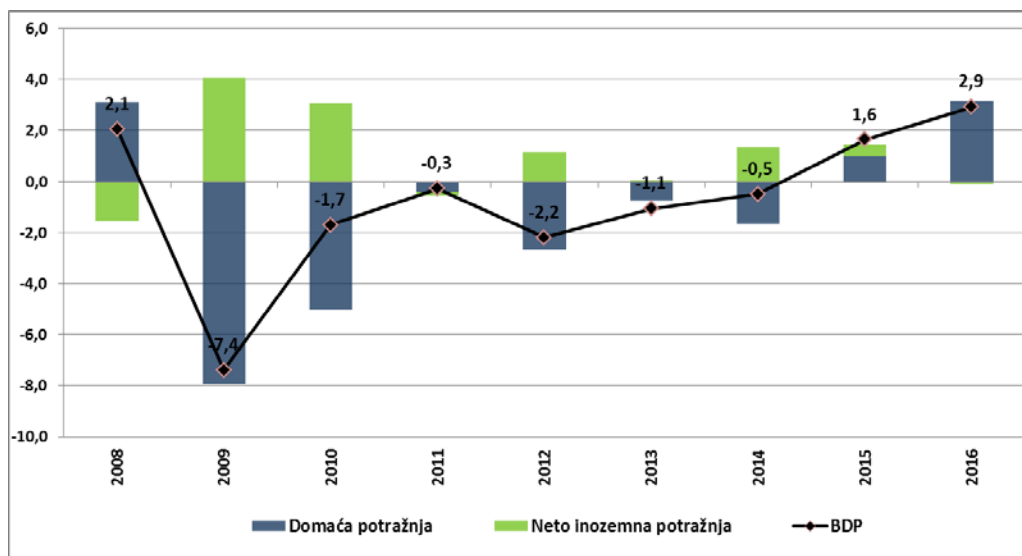
U 2016. godini ojačala su pozitivna kretanja u domaćem gospodarstvu započeta u 2015. godini nakon šest uzastopnih godina pada gospodarske aktivnosti. Nakon 2,7% u prvom, 2,8% u drugom i 2,9% u trećem, u četvrtom tromjesečju 2016. je zabilježen međugodišnji rast BDP-a od 3,4%. Opisana kretanja rezultirala su realnim rastom BDP-a od 2,9% u 2016. godini, što je najviši gospodarski rast od 2007. godine. Snažan pozitivan doprinos povećanju BDP-a od 3,2 postotna boda došao je od domaće potražnje (prvenstveno potaknute potrošnjom kućanstava), dok je doprinos neto inozemne potražnje i promjene zaliha bio neznatan (-0,1 postotni bod).

Gledajući pojedinačne komponente, najveći pozitivan doprinos rastu BDP-a u 2016. godini, u iznosu od 3,3 postotna boda, došao je od izvoza roba i usluga, koji je realno povećan 6,7%. Pritom je rastu ukupnog izvoza nešto više pridonio izvoz roba koji je zabilježio realni rast od 7,7%, dok je izvoz usluga povećan 5,7%. Potrošnja kućanstava realno je povećana 3,3% u 2016. godini, što je njen najviši rast od 2007. godine, čime je pridonijela rastu BDP-a sa 1,9 postotnih bodova. Na njeno ubrzanje tijekom 2016. djelovao je rast raspoloživog dohotka stanovništva uslijed nastavka pozitivnih kretanja na tržištu rada (rast zaposlenosti uz realni rast neto plaća) te povoljna cjenovna kretanja i snažan oporavak potrošačkog povjerenja. Bruto investicije u fiksni kapital zabilježile su realni rast od 4,6% u 2016., što je rezultiralo njihovim pozitivnim doprinosom od 0,9 postotnih bodova. Državna potrošnja zabilježila je realni rast od 1,7%, pridonijevši sa 0,3 postotna boda rastu BDP-a. Intenziviranje rasta finalne potražnje dovelo je do snažnog realnog rasta uvoza roba i usluga od 7,3% u 2016. godini, čime je njegov negativan doprinos promjeni BDP-a iznosio -3,4 postotna boda.

Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama iznosio je 343,2 milijarde kuna u 2016. godini te je zabilježio rast od 2,8%.

Obračun bruto domaćeg proizvoda s proizvodne strane pokazuje da je u 2016. realnom rastu bruto dodane vrijednosti od 2,8% najviše pridonio (s +1,0 postotnim bodom) rast bruto dodane vrijednosti u industriji (od 4,8%) te trgovini, turizmu i prijevozu (doprinos od +1,0 postotnog boda, odnosno rast od 4,7%). Ostali sektori zabilježili su neznatan doprinos realnom rastu bruto dodane vrijednosti u 2016. godini.

Grafikon 1. Realni rast bruto domaćeg proizvoda, u %



Izvor: Državni zavod za statistiku

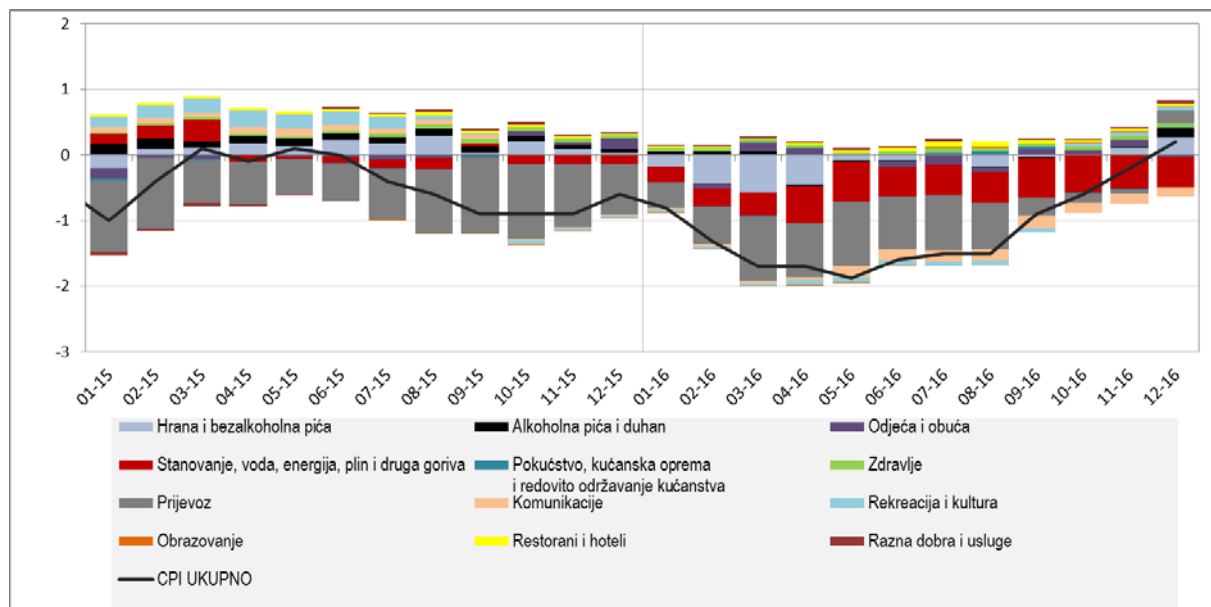
Projekcijama u Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. iz studenog iste godine očekivao se realni rast bruto domaćeg proizvoda od 2,6% u 2016. godini. Ostvareni rast ekonomske aktivnosti u 2016. bio je snažniji od predviđenog, a povoljnije ostvarenje zabilježeno je kod svih komponenti BDP-a s rashodne strane, izuzev investicija. Najveća odstupanja zabilježena su kod kategorija vanjskotrgovinske razmjene, pri čemu je rast izvoza kao i uvoza roba i usluga bio podcijenjen, u najvećem dijelu radi snažnog jačanja robne razmjene krajem godine, kada podaci o robnoj razmjeni još nisu bili dostupni. Manje odstupanje proizlazi i iz kretanja potrošnje kućanstava, uslijed nešto povoljnijih kretanja na tržištu rada te blago bolje dinamike potrošnje kućanstava u posljednjem tromjesečju od očekivanih. Doprinos bruto investicija u fiksni kapital i državne potrošnje ostvaren je na približnoj razini kao što je bilo projicirano.

Tijekom 2016. godine nastavljena su povoljna kretanja na tržištu rada. Administrativni podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ukazuju na porast broja osiguranika od 1,9%, dok podaci ankete o radnoj snazi pokazuju rast zaposlenosti od 0,3% u 2016. godini. Prosječan broj registriranih nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) iznosio je 241.860 u 2016. godini te je smanjen za 15,4% u usporedbi s 2015. Prema podacima ankete o radnoj snazi, broj nezaposlenih smanjen je za čak 21,5% u 2016., međutim to se tek u manjem dijelu odrazilo na rast zaposlenosti, a u znatno većem dijelu u smanjenju radne snage (3,2%). Prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 14,8% u 2016. godini te je bila za 2,2 postotna boda niža u usporedbi s 2015.¹, dok je anketna stopa nezaposlenosti iznosila 13,1%, zabilježivši smanjenje za 3,1 postotni bod.

Tijekom 2016. godine nastavljen je rast plaća, pri čemu je, zbog negativne inflacije, njihov realni rast bio snažniji od nominalnog. Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 7.752 HRK u 2016. godini, što predstavlja nominalni rast od 1,9% te realni rast od 3,0% u usporedbi s 2015. Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 5.685 HRK u 2016. te je nominalno povećana 1,6%, a realno 2,7% u usporedbi s 2015. godinom.

Prosječna stopa inflacije iznosila je -1,1% u 2016. godini. Najveći doprinos smanjenju cijena u 2016. godini došao je od cijena goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva (-0,4 postotna boda), koje su smanjene 7,0% (pod utjecajem pada cijene nafte na svjetskom tržištu) te cijena plina (-0,4 postotna boda) koje su smanjene 16,3% (cijena plina za kućanstva smanjena je odlukom Vlade od travnja 2016.). Osim toga, padu ukupnog indeksa potrošačkih cijena pridonijelo je i smanjenje cijena hrane (-0,7%), prvenstveno mesa, mlijeka, sira i jaja. Ukoliko se iz indeksa potrošačkih cijena isključe komponente energija i hrana, u 2016. se bilježi neznatan porast preostalih komponenti indeksa od 0,2%.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena

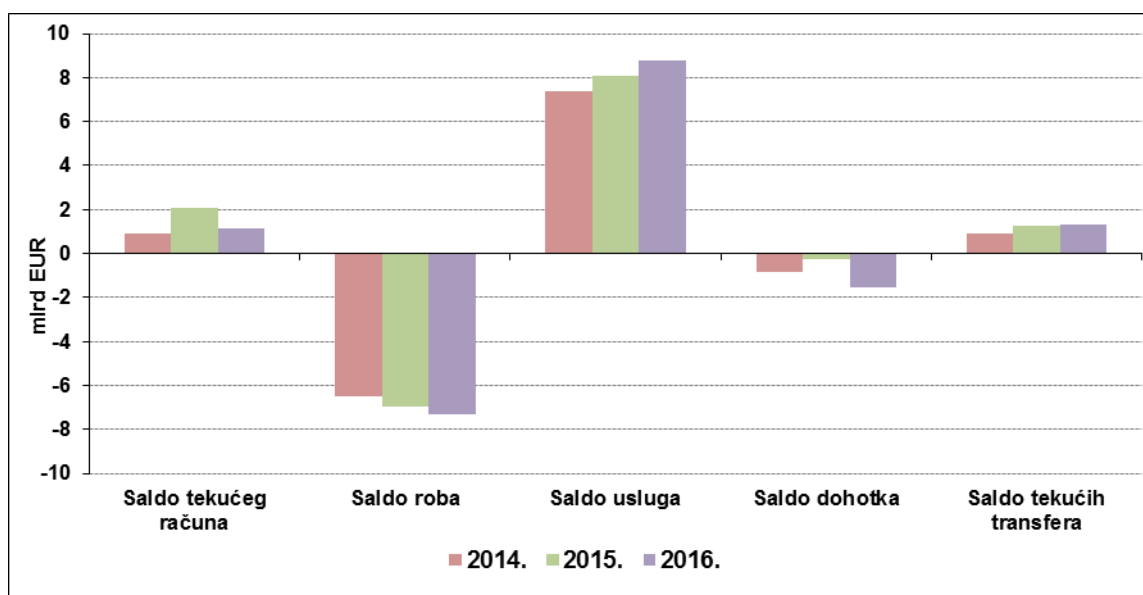


Izvor: Državni zavod za statistiku

¹ Prema novim izvorima podataka.

Prema preliminarnim podacima, u 2016. godini zabilježen je pozitivan saldo tekućeg računa bilance plaćanja od 1,2 milijarde eura odnosno 2,6% BDP-a. U usporedbi s godinom ranije pozitivan saldo je smanjen za 930 milijuna eura, odnosno 44,3%. Najveći doprinos smanjenju pozitivnog salda tekućeg računa došao je od računa primarnog dohotka, čiji je negativan saldo povećan za 1,3 milijarde eura. Ovakvo ostvarenje ponajviše je posljedica rasta rashoda po osnovi dohotka od izravnih ulaganja, prvenstveno uslijed visoke zadržane dobiti banaka u pretežno stranom vlasništvu koja je godinu prije bila negativna zbog konverzije kredita u švicarskim francima. Osim toga, pogoršanju tekućeg računa pridonio je i račun roba, čiji je negativan saldo povećan za 350 milijuna eura. Pozitivan saldo računa usluga povećan je za 687 milijuna eura u 2016. godini, pri čemu su prihodi od turizma, najznačajnija stavka računa usluga, iznosili rekordnih 8,6 milijardi eura u 2016. zabilježivši rast od 8,5%. Pozitivan saldo sekundarnog dohotka povećan je za 23 milijuna eura u 2016. godini. Pokrivenost uvoza roba i usluga njihovim izvozom poboljšana je na 106,5% u 2016. godini, što je za 1,3 postotni bod više nego u 2015. Na financijskom računu bilance plaćanja zabilježen je neto odljev od 1,2 milijarde eura u 2016. godini. To je posljedica neto odljeva zabilježenog kod ostalih ulaganja (2,2 milijarde eura), čemu je najviše pridonijelo razduživanje drugih monetarnih financijskih institucija te portfeljnih ulaganja (neto odljev od 1,3 milijarde eura), dok je kod izravnih ulaganja zabilježen neto priljev od 2,0 milijarde eura. Međunarodne pričuve smanjene su za 265 milijuna eura, dok su neto pogreške i propusti iznosili -529 milijuna eura.

Grafikon 3. Tekući račun bilance plaćanja



Izvor: Hrvatska narodna banka

Tijekom 2016. godine nastavljeno je smanjenje inozemne zaduženosti RH započeto u 2015. godini, čemu je najviše pridonijelo razduživanje bankarskog sektora. Krajem 2016. godine ukupni bruto inozemni dug je iznosio 41,7 milijardi eura, odnosno 91,4% BDP-a. U usporedbi s 2015. bruto inozemni dug je smanjen za 3,7 milijardi eura, odnosno 8,2%. Najveći doprinos njegovom smanjenju došao je od smanjenja duga drugih monetarnih financijskih institucija za čak 25,7%, odnosno 1,6 milijardi eura. Značajan doprinos smanjenju bruto inozemnog duga došao je i od duga ostalih domaćih sektora² te opće države koji su smanjeni u jednakom iznosu, za 1,1 milijardu eura. Promatrajući strukturu inozemnog duga, krajem 2016. najveći

² Ostali domaći sektori prikazuju dugove svih financijskih institucija osim monetarnih financijskih institucija, nefinancijskih društava, kućanstava i neprofitnih institucija koje služe kućanstvima.

udio u ukupnom bruto inozemnom dugu imali su ostali domaći sektori (36,0%) te opća država (34,9%). Slijedi dug drugih monetarnih financijskih institucija (13,5%), dug nastao temeljem inozemnih izravnih ulaganja (11,9%) te dug središnje banke (3,7%).

Neto inozemna aktiva monetarnog sustava nastavila se povećavati tijekom 2016. godine (+12,6%), prvenstveno uslijed znatnog razduživanja drugih monetarnih institucija, kod kojih je drugu godinu zaredom zabilježena pozitivna neto inozemna pozicija. Neto domaća aktiva zabilježila je blagi porast (0,9%) u 2016. godini, i to zbog rasta potraživanja od središnje države (11,5%), dok su plasmani privatnom sektoru i dalje bilježili smanjenje (-3,7%)³. Najveći doprinos smanjenju plasmana privatnog sektora došao je od stanovništva, čiji su plasmani smanjeni petu godinu zaredom, u iznosu od 5,5%, čemu je najviše pridonijelo smanjenje stambenih kredita, prvenstveno zbog konverzije i djelomičnog otpisa kredita vezanih uz švicarski franak. Plasmani poduzećima zabilježili su smanjenje od 0,6% u 2016. godini. Ostvarene promjene neto inozemne i neto domaće aktive rezultirale su porastom ukupnih likvidnih sredstava (M4) za 4,7% u 2016. godini.

³ Promatrano na temelju transakcija, čime se iz ukupnog stanja plasmana isključuju učinci tečajnih i cjenovnih prilagodbi te otpisa potraživanja banaka, ukupni plasmani privatnom sektoru zabilježili su rast od 1,0% u 2016. godini, pri čemu su plasmani poduzećima povećani 3,0%, a plasmani stanovništvu 0,5%.

**OBRAZLOŽENJE
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
U 2016. GODINI**

PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi proračuna ostvareni u 2016. godini rezultat su gospodarskih kretanja koja su bila znatno bolja od očekivanih, kao i vrlo dobre turističke sezone.

Nastavljeni su i naponi Ministarstva financija u prikupljanju prihoda naplatom dosad nenaplaćenih poreznih dugovanja, kao i suzbijanja sive ekonomije putem fiskalizacije te unapređenja sustava kontrole i naplate poreza.

Ukupni prihodi državnog proračuna u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 116,8 milijardi kuna. Navedeni prihodi su 0,4% veći od planiranih, dok u usporedbi s prethodnom godinom rastu za 6,5%.

Tablica 1. Prihodi državnog proračuna u 2015. i 2016. godini

	Ostvarenje 2015.	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks 2016/2015	Indeks 2016/plan 2016
(u kunama)	1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNI PRIHODI	109.755.887.920	116.372.051.064	116.848.104.334	106,5	100,4
6 PRIHODI POSLOVANJA	109.110.878.972	115.938.318.873	116.397.924.576	106,7	100,4
Prihodi od poreza	68.014.776.516	70.967.564.708	71.691.496.599	105,4	101,0
od čega:					
Porez na dohodak	2.068.143.141	2.283.892.748	2.231.999.100	107,9	97,7
Porez na dobit	6.244.055.333	7.223.687.214	7.187.976.611	115,1	99,5
Porezi na imovinu	172.367.524	175.107.252	184.139.864	106,8	105,2
Porez na dodanu vrijednost	43.577.753.428	44.438.088.146	45.218.467.037	103,8	101,8
Posebni porezi i trošarine	13.923.204.283	14.772.786.682	14.752.335.309	106,0	99,9
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	419.113.377	400.881.164	404.876.433	96,6	101,0
Doprinosi	22.853.390.120	22.267.789.478	22.194.306.700	97,1	99,7
Pomoći	4.958.317.172	8.417.611.168	7.792.129.094	157,2	92,6
Prihodi od imovine	2.779.833.209	3.197.478.890	3.408.252.015	122,6	106,6
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.596.964.691	3.385.229.148	3.870.071.694	107,6	114,3
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.177.858.130	1.289.152.796	1.196.286.125	101,6	92,8
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.161.396.772	5.831.201.300	5.661.735.618		97,1
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	568.342.362	582.291.385	583.646.730	102,7	100,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	645.008.948	433.732.191	450.179.758	69,8	103,8
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	54.303.022	58.384.856	72.570.118	133,6	124,3
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	311.300.890	350.694.167	346.322.258	111,3	98,8
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	715.218	0	158.492	22,2	
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	278.689.817	24.653.168	31.128.890	11,2	126,3

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 116,4 milijarde kuna i čine 99,6% ukupnih prihoda državnog proračuna. Međugodišnji rast prihoda poslovanja iznosi 6,7%. U strukturi ovih prihoda najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom od 61,6%, a slijede prihodi od doprinosa s udjelom od 19,1%, dok se preostali dio odnosi na pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i prihode po posebnim propisima, prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, kazne te ostale prihode.

Porezni prihodi tijekom 2016. godine prikupljeni su u iznosu od 71,7 milijardi kuna čime su zabilježili međugodišnje povećanje od 5,4%. U odnosu na planirane, ovi su prihodi ostvareni za 1% više.

Prihod od poreza na dohodak

Prihod od poreza na dohodak u 2016. ostvaren je u iznosu od 2,2 milijarde kuna, što čini međugodišnji rast od 7,9% u usporedbi s 2015. godinom. Ovakvo povećanje prvenstveno je rezultat pozitivnih kretanja na tržištu rada, ali i visokih uplata prihoda od kamata na štednju. Također, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2016. godine uvodi se oporezivanje kapitalnih dobitaka po stopi od 12%. Pod oporezivanjem kapitalnih dobitaka od financijske imovine podrazumijeva se oporezivanje dohotka ostvarenog prodajom vrijednosnih papira te udjela u trgovačkim društvima u razdoblju od tri godine uz napomenu da će se oporezivanje provoditi samo za imovinu stečenu nakon 1. siječnja 2016. godine.

Prihod od poreza na dobit

Prihod od poreza na dobit u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 7,2 milijarde kuna, čime je zabilježeno međugodišnje povećanje po osnovi ovog poreza za 15,1%. Ovo je rezultat boljeg poslovanja poduzeća tijekom 2015. godine, budući da se porez na dobit uplaćuje prema poslovnim rezultatima poduzeća u prethodnoj godini, ali i izmjena Zakona o porezu na dobit koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine, čiji je fiskalni učinak vidljiv od 2016. godine. Navedenim izmjenama Zakona ograničeno je korištenje olakšice za reinvestiranu dobit.

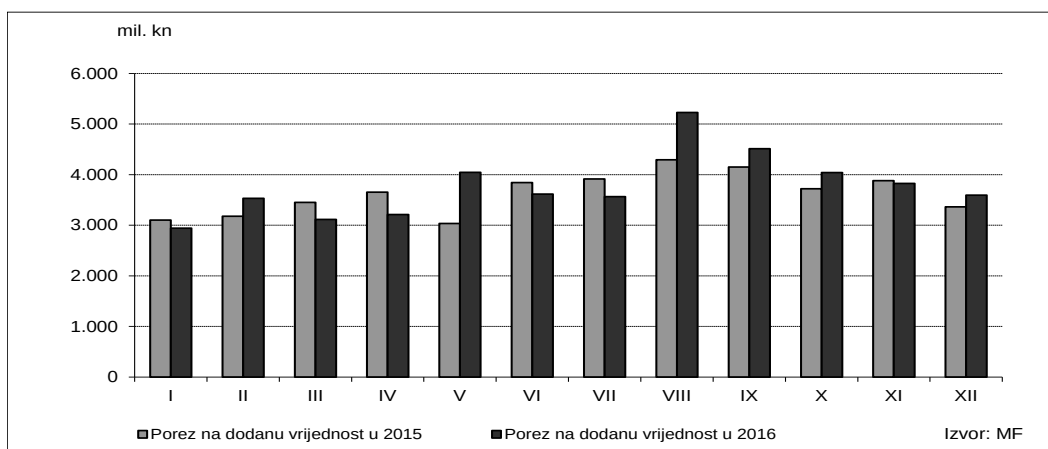
Prihod od poreza na imovinu

Porezom na imovinu (odnosno na promet nekretnina) u 2016. godini prikupljeno je 184,1 milijun kuna, što predstavlja međugodišnji rast od 6,8%. U odnosu na planirani iznos, ovi su prihodi ostvareni 5,2% više.

Prihod od poreza na dodanu vrijednost

Tijekom 2016. godine prihod od poreza na dodanu vrijednost ostvaren je u iznosu od 45,2 milijarde kuna, što je povećanje za 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Na ostvarenje prihoda od poreza na dodanu vrijednost tijekom 2016. godine utjecalo je kretanje osobne potrošnje uslijed pozitivnih kretanja u gospodarstvu i vrlo dobra turistička sezona.

Grafikon 1. Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u 2015. i 2016. godini



Porez na promet

Prihod od poreza na promet u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 194 milijuna kuna, što je za 14,7% više nego u istom razdoblju prethodne godine, dok je u odnosu na planirani iznos ovaj prihod ostvaren za 4,7% više.

Prihod od posebnih poreza i trošarina

Ukupni prihodi od posebnih poreza i trošarina u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 14,8 milijardi kuna, što je porast od 6% na međugodišnjoj razini te su ostvareni u približno planiranom iznosu. Ovi prihodi tijekom 2016. godine bili su određeni kretanjem isporučenih količina trošarinskih roba te cjelogodišnjim učinkom poreznih izmjena iz 2015. godine.

Većina trošarinskih prihoda povećana je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su prihodi od posebnog poreza na bezalkoholna pića i posebnog poreza na kavu ostali na približno istoj razini kao i prethodne godine. Prihodi od trošarina na pivo na međugodišnjoj razini manji su za 3%.

Najznačajniji prihodi od trošarina s udjelom od 55,3% u ukupnim trošarinama su prihodi od trošarina na energente i električnu energiju, a ostvareni su u iznosu od 8,2 milijarde kuna. Prihodi od trošarina na energente i električnu energiju rastu za 4,8% na međugodišnjoj razini, a njihovo ostvarenje rezultat je potrošnje energenata te cjelogodišnje primjene zakonskih propisa izmijenjenih tijekom 2015. godine.

Drugi po važnosti u ukupnim trošarinama jest prihod od trošarina na duhanske proizvode koji je tijekom 2016. godine ostvaren u iznosu od 4,5 milijardi kuna i bilježi međugodišnji rast od 6,9%. Ovaj rast prvenstveno je rezultat cjelogodišnjeg učinka povećanja trošarina na duhan iz 2015. godine.

Uslijed poboljšanih kretanja na tržištu automobila, poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove u 2016. godini na međugodišnjoj razini raste za 22,8%.

Tablica 2. Posebni porezi i trošarine u 2015. i 2016. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2015.	2016.	2016.	2016./2015.	2016./plan 2016.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
Posebni porezi i trošarine - ukupno	13.923.204.283	14.772.786.682	14.752.335.309	106,0	99,9
Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	813.669.509	1.000.060.911	998.857.564	122,8	99,9
Trošarine na energente i električnu energiju	7.781.808.527	8.159.424.405	8.155.333.695	104,8	99,9
Trošarina na alkohol i alkoholna pića	254.792.494	265.095.339	257.600.400	101,1	97,2
Trošarina na pivo	639.328.036	615.675.337	620.045.687	97,0	100,7
Poseban porez na bezalkoholna pića	123.125.507	124.068.554	122.635.134	99,6	98,8
Trošarina na duhanske proizvode	4.187.275.006	4.484.960.518	4.475.285.810	106,9	99,8
Poseban porez na kavu	123.185.523	123.451.318	122.530.255	99,5	99,3
Poseban porez na luksuzne proizvode	19.682	50.300	46.764	237,6	93,0

Prihod od ostalih poreza na robu i usluge

U 2016. godini prihod od ostalih poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 372,9 milijuna kuna, što je na međugodišnjoj razini smanjenje od 0,4%. Ovu skupinu poreznih prihoda čine prihodi od poreza na osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja.

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću, te naknade za priređivanje igara na sreću

Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću u 2016. godini iznose 326,7 milijuna kuna, što je na međugodišnjoj razini povećanje od 7%, dok je u odnosu na planirani iznos ovaj prihod ostvaren za 3,7% više. Prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću u isto vrijeme iznose 801,6 milijuna kuna i ostvareni su za 8,2% više nego li tijekom prethodne godine, dok je u odnosu na planirani iznos ovaj prihod ostvaren za 1,6% više.

Porez na međunarodnu trgovinu

Prihod od poreza na međunarodnu trgovinu u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 404,9 milijuna kuna što je smanjenje od 3,4% u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od doprinosa

U 2016. godini prihodi od doprinosa iznose 22,2 milijarde kuna, što je na međugodišnjoj razini smanjenje od 2,9%. Prikupljeni prihodi od doprinosa kreću se sukladno kretanjima na tržištu rada, međutim nisu usporedivi na međugodišnjoj razini i to zbog neusporedivosti doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Promjena u ovim doprinosima odnosi se na povlačenje sredstava iz II. mirovinskog stupa za osiguranike s beneficiranim radnim stažem. Zbog činjenice da mirovinska kapitalizacija ne poznaje povoljnosti koje omogućuju posebni propisi o mirovinskom osiguranju, izmjenom Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz 2003. godine (Narodne novine, broj 103/03), propisano je da se članovima obveznog mirovinskog fonda, koji ostvaruju mirovinu prema povoljnijim uvjetima ili ostvaruju staž osiguranja s povećanim trajanjem, mirovina računa kao da su bili osigurani samo u I. mirovinskom stupu. Stoga su im se prilikom odlaska u mirovinu, sredstva s osobnog računa prenosila u državni proračun, dok je osoba ostvarivala mirovinu kao da je cijelo vrijeme bila uključena samo u I. stup. Iz navedenog proizlazi da nema valjanih razloga zbog kojih bi spomenute osobe bile i dalje osigurane u II. stupu. Dakle, kod ovakvih osiguranika se ne mijenja sustav izračuna mirovine, nego se mijenjaju buduće uplate koje će u cijelosti biti dijelom državnog proračuna, a akumulirana sredstva u II. stupu prebacuju se u državni proračun. Ovdje treba naglasiti da kod navedene izmjene država ne preuzima nove financijske obveze te se ne mijenja sustav izračuna mirovina, kao ni opseg prava.

Sukladno navedenoj zakonskoj izmjeni, krajem studenog 2015. godine iz II. mirovinskog stupa u državni proračun izvršen je prijenos sredstava akumulirane štednje za osobe s beneficiranim stažem u iznosu od oko 1,3 milijarde kuna, dok tijekom 2016. godine ovakvog prijenosa nije bilo te stoga iznos prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje nije usporediv na međugodišnjoj razini.

Prihod od doprinosa za zapošljavanje u 2016. godini iznosi 2 milijarde kuna i raste 1,4% na međugodišnjoj razini.

Tablica 3. Doprinosi u 2015. i 2016. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2015.	2016.	2016.	2016./2015.	2016./plan 2016.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Doprinosi	22.853.390.120	22.267.789.478	22.194.306.700	97,1	99,7
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.916.546.898	20.296.268.307	20.229.501.780	96,7	99,7
Doprinosi za zapošljavanje	1.936.843.221	1.971.521.171	1.964.804.921	101,4	99,7

Prihodi od pomoći

Prihodi od pomoći se najvećim dijelom odnose na povlačenje sredstava iz fondova EU. Ukupni prihodi od pomoći u 2016. godini iznose 7,8 milijardi kuna, što je za 57,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Od tog iznosa najveći dio od 95,2% čine pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, a izravno su vezane uz projekte financirane iz fondova EU te izravna plaćanja u poljoprivredi.

Ostali prihodi od pomoći odnose se na pomoći od inozemnih vlada, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 3,4 milijarde kuna, a sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine te kamata na dane zajmove. Međugodišnji rast prihoda od imovine iznosi 22,6%, dok su u odnosu na planirane ostvareni za 6,6% više.

Prihodi od financijske imovine sastoje se od prihoda od kamata (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, te zateznih kamata), prihoda od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih organizacija, prihoda od dividendi, te ostalih prihoda od financijske imovine. Ovi prihodi iznose 1,9 milijardi kuna i rastu više nego dvostruko u odnosu na prethodnu godinu.

Osnovni razlog visokog međugodišnjeg rasta prihoda od imovine su viši prihodi po osnovi povlačenja dijela dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru. U 2016. godini prihodi po osnovi povlačenja dijela dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru iznose 865,9 milijuna kuna, a od toga najveći dio odnosi se na povlačenje dijela dobiti iz Hrvatske elektroprivrede d.d. u iznosu od 607 milijuna kuna. Veliki dio prihoda imovine čini i uplata dobiti Hrvatske narodne banke, koja je iznosila 483 milijuna kuna.

Prihode od nefinancijske imovine čine prihodi od koncesija, iznajmljivanja i zakupa imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine u 2016. godini iznose 1,4 milijardi kuna i smanjuju se za 19,2% na međugodišnjoj razini. Osnovni uzrok pada prihoda od nefinancijske imovine jest pad prihoda od koncesija te naknada za korištenje nefinancijske imovine. Prihodi od koncesija

na međugodišnjoj razini smanjuju se zbog uplate jednokratnih prihoda od koncesija za 4G mrežu tijekom 2015. Naknada za korištenje nefinancijske imovine smanjuje se prvenstveno zbog postupnog završetka procesa legalizacije.

Prihod od kamata na dane zajmove u 2016. godini iznosi 33 milijuna kuna što čini međugodišnje smanjenje od 16,3%.

Tablica 4. Prihodi od imovine u 2015. i 2016. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2015.	2016.	2016.	2016./2015.	2016./plan 2016.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodi od imovine	2.779.833.209	3.197.478.890	3.408.252.015	122,6	106,6
Prihodi od financijske imovine	951.406.965	1.711.056.145	1.929.411.847	202,8	112,8
Prihodi od nefinancijske imovine	1.789.005.798	1.455.842.322	1.445.827.514	80,8	99,3
Kamate na dane zajmove	39.420.446	30.580.423	33.012.655	83,7	108,0

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 3,9 milijardi kuna, što čini međugodišnji rast od 7,6%.

Pritom, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 495,7 milijuna kuna i na međugodišnjoj razini rastu za 0,7%, dok prihodi po posebnim propisima iznose 3,4 milijarde kuna i rastu 8,7% u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga te prihodi od donacija namjenski su prihodi proračunskih korisnika, a tijekom 2016. godine ostvareni su u iznosu od 1,2 milijarde kuna, što čini međugodišnji rast od 1,6%. Pri tome su prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u 2016. godini iznosili 1,1 milijardu kuna, dok su prihodi od donacija ostvareni u iznosu od 71,4 milijuna kuna.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u 2016. godini iznose 5,7 milijardi kuna te su ostvareni 2,9% manje od planiranih. Na međugodišnjoj razini ova kategorija prihoda bilježi rast od 9,7% u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi tijekom 2016. godine prikupljeni su u iznosu od 583,6 milijuna kuna, što čini međugodišnji rast od 2,7%. Prihodi od kazni ostvareni su najviše od kazni za prekršaje u prometu, dok se ostatak prihoda ove stavke odnosi na kazne u poreznim, carinskim i deviznim prekršajima, kazne za privredne prijestupe, te druge upravne mjere.

Tablica 5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi u 2015. i 2016. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2015.	2016.	2016.	2016./2015.	2016./plan 2016.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.596.964.691	3.385.229.148	3.870.071.694	107,6	114,3
Administrativne (upravne) pristojbe	492.251.045	489.765.112	495.747.773	100,7	101,2
Prihodi po posebnim propisima	3.104.713.646	2.895.464.036	3.374.323.921	108,7	116,5
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.177.858.130	1.289.152.796	1.196.286.125	101,6	92,8
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	1.063.194.490	1.223.956.719	1.124.863.788	105,8	91,9
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	114.663.640	65.196.077	71.422.337	62,3	109,6
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.161.396.772	5.831.201.300	5.661.735.618	113,0	97,1
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	568.342.362	582.291.385	583.646.730	102,7	100,2

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2016. godine ostvareni su u iznosu od 449,3 milijuna kuna, a sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, prihoda od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti te prihoda od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (zaliha).

U strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine, najveći dio odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, odnosno stanova i drugih građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prometnih sredstava, koji iznose 345,4 milijuna kuna. Slijede prihodi od prodaje neproizvedene imovine, odnosno zemljišta, koji u 2016. godini iznose 72,6 milijuna kuna, dok su ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u manjim iznosima.

Tablica 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2015. i 2016. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2015.	2016.	2016.	2016./2015.	2016./plan 2016.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	645.008.948	433.732.191	450.179.758	69,8	103,8
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	54.303.022	58.384.856	72.570.118	133,6	124,3
Zemljište	54.162.540	58.384.856	72.393.034	133,7	124,0
Rudna bogatstva	0	0	0		
Ostala prava	140.483	0	177.084	126,1	
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	311.300.890	350.694.167	346.322.258	111,3	98,8
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	306.902.897	316.653.045	339.785.594	110,7	107,3
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	472.375	29.342.000	890.714	188,6	3,0
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.724.762	3.712.626	5.410.253	145,3	145,7
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izlož	0	0	1.535		
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	200.855	0	234.164	116,6	
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0	986.496	0		0,0
Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	715.218	0	158.492	22,2	
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	278.689.817	24.653.168	31.128.890	11,2	126,3
Prihodi od prodaje zaliha	278.689.817	24.653.168	31.128.890	11,2	126,3

RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu planirani su u iznosu od 121,7 milijardi kuna, od čega rashodi poslovanja 118,4 milijarde kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,3 milijarde kuna.

Tablica 7. Kretanje rashoda u 2015. i 2016. godini

(u kunama)		Ostvarenje 2015.	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks 2016./ 2015.	Indeks 2016./ P2016.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
RASHODI		118.607.849.059	121.719.934.229	120.237.515.503	101,4	98,8
3	Rashodi poslovanja	115.455.805.551	118.384.512.336	117.175.321.314	101,5	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.152.043.508	3.335.421.893	3.062.194.190	97,1	91,8

Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u 2016. godini iznosi 120,2 milijarde kuna što je 98,8% planiranih rashoda za 2016. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 117,2 milijarde kuna, odnosno 99% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 3,1 milijardu kuna, odnosno 91,8% plana.

U odnosu na izvršenje 2015. godine, ukupni rashodi državnog proračuna u 2016. godini veći su za 1,6 milijardi kuna. Međutim, ovaj rast je prvenstveno rezultat povećanja rashoda financiranih iz izvora koji ne utječu na visinu manjka državnog proračuna (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i to za 2,5 milijardi kuna, dok su na rashodima koji se financiraju iz izvora koji izravno utječu na visinu manjka državnog proračuna (opći prihodi i primici, doprinosi, namjenski primici) ostvarene uštede od 830,5 milijuna kuna. Uštede su ostvarene na svim kategorijama rashoda izuzev rashoda za zaposlene i rashoda za pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna.

Tablica 8. Kretanje rashoda u 2015. i 2016. godini prema skupinama izvora financiranja

(u kunama)	Ostvarenje 2015.			Ostvarenje 2016.		
	IZVORI 1,2,8	IZVORI 3,4,5,6,7	UKUPNO	IZVORI 1,2,8	IZVORI 3,4,5,6,7	UKUPNO
UKUPNI RASHODI	103.423.848.207	15.184.000.851	118.607.849.059	102.593.347.466	17.644.168.037	120.237.515.503
3 Rashodi poslovanja	101.902.059.863	13.553.745.688	115.455.805.551	101.275.637.620	15.899.683.694	117.175.321.314
31 Rashodi za zaposlene	21.178.489.716	3.858.014.456	25.036.504.171	21.627.863.303	4.201.409.434	25.829.272.737
32 Materijalni rashodi	6.628.832.675	4.411.691.981	11.040.524.655	6.161.721.100	4.973.500.632	11.135.221.732
34 Financijski rashodi	10.942.235.062	24.203.965	10.966.439.027	10.629.658.156	20.034.381	10.649.692.537
35 Subvencije	3.958.761.224	2.467.234.550	6.425.995.773	3.692.256.671	2.395.159.081	6.087.415.752
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.674.931.636	928.080.712	11.603.012.347	11.123.744.089	2.269.393.665	13.393.137.753
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.696.701.175	671.668.526	45.368.369.701	44.483.262.447	518.871.283	45.002.133.730
38 Ostali rashodi	3.822.108.376	1.192.851.500	5.014.959.876	3.557.131.853	1.521.315.219	5.078.447.072
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.521.788.345	1.630.255.163	3.152.043.508	1.317.709.846	1.744.484.343	3.062.194.190

Napomena:

- izvori financiranja koji utječu na manjak državnog proračuna: 1 Opći prihodi i primici, 2 Doprinosi, 8 Namjenski primici
- izvori financiranja koji ne utječu na manjak državnog proračuna: 3 Vlastiti prihodi, 4 Prihodi za posebne namjene, 5 Pomoći, 6 Donacije, 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Povećanje rashoda financiranih iz izvora koji ne utječu na visinu manjka državnog proračuna u 2016. godini rezultat je prvenstveno izvršenja projekata financiranih iz fondova Europske unije koje je u odnosu na 2015. godinu povećano za 1,7 milijardi kuna, odnosno 30,6%. Također, u 2016. godini evidentirano je, u odnosu na 2015. godinu, za 677,2 milijuna kuna

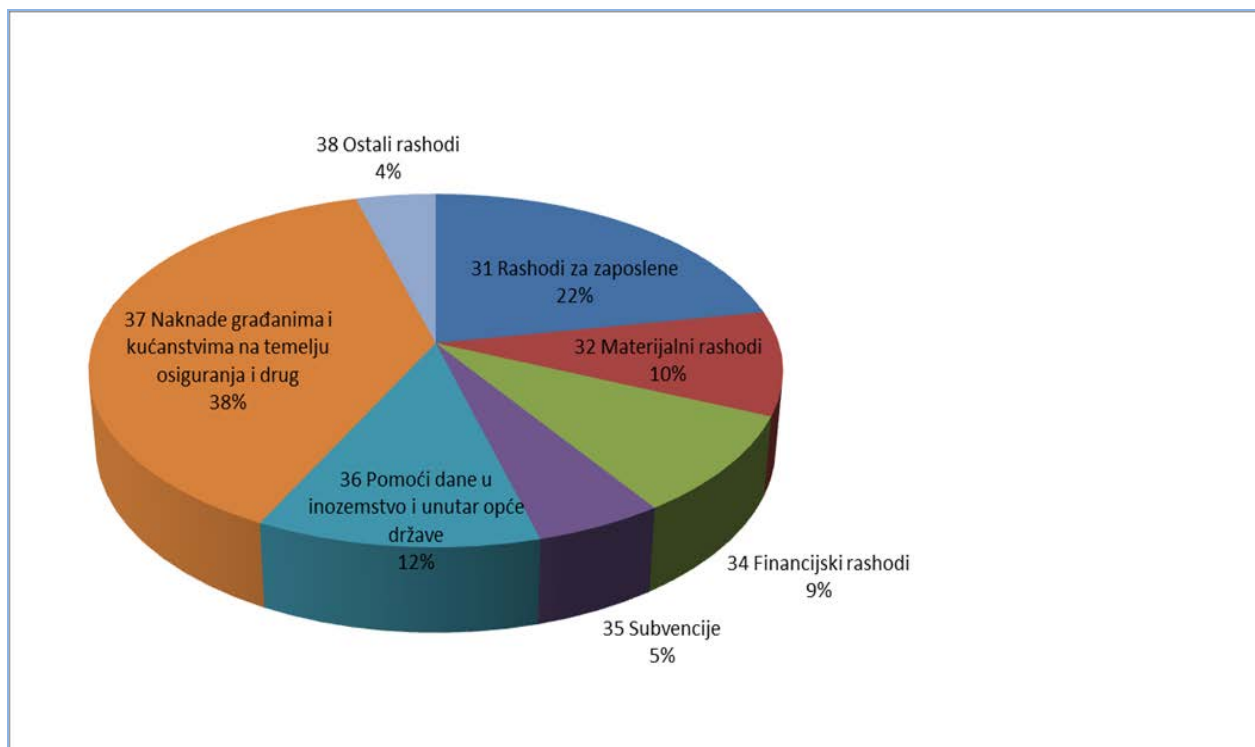
više rashoda financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika koji su Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu izuzeti od uplate u državni proračun. U 2016. godini proširen je obuhvat proračunskih korisnika čiji se rashodi, financirani vlastitim i namjenskim prihodima koji su izuzeti od obveze uplate u državni proračun, iskazuju u državnom proračunu (Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Agencija za elektroničke medije).

1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u 2016. godine izvršeni su u iznosu od 117,2 milijarde kuna. U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje najveći udio od 38% čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a slijede rashodi za zaposlene s udjelom od 22%.

Grafikon 2. Udio rashoda poslovanja po skupinama



Tablica 9. Kretanje rashoda poslovanja u 2015. i 2016. godini

(u kunama)		Ostvarenje 2015.	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks 2016./ 2015.	Indeks 2016./ P2016.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
3	Rashodi poslovanja	115.455.805.551	118.384.512.336	117.175.321.314	101,5	99,0
31	Rashodi za zaposlene	25.036.504.171	25.806.437.568	25.829.272.737	103,2	100,1
32	Materijalni rashodi	11.040.524.655	11.615.003.415	11.135.221.732	100,9	95,9
34	Financijski rashodi	10.966.439.027	10.662.079.372	10.649.692.537	97,1	99,9
35	Subvencije	6.425.995.773	6.115.781.313	6.087.415.752	94,7	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.603.012.347	13.473.445.972	13.393.137.753	115,4	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.368.369.701	45.100.781.555	45.002.133.730	99,2	99,8
38	Ostali rashodi	5.014.959.876	5.610.983.141	5.078.447.072	101,3	90,5

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 25,8 milijardi kuna i u skladu s planom. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 792,8 milijuna kuna što je prvenstveno rezultat:

- *isplate regresa i božićnica za zaposlene u državnom i javnom sektoru u 2016. godini* što je povećalo rashode za zaposlene za oko pola milijarde kuna u odnosu na prethodnu godinu,
- *povećanja rashoda za zaposlene financiranih iz sredstava Europske unije* za 71,9 milijuna kuna (u 2015. godini rashodi za zaposlene financirani iz sredstava Europske unije iznosili su 85,4 milijuna kuna, dok su u 2016. godini iznosili 157,3 milijuna kuna, što na međugodišnjoj razini predstavlja povećanje od 84,2%),
- *isplata plaća državnim dužnosnicima nakon prestanka obnašanja dužnosti* na temelju članka 15. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine broj: 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16),
- *povećanja evidentiranih rashoda za zaposlene financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika koji su Zakonom izuzeti od obveze uplate u državni proračun.*

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 11,1 milijardu kuna što predstavlja 95,9% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 94,7 milijuna kuna. Iz izvora koji utječu na manjak državnog proračuna, materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 6,2 milijarde kuna što je za 467,1 milijun kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno je prvenstveno rezultat smanjenja rashoda za materijal i energiju za 154,1 milijun kuna i rashoda za usluge za 117,4 milijuna kuna.

Gore navedene uštede rezultat su i primjene „Smjernica za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna radi poboljšanja upravljanja materijalnim rashodima“ koje je donijelo Ministarstvo financija s ciljem smanjenja, odnosno optimizacije materijalnih rashoda.

Materijalni rashodi financirani iz izvora koji ne utječu na manjak državnog proračuna izvršeni su iznosu od 5 milijardi kuna što je za 561,8 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno povećanje rezultat je prvenstveno više evidentiranih materijalnih rashoda financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika koji su izuzeti od uplate u državni proračun za 422,9 milijuna kuna, te povećanja materijalnih rashoda financiranih iz sredstava Europske unije za 146,7 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 10,6 milijardi kuna što je 99,9% planiranih sredstava. Najveći udio u financijskim rashodima od 97,1% čine kamate koje iznose 10,3 milijarde kuna, od čega kamate za izdane vrijednosne papire 9 milijardi kuna, a kamate za primljene kredite i zajmove 1,3 milijarde kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine financijski rashodi manji su za 316,8 milijuna kuna što je rezultat smanjenja:

- kamata za primljene kredite i zajmove za 239,3 milijuna kuna,
- kamata za izdane vrijednosne papire za 42,1 milijuna kuna i
- ostalih financijskih rashoda za 35,4 milijuna kuna.

Subvencije

Rashodi za subvencije izvršeni su u iznosu od 6,1 milijardu kuna što predstavlja 99,5% planiranih sredstava. Najznačajniji iznos od 3,7 milijardi kuna odnosi se na rashode za subvencije u poljoprivredi i to za izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda 2,5 milijardi kuna, a za mjere ruralnog razvoja 903,1 milijun kuna.

U promatranom razdoblju u državni proračun iz fondova Europske unije refundirano je 2,4 milijarde kuna i to iz sredstava Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) refundirano je 1,4 milijarde kuna, od čega se 747,6 milijuna kuna odnosi na predujam isplaćen u prosincu 2015. godine, a iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) 1 milijarda kuna.

Subvencije isplaćene u prometu, prometnoj infrastrukturi i komunikacijama izvršene su u iznosu od 1,3 milijarde kuna od čega za poticanje željezničkog i pomorskog putničkog prometa 751,5 milijuna kuna te 390,4 milijuna kuna za provedbe ugovora o koncesijama autocesta.

Subvencije u gospodarstvu i poduzetništvu izvršene su u iznosu od 833,5 milijuna kuna od čega se 668,2 milijuna kuna odnosi na restrukturiranje brodogradilišta, 40 milijuna kuna za mjere implementacije industrijske strategije, a 35,9 milijuna kuna na poticanje proizvodnje bio goriva. Osim na rashodima za subvencije, sredstva za restrukturiranje brodogradilišta planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. u okviru izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to za obveze nastale temeljem ugovora o faktoringu iz 2015. godine. U 2016. u okviru navedenih izdataka s ove osnove izvršeno je 221,1 milijun kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su u 2016. u iznosu od 13,4 milijarde kuna što predstavlja 99,4% planiranih sredstava za 2016. godinu. Najznačajniji iznos od 3,2 milijarde kuna odnosi se na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije i u odnosu na 2015. godinu veći je za 201,9 milijuna kuna zbog većih rashoda proračuna Europske unije.

Od značajnijih rashoda u okviru ove skupine u 2016. godini, za naknadu u cijeni goriva za Hrvatske ceste izdvojeno je 1,9 milijardi kuna, a za transfer sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 2,6 milijardi kuna.

Nadalje, za financiranje decentraliziranih funkcija i pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izdvojeno je ukupno 2,3 milijarde kuna, od čega za dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije 1,6 milijardi kuna, a za pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 694,8 milijuna kuna.

Pomoći financirane iz fondova Europske unije izvršene su u iznosu 2,1 milijardu kuna od čega je 1 milijarda kuna doznačena Hrvatskim vodama za razvoj sustava javne odvodnje i zaštite voda. U odnosu na 2015. godinu pomoći financirane iz fondova Europske unije povećane su za 1,2 milijarde kuna.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u 2016. izvršene su u iznosu od 45 milijardi kuna, što je u usporedbi s prethodnom godinom manje za 366,2 milijuna kuna.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na **mirovine i mirovinska primanja**. Iste su izvršene u iznosu od 36,8 milijardi kuna što predstavlja 81,8% ukupno izvršenih rashoda za naknade građanima i kućanstvima u 2016. godini. U odnosu na izvršenje 2015., ukupno utrošena sredstva za mirovine povećana su za 122,3 milijuna kuna. Razlozi navedenog povećanja su:

- isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskih primanja ostvarenih u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti u iznosu od 175 milijuna kuna u 2015. godini i
- usklađenja mirovina prema općem propisu za 0,81% u 2016. godini (od 1. siječnja za 0,46% i od 1. srpnja za 0,35%) te
- povećanje broja korisnika.

Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16) u prosincu 2016. godine iznosila je 2.252,44 kuna za 1.139.756 korisnika i veća je za 0,57% u odnosu na prosječnu mirovinu ostvarenu u prosincu 2015. koja je za 1.132.951 korisnika iznosila 2.239,61 kunu.

Naknade u socijalnoj skrbi izvršene su u iznosu od 2,3 milijarde kuna i to najvećim dijelom za isplatu zajamčene minimalne naknade 612,1 milijun kuna, osobne invalidnine 384,1 milijun kuna te za doplatak za pomoć i njegu 381,3 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu naknade u socijalnoj skrbi uvećane su za 127,9 milijuna kuna od čega se 98,5 milijuna kuna odnosi na isplatu naknada za ugroženog kupca energenata koja je započela 1. listopada 2015. godine.

Naknade za nezaposlene izvršene su u iznosu od 1,6 milijardi kuna što je za 87,8 milijuna kuna manje u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi naknada za nezaposlene uključeni su rashodi za novčane naknade nezaposlenim osobama te rashodi novčanih pomoći i putnih

troškova osobama uključenim u mjere aktivne politike zapošljavanja. Novčane naknade nezaposlenim osobama ostvarene su u iznosu od 932 milijuna kuna, što je za 145 milijuna kuna manje u odnosu na 2015. zbog smanjenja broja korisnika koji ostvaruju to pravo. Za rashode novčanih pomoći i putnih troškova osobama uključenim u mjere aktivne politike zapošljavanja utrošeno je 624,5 milijuna kuna, odnosno 57,7 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu. Napominjemo da je dio rashoda novčanih pomoći i putnih troškova osobama uključenim u mjere aktivne politike zapošljavanja financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 101,7 milijuna kuna.

Doplatak za djecu izvršen je u iznosu od 1,5 milijardi kuna što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 108,7 milijuna kuna zbog smanjenja prosječnog broja korisnika doplatka za djecu za 7,3% i smanjenja prosječnog broja djece koja primaju doplatu za djecu za 6,8%. Prosječni iznos doplatka za djecu ostao je na razini 2015. godine i iznosi 374,77 kuna. Za **dodatni porodični dopust i opremu za novorođeno dijete** izdvojeno je 1,1 milijardu kuna, što je manje za 39,8 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu radi smanjenja broja korisnika.

Tablica 10. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2015. i 2016. godini

(u kunama)		Ostvarenje 2015.	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks 2016./ 2015.	Indeks 2016./ P2016.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade od čega su najznačajnije:	45.368.369.701	45.100.781.555	45.002.133.730	99,2	99,8
	mirovine	36.691.885.200	36.819.174.000	36.814.144.186	100,3	100,0
	socijalna skrb	2.155.827.917	2.303.074.841	2.283.739.602	105,9	99,2
	naknada za nezaposlene	1.644.382.025	1.599.713.480	1.556.596.260	94,7	97,3
	dječji doplati	1.588.338.668	1.479.900.000	1.479.617.312	93,2	100,0
	dodatni porodični dopust i oprema za novorođeno dijete	1.178.612.249	1.142.500.000	1.138.903.099	96,6	99,7
	trajna prava	588.720.436	573.265.408	573.156.480	97,4	100,0

Ostali rashodi

U 2016. ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 5,1 milijardu kuna što čini 90,5% planiranih sredstava za 2016. godinu.

Najveće stavke na ovoj kategoriji rashoda čine **kapitalne pomoći** u iznosu od 1,9 milijardi kuna od čega se 944,4 milijuna kuna odnosi na transfer Hrvatskim autocestama i HŽ Infrastrukturi za dio pripadajuće naknade u cijeni goriva. Osim spomenutog transfera, za održavanje željezničke infrastrukture, regulaciju prometa i modernizaciju željezničkih vozila u 2016. godini doznačeno je 467 milijuna kuna.

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 1,8 milijardi kuna što predstavlja 99,3% planiranih sredstava u 2016. godini. Najznačajniji iznos od 341,2 milijuna kuna izdvojen je za program visokog obrazovanja (školarine, smještaj i prehrana studenata i podizanje studentskog standarda te program posebne visokoobrazovne, znanstvene i tehničke suradnje). Nadalje, za potpore vjerskim zajednicama izdvojeno je ukupno 305,6 milijuna kuna, dok je za potporu

razvoja sustava luka izdvojeno 263,1 milijuna kuna. Također, za program razvoja športa izdvojeno je ukupno 151,5 milijuna kuna.

Ostali rashodi financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu 1 milijardu kuna (za operativni program prometa 323,9 milijuna kuna te za ruralni razvoj 264,6 milijuna kuna) što je povećanje u odnosu na 2015. godinu za 327,8 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini izvršeni su u iznosu od 3,1 milijardu kuna, odnosno 91,8% plana. U strukturi navedenih rashoda najveći udio od 70% odnosi se na ulaganja u građevinske objekte te postrojenja i opremu.

Tablica 11. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2015. i 2016. godini

(u kunama)	Ostvarenje 2015.	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks 2016./ 2015.	Indeks 2016./ P2016.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.152.043.508	3.335.421.893	3.062.194.190	97,1	91,8

Od ukupno izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godine, 925 milijuna kuna financirano je iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Najveći iznos od 456,8 milijuna kuna utrošen je na izgradnju građevinskih objekata, nabavu postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava u zračnom i pomorskom prometu u programu Schengen. Također, značajan je i utrošak sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 348,3 milijuna kuna od čega je 220,1 milijun kuna za projekte obnove i proširenja studentskih domova.

2. Rashodi po izvorima financiranja

Tablica 12. Izvršenje rashoda po izvorima financiranja

Izvor sredstava (u kunama)		Izvršenje 2016.
UKUPNO		120.237.515.503,39
1	Opći prihodi i primici	80.497.330.091,79
2	Doprinosi	21.955.251.830,72
3	Vlastiti prihodi	1.090.517.193,58
4	Prihodi za posebne namjene	8.867.868.073,16
5	Pomoći	7.535.369.008,00
6	Donacije	65.140.200,39
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	85.273.562,16
8	Namjenski primici	140.765.543,59

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 120,2 milijarde kuna u 2016. godini, najveći iznos od 80,5 milijardi kuna financiran je iz izvora Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja Doprinosi ostvareni u iznosu od 22 milijarde kuna.

Rashodi financirani iz izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 8,9 milijardi kuna. U okviru navedenog izvora najveći iznos rashoda od 8,4 milijarde kuna financiran je iz podizvora Ostali prihodi za posebne namjene. Iz podizvora Prihodi od igara na sreću financirano je 380,2 milijuna kuna rashoda, a iz podizvora Prihodi od spomeničke rente financirano je 40,9 milijuna kuna rashoda.

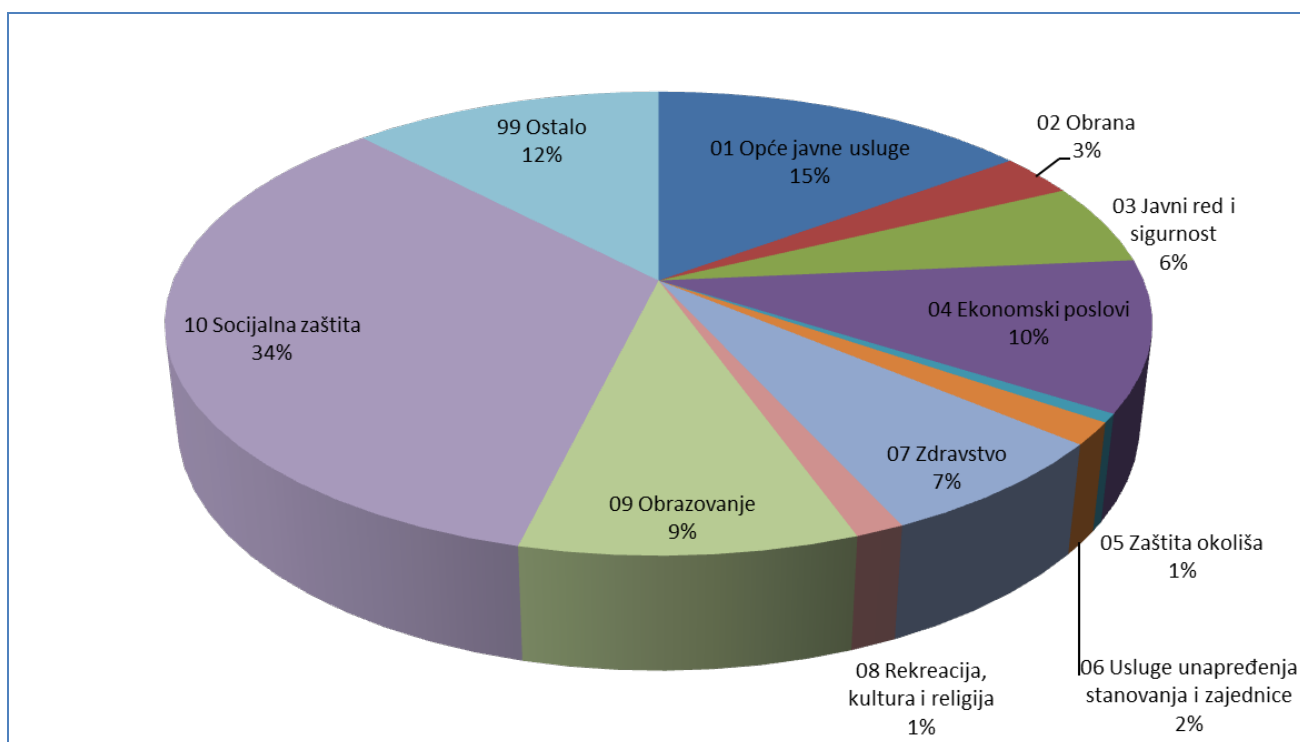
U 2016. godini iz izvora Pomoći financirano je 7,5 milijardi kuna rashoda, od čega je 7,1 milijardu kuna financirano iz fondova Europske unije (Europski poljoprivredni jamstveni fond 1,5 milijardi kuna, Europski fond za regionalni razvoj 1,3 milijarde kuna, Kohezijski fond 1,2 milijarde kuna, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 1 milijardu kuna, Europski socijalni fond 639,6 milijuna kuna, Program Schengen 535,9 milijuna kuna itd.).

3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

S ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se 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.

U 2016. godini najveći udio rashoda državnog proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji odnosi se na socijalnu zaštitu 34%, nakon čega slijede rashodi za opće javne usluge 15%.

Grafikon 3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



Tablica 13. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po namjenama-funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija (u kunama)		Ostvarenje 2016.
UKUPNO		120.237.515.503,39
- 01	Opće javne usluge	20.370.868.702,98
+ 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	6.507.944.208,45
+ 013	Opće usluge	335.495.775,48
+ 015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	791.253.170,05
+ 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	73.442.930,60
+ 017	Transakcije vezane za javni dug	10.405.427.428,73
+ 018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	2.257.305.189,67
- 02	Obrana	4.073.529.866,30
+ 021	Vojna obrana	3.992.908.271,39
+ 023	Inozemna vojna pomoć	80.521.642,91
+ 025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	99.952,00
- 03	Javni red i sigurnost	7.762.591.219,90
+ 031	Usluge policije	4.731.808.938,88
+ 032	Usluge protupožarne zaštite	159.727.157,55
+ 033	Sudovi	1.646.205.774,54
+ 034	Zatvori	501.911.468,94
+ 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	722.937.879,99
- 04	Ekonomski poslovi	14.333.508.407,17
+ 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	821.019.516,13
+ 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.464.641.778,60
+ 043	Gorivo i energija	373.620.033,67
+ 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	851.804.951,07
+ 045	Promet	5.645.915.807,13
+ 046	Komunikacije	87.679.960,95
+ 047	Ostale industrije	163.201.410,87
+ 048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	62.219.694,46
+ 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	863.405.254,29
- 05	Zaštita okoliša	822.405.521,65
+ 052	Gospodarenje otpadnim vodama	15.827.321,58
+ 053	Smanjenje zagađivanja	22.678.998,43
+ 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	474.803.580,18
+ 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	31.975.441,45
+ 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	277.120.180,01
- 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.122.215.254,67
+ 061	Razvoj stanovanja	396.973.211,08
+ 062	Razvoj zajednice	577.320.653,25
+ 063	Opskrba vodom	1.147.921.390,34
- 07	Zdravstvo	9.590.190.888,58
+ 072	Službe za vanjske pacijente	19.159.717,44
+ 073	Bolničke službe	6.426.267.367,58
+ 074	Službe javnog zdravstva	66.553.714,29
+ 075	Istraživanje i razvoj zdravstva	215.846.534,09
+ 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.862.363.555,18
- 08	Rekreacija, kultura i religija	1.860.685.218,04
+ 081	Službe rekreacije i sporta	231.818.690,88
+ 082	Službe kulture	1.202.721.450,72
+ 083	Službe emitiranja i izdavanja	196.805,63
+ 084	Religijske i druge službe zajednice	417.605.555,82
+ 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	8.342.714,99
- 09	Obrazovanje	12.725.820.911,38
+ 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.784.742.575,12
+ 092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.893.204.585,54
+ 094	Visoka naobrazba	4.278.163.899,30
+ 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	148.627.620,18
+ 096	Dodatne usluge u obrazovanju	190.851.196,89
+ 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	408.467.422,32
+ 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	21.763.612,03
- 10	Socijalna zaštita	46.575.699.512,72
+ 101	Bolest i invaliditet	9.750.029.423,43
+ 102	Starost	24.234.442.018,45
+ 103	Slijednici	4.903.772.837,17
+ 104	Obitelj i djeca	3.201.497.133,31
+ 105	Nezaposlenost	2.074.941.058,32
+ 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.400.994.133,99
+ 108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	38.467.843,49
+ 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	971.555.064,56

U tablici 14. iskazano je stanje dospjelih nepodmirenih obveza ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije s danom 31. prosinca 2016. godine. Ukupne dospjele nepodmirene obveze proračunskih korisnika državnog proračuna iznosile su 2,5 milijardi kuna.

Tablica 14. Dospjele nepodmirene obveze proračunskih korisnika državnog proračuna

RAZDJEL	NAZIV	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2016.
010	HRVATSKI SABOR	0
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO	0
013	URED PREDSJEDNIKA PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0
015	URED PREDSJEDNICE RH	0
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	2.758
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	0
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	0
025	MINISTARSTVO FINACIJA	0
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	60.501
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0
030	MINISTARSTVO OBRANE RH	9.582.561
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	567.974
033	SREDIŠNJI DRŽ. URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	1.312.811
034	SREDIŠNJI DRŽ. URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	0
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	0
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	56.924.031
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	19.330
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	213.469.193
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	0
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	82.132
055	MINISTARSTVO KULTURE	19.853.832
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	10.840.539
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU	41.949
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	266.254.512
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	2.309.962
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	12.313.917
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	64.877.909
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	69.799.709
090	MINISTARSTVO TURIZMA	7.678
095	MINISTARSTVO UPRAVE	626.262
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	1.717.080.964
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	0
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	0
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	17.085.752
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	0
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	0
122	PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	0
123	PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	258
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	0
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	0
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	0
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	0
242	ZA VOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	0
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	0
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	225
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	0
UKUPNO RAZDJELI		2.463.114.759

Napomena: u razdjelu Ministarstva rada i mirovinskog sustava uključene su i dospjele obveze Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u iznosu od 105.484 kuna. Hrvatski zavod za zapošljavanje nema dospjelih nepodmirenih obveza.

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U razdoblju od I.-XII. 2016. godine ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 116,8 milijardi kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 120,2 milijarde kuna.

Tablica 15. Račun prihoda, rashoda i financiranja za razdoblje I.-XII. 2016. godine

A. Račun prihoda i rashoda

	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	115.938.318.873	116.397.924.575,94	100,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	433.732.191	450.179.757,89	103,8
UKUPNI PRIHODI	116.372.051.064	116.848.104.333,83	100,4
RASHODI POSLOVANJA	118.384.512.336	117.175.321.313,89	99,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.335.421.893	3.062.194.189,50	91,4
UKUPNI RASHODI	121.719.934.229	120.237.515.503,39	98,8
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.347.883.165	-3.389.411.169,56	63,4

B. Račun financiranja

	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.946.141.818	18.293.153.740,89	91,7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.895.531.742	18.599.084.036,87	98,4
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	6.400.267.230	6.400.267.229,49	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-2.102.994.141	-2.704.925.763,95	128,6
NETO FINANCIRANJE	5.347.883.165	3.389.411.169,56	63,4
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i ostvarenja računa financiranja državnog proračuna za razdoblje I.-XII. 2016. godine.

Tablica 16. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks Izv.'16/ Plan'16.
	1	2	3=2/1
NETO FINANCIRANJE	5.347.883.165,0	3.389.411.169,5	63,4
Prijenos depozita iz prethodne godine	6.400.267.230,0	6.400.267.229,5	100,0
Prijenos depozita u narednu godinu	-2.102.994.141,0	-2.704.925.764,0	128,6
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.946.141.818,0	18.293.153.740,9	91,7
PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	586.050.000,0	557.359.539,5	95,1
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	11.144.584.977,0	11.062.990.896,7	99,3
Trezorski zapisi (neto)	1.144.584.977,0	1.062.990.896,7	92,9
Obveznice	10.000.000.000,0	10.000.000.000,0	100,0
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	345.207.037,0	345.207.037,1	100,0
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.870.299.804,0	6.327.596.267,5	80,4
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.436.779.879,0	1.458.453.098,7	101,5
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	800.000.000,0	838.366.239,7	104,8
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.633.519.925,0	4.030.776.929,1	71,5
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.895.531.742,0	18.599.084.036,9	98,4
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.256.485.209,0	1.039.623.598,6	82,7
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	606.246.038,0	655.470.487,6	108,1
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	13.532.800.495,0	13.403.989.950,7	99,0
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.063.263.718,0	971.200.815,5	91,3
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	565.499.497,0	555.181.981,5	98,2
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11.899.672.402,0	11.873.242.275,9	99,8
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.364.878,0	4.364.877,8	100,0
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	3.500.000.000,0	3.500.000.000,0	100,0
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.500.000.000,0	3.500.000.000,0	100,0

Ukupni **primici od finansijske imovine i zaduživanja** u razdoblju od I.-XII. 2016. godine ostvareni su u iznosu od 18,3 milijarde kuna čime su financirani izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova te manjak državnog proračuna.

U strukturi **ukupnih primitaka od finansijske imovine i zaduživanja**, 557,4 milijuna kuna odnosi se na **primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita**, 11,1 milijarda kuna na **primitke od izdanih vrijednosnih papira**, 345,2 milijuna kuna na **primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici** te 6,3 milijarde kuna na **primitke od zaduživanja**.

U strukturi **primljenih povrata glavnica danih zajmova i depozita**, najveći dio u iznosu od 260,5 milijuna kuna odnosi se na povrate zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna, iznos od 165,4 milijuna kuna odnosi na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora, a iznos od 120,3 milijuna kuna na povrate zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu.

Primici od izdanih vrijednosnih papira iznose 11,1 milijardu kuna, od čega se 10,0 milijardi kuna odnosi na obveznice izdane na domaćem tržištu kapitala, a 1,1 milijarda kuna na tuzemne trezorske zapise (neto).

U ožujku 2016. Republika Hrvatska zadužila se na domaćem tržištu kapitala izdavanjem desetogodišnjih obveznica u iznosu od 4 milijarde kuna po cijeni 102,248% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 4,25% godišnje. Novo izdanje petogodišnjih

obveznica emitirano je u srpnju 2016. na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 6 milijardi kuna po cijeni 99,537% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,75% godišnje. Sredstava prikupljena ovim izdavanjem obveznica u najvećem dijelu upotrijebljena su za refinanciranje starih dugova s dospijanjem u srpnju 2016., a ostatak sredstava iskorišten je za osiguranje tekuće likvidnosti državnog proračuna.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 345,2 milijuna kuna ostvareni su uplatom od strane Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), a odnose se na sredstva od prodaje dionica u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Iznos od 245,1 milijuna kuna uplaćen u lipnju 2016. u državni proračun odnosi se na dio sredstava ostvarenih prodajom dionica Končar- Elektroindustrije d.d. Zagreb, dok se iznos od 100 milijuna kuna uplaćen u studenom 2016. odnosi na dio sredstva ostvaren prodajom dionica ostalih društava u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 6,3 milijarde kuna, od čega na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada otpada 1,5 milijardi kuna, na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 838 milijuna kuna, a na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4 milijarde kuna.

U strukturi primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada najveći iznosi odnose se na zajam Europske investicijske banke u iznosu od 676,1 milijuna kuna za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova, zajam Svjetske banke u iznosu od 253,8 milijuna kuna za projekt rezultata u zdravstvu, zajmove Razvojne banke Vijeća Europe u iznosu od 157,9 milijuna kuna i Europske investicijske banke u iznosu od 158,1 milijun kuna za projekte vodnog gospodarstva.

U okviru primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru iskazana su dva dugoročna kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u iznosu od 500 milijuna kuna i 300 milijuna kuna s rokovima otplate u razdoblju od 2018. – 2021. godine.

U okviru primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, u lipnju 2016. evidentirana su dva dugoročna kredita kod Zagrebačke banke d.d. u ukupnom iznosu od 2 milijarde kuna. Sa svrhom podmirenja deviznih obveza s osnova javnog duga, u prosincu 2016. godine Republika Hrvatska se zadužila kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 100 milijuna EUR-a ili 753,1 milijuna kuna te kod Erste&Steirmarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 150 milijuna EUR-a ili 1,1 milijardu kuna.

U razdoblju od I.-XII. 2016. godine **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** ostvareni su u iznosu od 18,6 milijardi kuna od čega **izdaci za dane zajmove i depozite** iznose 1 milijardu kuna, **izdaci za dionice i udjele u glavnici** 655,5 milijuna kuna, **izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** 13,4 milijarde kuna, a **izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire** 3,5 milijardi kuna.

U strukturi **izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** ostvarenih u ukupnom iznosu od 13,4 milijarde kuna, iznos od 971,2 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, iznos od 555,2 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, a iznos od 11,9 milijardi kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Najznačajnije otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada odnose se na otplatu glavnice zajma za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410-HR u iznosu od 135,9 milijuna kuna, dok se iznos od 74,9 milijuna kuna odnosi na otplatu glavnice IBRD 74500 PAL 2, a iznos od 64,7 milijuna kuna na otplatu glavnice IBRD 74530 za projekt unutarnjih voda.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru od značajnijih obveza evidentirane su otplate preuzetih kreditnih obveza brodogradilišta u ukupnom iznosu od 300,7 milijuna kuna te otplate glavnice temeljem preuzetih kreditnih obveza Hrvatskih željeznica u iznosu od 107,2 milijuna kuna.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 9,7 milijardi kuna odnosi na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, 2 milijarde kuna na otplatu glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija, a 221,1 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Na odjeljku otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, između ostalog, evidentirane su otplate dijela glavnice sindiciranog kredita 500 milijuna EUR-a iz 2005. godine u iznosu od 1 milijardu kuna, dio glavnice sindiciranog kredita 750 milijuna EUR-a iz 2009. godine u iznosu od 780,8 milijuna kuna te dio glavnice sindiciranog kredita 760 milijuna EUR-a iz 2008. godine u iznosu od 715,2 milijuna kuna. Nadalje, od većih obveza, podmirene su i preuzete kreditne obveze za brodogradnju u iznosu od 1,8 milijardi kuna i preuzete kreditne obveze Hrvatskih željeznica u iznosu od 811 milijuna kuna te 2 milijarde kuna dugoročnog kredita Zagrebačkoj banci d.d..

U okviru odjeljka otplate glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija evidentirana je otplata glavnice kredita prema Credit Suisse AG za brodogradnju u iznosu od 460,3 milijuna kuna te otplata kredita Merrill Lynch u iznosu od 1,5 milijardi kuna čime su obveze po ovom kreditu podmirene u cijelosti.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire iznose 3,5 milijardi kuna i u cijelosti se odnose na izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice na domaćem tržištu kapitala.

**DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA
U 2016. GODINI**

UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima prema nacionalnoj metodologiji računskog plana, ukupni manjak državnog proračuna u 2016. godini iznosio je 3,4 milijarde kuna ili 1% BDP-a, što je za gotovo 2 milijarde kuna manje u odnosu na plan. Na razini izvanproračunskih korisnika ostvaren je manjak od 0,03% BDP-a, dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvarile višak od 0,04% BDP-a.

Tablica 1. Ukupni manjak/višak državnog proračuna

(u kunama)	2015.	Plan 2016.	2016.
1. Prihodi	109.755.887.920	116.372.051.064	116.848.104.334
Prihodi poslovanja	109.110.878.972	115.938.318.873	116.397.924.576
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	645.008.948	433.732.191	450.179.758
2. Rashodi	118.607.849.059	121.719.934.229	120.237.515.503
Rashodi poslovanja	115.455.805.551	118.384.512.336	117.175.321.314
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.152.043.508	3.335.421.893	3.062.194.190
3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)	-8.851.961.139	-5.347.883.165	-3.389.411.170

Tablica 2. Ukupni manjak/višak opće države, nacionalna i ESA 2010 metodologija

(u kunama)	2015.	Plan 2016.	2016.
Manjak/višak državnog proračuna	-8.851.961.139	-5.347.883.165	-3.389.411.170
% BDP-a	-2,7	-1,6	-1,0
Manjak/višak izvanproračunskih korisnika	636.665.791	-971.845.835	-87.386.306
% BDP-a	0,2	-0,3	-0,03
Manjak/višak jedinica lokalne države	597.710.968	600.000.000	139.442.674
% BDP-a	0,2	0,2	0,04
Ukupni manjak/višak opće države, nacionalna metodologija računskog plana	-7.617.584.380	-5.719.729.000	-3.337.354.802
% BDP-a	-2,3	-1,7	-1,0
Ostale prilagodbe, ESA 2010 metodologija	-3.728.407.912	120.314.667	580.194.941
% BDP-a	-1,1	0,0	0,2
Ukupni manjak/višak konsolidirane opće države, ESA 2010 metodologija	-11.345.992.292	-5.599.414.332	-2.757.159.861
% BDP-a	-3,4	-1,6	-0,8

Napomena:

U 2015. godini obuhvaćeno je 575 lokalnih jedinica pri čemu financijski izvještaj u zadnom roku nije dostavio Kloštar Podravski.

U 2016. godini obuhvaćeno je svih 576 lokalnih jedinica.

Manjak proračuna opće države iskazan prema nacionalnoj metodologiji računskog plana razlikuje se od manjka proračuna opće države koji se iskazuje prema europskoj statističkoj metodologiji ESA 2010. Obuhvat opće države prema metodologiji ESA 2010 razlikuje se od obuhvata koji se utvrđuje Zakonom o proračunu. Naime, pravila metodologije ESA 2010 iziskuju niz specifičnih reklasifikacija određenih transakcija uslijed čega, primjerice transakcije koje se prema nacionalnoj metodologiji i računovodstvenim pravilima iskazuju kao financijske, mogu prema pravilima metodologije ESA 2010 predstavljati rashod i time utjecati na visinu manjka proračuna opće države. Nadalje, u određenim okolnostima prihodi koji se po nacionalnoj metodologiji i računovodstvenim pravilima priznaju u cijelosti u

izvještajnoj godini, moraju se po pravilima metodologije ESA 2010 vremenski razgraničiti, s postupnim priznavanjem tijekom niza budućih godina (primjer jednokratnog prijenosa sredstava iz II. mirovinskog stupa u I. stup u 2014. i 2015. godini).

Prema Izvješću Državnog zavoda za statistiku o prekomjernom proračunskom manjku i razini duga opće države iz travnja 2017. godine, a sukladno navedenoj ESA 2010 metodologiji, manjak proračuna opće države u 2016. godini iznosio je 2,8 milijardi kuna ili 0,8% BDP-a.

U isto vrijeme dug opće države iznosio je 289,1 milijardu kuna, čime je po prvi put od početka praćenja statističkih podataka kretanja javnog duga zabilježeno njegovo nominalno smanjenje na godišnjoj razini, i to u iznosu od 505 milijuna kuna. Pri tome je udio javnog duga u BDP-u smanjen s 86,7% krajem 2015. na 84,2% BDP-a krajem 2016. godine, što također predstavlja najveće smanjenje udjela javnog duga u BDP-u od početka praćenja statističkih podataka kretanja javnog duga.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH
KORISNIKA U 2016. GODINI**

**IZVRŠENJE FINACIJSKI OG PLANA
HRVATSKIH VODA
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.693.642.730	3.422.189.068	3.589.351.308	133,25	104,88
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	388.719	100.000	82.460	21,21	82,46
UKUPNI PRIHODI	2.694.031.449	3.422.289.068	3.589.433.768	133,24	104,88
3 RASHODI POSLOVANJA	1.741.302.139	2.656.430.529	2.799.884.955	160,79	105,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	847.160.159	648.231.894	562.048.659	66,35	86,70
UKUPNI RASHODI	2.588.462.298	3.304.662.423	3.361.933.614	129,88	101,73
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	105.569.151	117.626.645	227.500.154	215,50	193,41

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	439.736.965	308.031.000	308.030.788	70,05	100,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	495.302.105	515.734.069	514.661.482	103,91	99,79
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	11.532.318	90.076.424	90.076.424	-	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-61.536.329	0	-110.945.884	180,29	-
NETO FINANCIRANJE	-105.569.151	-117.626.645	-227.500.154	215,50	193,41
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.693.642.730	3.422.189.068	3.589.351.308	133,25	104,88
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	443.479.672	1.072.478.433	1.256.446.378	283,32	117,15
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.318.250	30.698.000	20.821.624	201,79	67,83
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	10.318.250		20.821.624	201,79	
633	Pomoći iz proračuna	433.161.422	1.041.480.433	1.235.334.776	285,19	118,61
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.795.067		33.462.849	577,44	
	Državni proračun	5.420.067		33.462.849	617,39	
	Lokalna uprava	375.000		0	-	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	427.366.355		1.201.871.927	281,23	
	Državni proračun	424.279.994		1.183.177.234	278,87	
	Lokalna uprava	3.086.361		18.694.693	605,72	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	300.000	289.978	-	96,66
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		289.978	-	
64	Prihodi od imovine	13.799.722	14.800.000	11.854.297	85,90	80,10
641	Prihodi od financijske imovine	12.338.590	13.000.000	10.613.018	86,01	81,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.791.599		655.734	36,60	
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.252.481		6.752.888	128,57	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	57.670		35.120	60,90	
6416	Prihodi od dividendi	0		6.326	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	5.236.840		3.162.950	60,40	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.367.902	1.700.000	1.190.375	87,02	70,02
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.338.802		1.189.275	88,83	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.100		1.100	3,78	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	93.230	100.000	50.904	54,60	50,90
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.230		50.904	54,60	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.139.802.650	2.209.300.635	2.172.807.161	101,54	98,35
652	Prihodi po posebnim propisima	2.139.802.650	2.209.300.635	2.172.807.161	101,54	98,35
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.113.065.502		2.160.026.790	102,22	
	Naknada za uređenje voda	779.922.217		799.198.457	102,47	
	Naknada za zaštitu voda	288.706.525		284.619.801	98,58	
	Naknada za korištenje voda	709.042.104		764.307.165	107,79	
	Vodni doprinos	335.394.656		311.901.367	93,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	26.737.148		12.780.371	47,80	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	96.560.686	125.610.000	148.243.472	153,52	118,02
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	96.560.686	125.610.000	148.243.472	153,52	118,02
6631	Tekuće donacije	1.001.250		3.892.361	388,75	
6632	Kapitalne donacije	95.559.436		144.351.111	151,06	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	388.719	100.000	82.460	21,21	82,46
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	388.719	100.000	82.460	21,21	82,46
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	68.919	80.000	66.260	96,14	82,83
7211	Stambeni objekti	68.919		66.260	96,14	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	319.800	20.000	16.200	5,07	81,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	319.800		16.200	5,07	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.741.302.139	2.656.430.529	2.799.884.955	160,79	105,40
31	Rashodi za zaposlene	129.474.192	143.950.000	140.295.848	108,36	97,46
311	Plaće (Bruto)	109.274.338	119.350.000	116.673.213	106,77	97,76
3111	Plaće za redovan rad	108.374.405		115.295.828	106,39	
3112	Plaće u naravi	0		232.030	-	
3113	Plaće za prekovremeni rad	493.783		533.155	107,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	406.150		612.200	150,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.411.125	3.600.000	3.575.831	253,40	99,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.411.125		3.575.831	253,40	
313	Doprinosi na plaće	18.788.729	21.000.000	20.046.804	106,70	95,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.931.539		18.065.434	106,70	
3133	Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti	1.857.190		1.981.370	106,69	
32	Materijalni rashodi	900.828.301	1.018.822.000	978.874.677	108,66	96,08
321	Naknade troškova zaposlenima	7.708.320	8.334.500	8.141.252	105,62	97,68
3211	Službena putovanja	2.368.060		2.302.905	97,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.385.188		4.623.195	105,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	955.072		1.215.152	127,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.109.261	24.085.000	19.471.545	92,24	80,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.320.821		3.989.416	92,33	
3222	Materijal i sirovine	620.625		1.157.019	186,43	
3223	Energija	13.129.822		12.900.057	98,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.268.269		571.583	25,20	
3225	Sitni inventar i auto gume	167.169		157.822	94,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	602.555		695.648	115,45	
323	Rashodi za usluge	864.871.918	975.917.500	943.320.055	109,07	96,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.852.629		14.953.547	100,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	703.827.342		759.933.322	107,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	360.049		380.806	105,77	
3234	Komunalne usluge	2.298.193		546.677	23,79	
3235	Zakupnine i najamnine	5.836.451		11.192.500	191,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	345.045		380.223	110,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.708.867		11.175.939	12,74	
3238	Računalne usluge	0		3.047.052	-	
3239	Ostale usluge	49.643.342		141.709.989	285,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	300.000	245.111	-	81,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		245.111	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.138.802	10.185.000	7.696.714	107,82	75,57
3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	234.642		189.542	80,78	
3292	Premije i osiguranja	1.623.294		1.365.202	84,10	
3293	Reprezentacija	559.056		486.228	86,97	
3294	Članarine i norme	270.566		294.187	108,73	
3295	Pristojbe i naknade	2.097.450		2.031.739	96,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0		2.592.971	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.353.794		736.845	31,30	
34	Financijski rashodi	76.620.600	62.380.000	58.584.983	76,46	93,92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	75.486.068	61.000.000	57.527.678	76,21	94,31
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.739.040		7.576.783	97,90	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	53.457.213		36.207.741	67,73	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti	14.289.815		13.743.154	96,17	
343	Ostali financijski rashodi	1.134.532	1.380.000	1.057.305	93,19	76,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.130.595		877.798	77,64	
3432	Negativne tečajne razlike	0		177.248	-	
3433	Zatezne kamate	3.937		2.259	57,38	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	38.854.742	38.469.106	33.270.859	85,63	86,49
361	Pomoći inozemnim vladama	0	750.000	237.488	-	31,67
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	0		237.488	-	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.854.742	37.719.106	33.033.371	85,02	87,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.069.789		2.566.784	239,93	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	37.784.953		30.466.587	80,63	
38	Ostali rashodi	595.524.304	1.392.809.423	1.588.858.588	266,80	114,08
381	Tekuće donacije	611.591	920.000	686.177	112,20	74,58

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu	611.591		686.177	112,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	559.439	1.300.000	312.133	55,79	24,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	559.439		312.133	55,79	
386	Kapitalne pomoći	594.353.274	1.390.589.423	1.587.860.278	267,16	114,19
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	594.353.274		1.587.860.278	267,16	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	847.160.159	648.231.894	562.048.659	66,35	86,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.548.494	11.550.000	9.822.606	85,06	85,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.548.494	11.550.000	9.822.606	85,06	85,04
4111	Zemljište	11.548.494		9.822.606	85,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658.205.494	472.991.894	410.739.988	62,40	86,84
421	Građevinski objekti	643.504.686	450.435.894	390.122.518	60,62	86,61
4212	Poslovni objekti	31.253.309		5.373.505	17,19	
4214	Ostali građevinski objekti	612.251.377		384.749.013	62,84	
422	Postrojenja i oprema	9.110.797	14.656.000	13.894.930	152,51	94,81
4221	Uredska oprema i namještaj	5.006.716		3.019.489	60,31	
4222	Komunikacijska oprema	79.444		69.554	87,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	695.322		5.836.847	839,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.329.315		4.969.040	149,25	
423	Prijevozna sredstva	141.056	400.000	399.736	283,39	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		399.736	-	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	141.056		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.448.955	7.500.000	6.322.804	116,04	84,30
4262	Ulaganja u računalne programe	5.448.955		6.322.804	116,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.406.171	163.690.000	141.486.065	79,75	86,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.406.171	163.690.000	141.486.065	79,75	86,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.406.171		141.486.065	79,75	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-55.565.140	-207.703.069	-206.630.694	371,87	99,48
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	439.736.965	308.031.000	308.030.788	70,05	100,00
84	Primici od zaduživanja	439.736.965	308.031.000	308.030.788	70,05	100,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	439.736.965	308.031.000	308.030.788	70,05	100,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	439.736.965		308.030.788	70,05	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	495.302.105	515.734.069	514.661.482	103,91	99,79
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	495.302.105	515.734.069	514.661.482	103,91	99,79
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.624.613	2.600.000	2.590.933	98,72	99,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.624.613		2.590.933	98,72	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	391.847.750	350.634.069	350.687.093	89,50	100,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	391.847.750		350.687.093	89,50	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	100.829.742	162.500.000	161.383.456	160,06	99,31
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	100.829.742		161.383.456	160,06	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
01	HRVATSKE VODE	3.820.396.492	3.876.595.096	101,47
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	244.618.000	225.945.857	92,37
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	215.562.000	199.954.882	92,76
31	Rashodi za zaposlene	143.950.000	140.295.848	97,46
311	Plaće (Bruto)	119.350.000	116.673.213	97,76
3111	Plaće za redovan rad		115.295.828	
3112	Plaće u naravi		232.030	
3113	Plaće za za prekovremeni rad		533.155	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		612.200	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000	3.575.831	99,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.575.831	
313	Doprinosi na plaće	21.000.000	20.046.804	95,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.065.434	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.981.370	
32	Materijalni rashodi	69.962.000	58.434.162	83,52
321	Naknade troškova zaposlenima	8.334.500	8.141.252	97,68
3211	Službena putovanja		2.302.905	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.623.195	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.215.152	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	7.826.806	91,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.105.641	
3223	Energija		5.454.588	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		108.755	
3225	Sitni inventar i auto gume		157.822	
323	Rashodi za usluge	47.197.500	37.661.459	79,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.610.947	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.026.537	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		380.806	
3234	Komunalne usluge		446.755	
3235	Zakupnine i najmnine		10.139.142	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		380.223	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.833.213	
3238	Računalne usluge		3.047.052	
3239	Ostale usluge		2.796.784	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	245.111	81,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		245.111	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.530.000	4.559.534	82,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		189.542	
3292	Premije i osiguranja		1.350.369	
3293	Reprezentacija		486.228	
3294	Članarine i norme		294.187	
3295	Pristojbe i naknade		1.763.800	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475.408	
34	Financijski rashodi	1.350.000	1.033.695	76,57
343	Ostali financijski rashodi	1.350.000	1.033.695	76,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		854.188	
3432	Negativne tečajne razlike		177.248	
3433	Zatezne kamate		2.259	
38	Ostali rashodi	300.000	191.177	63,73
381	Tekuće donacije u novcu	300.000	191.177	63,73
3811	Tekuće donacije u novcu		191.177	
K2000	OPREMANJE	11.956.000	11.377.040	95,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.956.000	11.377.040	95,16
422	Postrojenja i oprema	11.956.000	11.377.040	95,16
4221	Uredska oprema i namještaj		501.599	
4222	Komunikacijska oprema		69.554	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.836.847	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.969.040	
K2001	INFORMATIZACIJA	10.200.000	8.840.694	86,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000	8.840.694	86,67
422	Postrojenja i oprema	2.700.000	2.517.890	93,26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4221	Uredska oprema i namještaj		2.517.890	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500.000	6.322.804	84,30
4262	Ulaganja u računalne programe		6.322.804	
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	400.000	399.736	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	399.736	99,93
423	Prijevozna sredstva	400.000	399.736	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		399.736	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	6.500.000	5.373.505	82,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500.000	5.373.505	82,67
421	Građevinski objekti	6.500.000	5.373.505	82,67
4212	Poslovni objekti		5.373.505	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	576.734.069	572.189.160	99,21
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	10.200.000	10.167.716	99,68
34	Financijski rashodi	7.600.000	7.576.783	99,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.600.000	7.576.783	99,69
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.576.783	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	2.590.933	99,65
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.600.000	2.590.933	99,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		2.590.933	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	388.334.069	386.894.834	99,63
34	Financijski rashodi	37.700.000	36.207.741	96,04
342	Kamate za primljene zajmove	37.700.000	36.207.741	96,04
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		36.207.741	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.634.069	350.687.093	100,02
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.634.069	350.687.093	100,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		350.687.093	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	178.200.000	175.126.610	98,28
34	Financijski rashodi	15.700.000	13.743.154	87,54
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.700.000	13.743.154	87,54
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		13.743.154	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	162.500.000	161.383.456	99,31
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	162.500.000	161.383.456	99,31
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		161.383.456	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	953.950.000	923.937.942	96,85
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA,	696.000.000	677.526.667	97,35
32	Materijalni rashodi	695.700.000	677.482.095	97,38
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	7.802.664	71,58
3223	Energija		6.690.663	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		462.828	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		649.173	
323	Rashodi za usluge	684.400.000	669.444.557	97,81
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		69.072	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		668.894.326	
3234	Komunalne usluge		35.850	
3235	Zakupnine i najamnine		257.305	
3237	Intelektualne i osobne usluge		144.370	
3239	Ostale usluge		43.634	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	234.874	58,72
3292	Premije osiguranja		14.833	
3295	Pristojbe i naknade		220.041	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	300.000	44.572	14,86
383	Kazne, penali i naknade šteta	300.000	44.572	14,86
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		44.572	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRADEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	78.000.000	74.595.033	95,63
32	Materijalni rashodi	78.000.000	74.595.033	95,63
323	Rashodi za usluge	78.000.000	74.595.033	95,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.513.052	
3239	Ostale usluge		81.981	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	55.650.000	54.759.626	98,40
32	Materijalni rashodi	54.890.000	54.164.726	98,68
323	Rashodi za usluge	54.885.000	54.163.616	98,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.286.165	
3239	Ostale usluge		50.877.451	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.110	22,20
3295	Pristojbe i naknade		1.110	
38	Ostali rashodi	760.000	594.900	78,28
381	Tekuće donacije	620.000	495.000	79,84
3811	Tekuće donacije u novcu		495.000	
386	Kapitalne pomoći	140.000	99.900	79,84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		99.900	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	1.000.000	96.132	9,61
32	Materijalni rashodi	1.000.000	96.132	9,61
323	Rashodi za usluge	1.000.000	96.132	9,61
3239	Ostale usluge		96.132	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	103.000.000	102.081.369	99,11
32	Materijalni rashodi	100.970.000	100.490.975	99,53
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	1.883.775	75,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.883.775	
323	Rashodi za usluge	98.330.000	98.457.532	100,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.231.488	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.441.782	
3239	Ostale usluge		83.784.262	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	149.668	106,91
3295	Pristojbe i naknade		14.606	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.062	
34	Financijski rashodi	30.000	23.610	78,70
343	Ostali financijski rashodi	30.000	23.610	78,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.610	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	1.566.784	78,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	1.566.784	78,34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.566.784	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	7.500.000	6.407.051	85,43
32	Materijalni rashodi	7.500.000	6.407.051	85,43
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.000	1.958.300	93,92
3222	Materijal i sirovine		1.157.019	
3223	Energija		754.806	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		46.475	
323	Rashodi za usluge	5.355.000	4.415.427	82,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.040	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.499.407	
3234	Komunalne usluge		64.072	
3235	Zakupnine i najamnine		796.053	
3239	Ostale usluge		13.855	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	33.324	55,54
3295	Pristojbe i naknade		6.949	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.375	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6.800.000	4.517.724	66,44
32	Materijalni rashodi	6.800.000	4.517.724	66,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
323	Rashodi za usluge	6.750.000	4.486.299	66,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		470.409	
3239	Ostale usluge		4.015.890	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	31.425	62,85
3295	Pristojbe i naknade		25.233	
3296	Troškovi sudskih postupaka		6.192	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	3.954.340	65,91
32	Materijalni rashodi	4.000.000	2.686.779	67,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	2.686.779	67,17
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.586.779	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000	
38	Ostali rashodi	1.000.000	267.561	26,76
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	267.561	26,76
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		267.561	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.045.094.423	2.154.522.137	105,35
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	170.000.000	144.526.477	85,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.310.000	2.253.662	42,44
361	Pomoći inozemnim vladama	750.000	237.488	31,67
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		237.488	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.560.000	2.016.174	44,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.016.174	
38	Ostali rashodi	1.000.000	786.750	78,68
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	786.750	78,68
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		786.750	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	163.690.000	141.486.065	86,44
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	163.690.000	141.486.065	86,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		141.486.065	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	127.000.000	118.475.211	93,29
38	Ostali rashodi	127.000.000	118.475.211	93,29
386	Kapitalne pomoći	127.000.000	118.475.211	93,29
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		118.475.211	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	144.000.000	141.067.600	97,96
38	Ostali rashodi	144.000.000	141.067.600	97,96
386	Kapitalne pomoći	144.000.000	141.067.600	97,96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		141.067.600	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	82.000.000	62.200.955	75,85
38	Kapitalne pomoći	11.000.000	10.662.620	96,93
386	Kapitalne pomoći	11.000.000	10.662.620	96,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.662.620	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000.000	51.538.335	72,59
421	Građevinski objekti	71.000.000	51.538.335	72,59
4214	Ostali građevinski objekti		51.538.335	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTE)	11.550.000	9.822.606	85,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.550.000	9.822.606	85,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.550.000	9.822.606	85,04
4111	Zemljište		9.822.606	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	94.095.000	91.044.235	96,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.159.106	28.450.413	94,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.159.106	28.450.413	94,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.450.413	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.935.894	62.593.822	97,90
421	Građevinski objekti	63.935.894	62.593.822	97,90
4214	Ostali građevinski objekti		62.593.822	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.115.249.423	1.326.746.210	118,96
38	Ostali rashodi	1.103.249.423	1.314.891.758	119,18
386	Kapitalne pomoći	1.103.249.423	1.314.891.758	119,18
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.314.891.758	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	11.854.452	98,79
421	Građevinski objekti	12.000.000	11.854.452	98,79
4214	Ostali građevinski objekti		11.854.452	
K2060	PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	297.000.000	258.762.404	87,13
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	297.000.000	258.762.404	87,13
421	Građevinski objekti	297.000.000	258.762.404	87,13
4214	Ostali građevinski objekti		258.762.404	
K2061	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	4.200.000	1.876.439	44,68
38	Ostali rashodi	4.200.000	1.876.439	44,68
386	Kapitalne pomoći	4.200.000	1.876.439	44,68
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.876.439	

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.678.875.742	1.178.524.578	1.260.381.207	75,07	106,95
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	367.569	0	135.153	36,77	-
UKUPNI PRIHODI	1.679.243.311	1.178.524.578	1.260.516.360	75,06	106,96
3 RASHODI POSLOVANJA	1.597.125.700	1.888.726.700	1.829.637.219	114,56	96,87
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.032.082	47.125.000	44.168.469	53,84	93,73
UKUPNI RASHODI	1.679.157.781	1.935.851.700	1.873.805.688	111,59	96,79
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	85.530	-757.327.122	-613.289.328	-	80,98

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	52.245.392	511.480.000	328.491.741	628,75	64,22
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.534.417	2.122.400	2.338.463	31,04	110,18
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	203.173.018	247.969.522	247.969.522	122,05	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-247.969.522	0	39.166.527	-15,79	-
NETO FINANCIRANJE	-85.530	757.327.122	613.289.328	-	80,98
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.678.875.742	1.178.524.578	1.260.381.207	75,07	106,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	87.000.513	86.358.000	78.272.452	89,97	90,64
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.671.319	1.905.000	2.635.637	71,79	138,35
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	806.852		232.979	28,88	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	2.864.466		2.402.658	83,88	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.606.473	21.978.000	21.956.139	118,00	99,90
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.262.092		8.848.454	701,09	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.344.381		13.107.685	75,57	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	64.722.721	62.475.000	53.680.676	82,94	85,92
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.518.572		8.834.805	160,09	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	59.204.149		44.845.871	75,75	
64	Prihodi od imovine	11.939.194	8.975.578	8.968.661	75,12	99,92
641	Prihodi od financijske imovine	11.939.194	8.970.578	8.964.585	75,09	99,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.653.370		1.359.022	29,21	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.838.590		6.583.057	96,26	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	343.650		154.863	45,06	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	103.583		867.643	837,63	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	5.000	4.077	-	81,53
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0		4.077	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.574.850.294	1.078.990.000	1.168.313.564	74,19	108,28
651	Upravne i administrativne pristojbe	983.642.445	940.990.000	1.022.086.950	103,91	108,62
6514	Ostale pristojbe i naknade	983.642.445		1.022.086.950	103,91	
652	Prihodi po posebnim propisima	591.207.848	138.000.000	146.226.614	24,73	105,96
6526	Ostali nespomenuti prihodi	591.207.848		146.226.614	24,73	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.409.355	1.201.000	1.306.674	92,71	108,80
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.409.355	1.201.000	1.306.674	92,71	108,80
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0		0	-	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.409.355		1.306.674	92,71	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.676.386	3.000.000	3.519.856	95,74	117,33
683	Ostali prihodi	3.676.386	3.000.000	3.519.856	95,74	117,33
6831	Ostali prihodi	3.676.386		3.519.856	95,74	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	367.569	0	135.153	36,77	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	367.569	0	135.153	36,77	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	130.569	0	135.153	103,51	-
7221	Uredska oprema i namještaj	10.881		135.153	1.242,07	
7222	Komunikacijska oprema	808		0	0,00	
7225	Istrumenti, uređaji i strojevi	118.880		0	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	237.000	0	0	0,00	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.000		0	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.597.125.700	1.888.726.700	1.829.637.219	114,56	96,87
31	Rashodi za zaposlene	42.027.883	49.586.000	44.603.933	106,13	89,95
311	Plaće (Bruto)	35.029.379	40.439.000	36.285.388	103,59	89,73
3111	Plaće za redovan rad	34.111.929		35.960.149	105,42	
3112	Plaće u naravi	193.054		197.248	102,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad	724.396		127.992	17,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	994.365	2.200.000	2.118.637	213,06	96,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	994.365		2.118.637	213,06	96,30
313	Doprinosi na plaće	6.004.139	6.947.000	6.199.908	103,26	89,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0		24.379	-	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.410.707		5.565.570	102,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	593.432		609.958	102,78	
32	Materijalni rashodi	759.292.293	804.376.900	764.396.306	100,67	95,03
321	Naknade troškova zaposlenima	3.179.589	4.125.800	3.054.618	96,07	74,04
3211	Službena putovanja	1.235.532		1.034.036	83,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.428.883		1.441.705	100,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	515.174		577.000	112,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0		1.876	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.537.286	1.240.000	1.128.387	73,40	91,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.026.314		702.611	68,46	
3223	Energija	372.893		231.224	62,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	905		15.538	-	
3225	Sitni inventar i auto gume	120.430		75.416	62,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.744		103.597	618,71	
323	Rashodi za usluge	44.593.013	36.774.400	28.728.720	64,42	78,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.779.744		1.647.422	92,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.957.565		2.869.146	97,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.531.107		905.606	7,85	
3234	Komunalne usluge	265.813		216.699	81,52	
3235	Zakupnine i najamnine	7.381.483		7.466.532	101,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	497.368		269.026	54,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.672.046		14.710.707	78,78	
3238	Računalne usluge	788.694		400.706	50,81	
3239	Ostale usluge	719.192		242.876	33,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.982.406	762.236.700	731.484.582	103,03	95,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	206.025		153.476	74,49	
3292	Premije osiguranja	212.400		88.768	41,79	
3293	Reprezentacija	74.377		61.367	82,51	
3294	Članarine i norme	14.424		8.175	56,68	
3295	Pristojbe i naknade	88.259		227.012	257,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka	116.879		0	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.270.043		730.945.782	103,06	
34	Financijski rashodi	848.181	5.281.000	4.915.482	579,53	93,08
343	Ostali financijski rashodi	848.181	5.281.000	4.915.482	579,53	93,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	641.479		665.430	103,73	
3432	klauzule	206.321		4.249.788	-	
3433	Zatezne kamate	381		264	69,32	
35	Subvencije	38.786.887	81.383.500	75.011.616	193,39	92,17
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.733.733	11.327.400	11.100.591	234,50	98,00
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	200.000		0	0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.533.733		11.100.591	244,84	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.053.154	70.056.100	63.911.025	187,68	91,23
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	33.956.321		58.756.924	173,04	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	96.833		5.154.101	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	514.077.407	389.990.000	388.853.419	75,64	99,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	514.077.407	389.990.000	388.853.419	75,64	99,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	9.256.694		24.223.824	261,69	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	504.820.713		364.629.595	72,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.118	40.000	29.148	23,48	72,87
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.780	0	0	0,00	-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	6.780		0	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.338	40.000	29.148	24,84	72,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	117.338		29.148	24,84	
38	Ostali rashodi	241.968.931	558.069.300	551.827.315	228,06	98,88
381	Tekuće donacije	2.492.882	3.157.000	2.863.106	114,85	90,69
3811	Tekuće donacije u novcu	2.492.882		2.863.106	114,85	
382	Kapitalne donacije	225.583.183	526.382.300	520.918.587	230,92	98,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	43.123.585		9.219.627	21,38	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	182.459.599		511.698.959	280,45	
386	Kapitalne pomoći	13.892.866	28.530.000	28.045.623	201,87	98,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.892.866		24.241.975	174,49	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0		3.803.648	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.032.082	47.125.000	44.168.469	53,84	93,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208.251	0	0	0,00	-
412	Nematerijalna imovina	208.251	0	0	0,00	-
4123	Licence	208.251		0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.823.831	47.125.000	44.168.469	53,98	93,73
421	Građevinski objekti	69.605.570	30.938.000	30.774.163	44,21	99,47
4214	Ostali građevinski objekti	69.605.570		30.774.163	44,21	
422	Postrojenja i oprema	11.713.078	14.187.000	13.394.306	114,35	94,41
4221	Uredska oprema i namještaj	1.205.421		874.913	72,58	
4222	Komunikacijska oprema	114.436		15.885	13,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.375.277		12.501.709	120,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.944		1.799	10,03	
423	Prijevozna sredstva	0	200.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	505.183	1.800.000	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	505.183		0	0,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	44.710.975	509.357.600	326.153.278	729,47	64,03
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	52.245.392	511.480.000	328.491.741	628,75	64,22
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	52.245.392	11.480.000	11.500.061	22,01	100,17
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.936.167	11.200.000	11.227.808	94,07	100,25
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.451.198		11.042.838	96,43	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	484.969		184.969	38,14	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	309.225	280.000	272.253	88,04	97,23
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	24.225		52.253	215,70	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	285.000		220.000	77,19	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	40.000.000	0	0	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	40.000.000		0	0,00	
84	Primici od zaduživanja	0	500.000.000	316.991.680	-	63,40
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	500.000.000	316.991.680	-	63,40
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		316.991.680	-	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.534.417	2.122.400	2.338.463	31,04	110,18
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.534.417	2.122.400	2.338.463	31,04	110,18
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	939.932	340.400	340.401	36,22	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	939.932		340.401	36,22	
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.594.485	1.782.000	1.781.827	27,02	99,99
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.594.485		1.781.827	27,02	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	216.236	-	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	0		216.236	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.937.974.100	1.876.144.151	96,81
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	82.274.700	67.126.215	81,59
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.026.700	59.631.474	88,97
31	Rashodi za zaposlene	44.617.000	39.875.191	89,37
311	Plaće (Bruto)	36.185.000	32.250.626	89,13
3111	Plaće za redovan rad		31.929.376	
3112	Plaće u naravi		197.248	
3113	Plaće za prekovremeni rad		124.002	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000	2.118.637	96,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.118.637	
313	Doprinosi na plaće	6.232.000	5.505.928	88,35
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		24.379	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.940.182	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		541.367	
32	Materijalni rashodi	21.398.700	18.791.005	87,81
321	Naknade troškova zaposlenima	3.269.500	2.720.915	83,22
3211	Službena putovanja		878.309	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.377.356	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		463.374	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.876	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.160.000	1.084.629	93,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		702.611	
3223	Energija		231.224	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.538	
3225	Sitni inventar i auto gume		60.424	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		74.833	
323	Rashodi za usluge	16.380.000	14.433.933	88,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.647.176	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.837.556	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		364.942	
3234	Komunalne usluge		216.699	
3235	Zakupnine i najamnine		7.183.367	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		269.026	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.438.859	
3238	Računalne usluge		400.706	
3239	Ostale usluge		75.601	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	589.200	551.527	93,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		153.476	
3292	Premije osiguranja		88.360	
3293	Reprezentacija		61.367	
3294	Članarine i norme		8.175	
3295	Pristojbe i naknade		226.965	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.183	
34	Financijski rashodi	971.000	719.893	74,14
343	Ostali financijski rashodi	971.000	719.893	74,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		663.806	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		55.823	
3433	Zatezne kamate		264	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	40.000	29.148	72,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	29.148	72,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.148	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	216.236	-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	216.236	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama -tuzemni		216.236	
A1001	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	12.602.000	7.175.744	56,94
31	Rashodi za zaposlene	4.969.000	4.728.741	95,16
311	Plaće (Bruto)	4.254.000	4.034.762	94,85
3111	Plaće za redovan rad		4.030.772	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.990	
313	Doprinosi na plaće	715.000	693.979	97,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		625.388	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		68.591	
32	Materijalni rashodi	6.613.000	1.873.403	28,33
321	Naknade troškova zaposlenima	830.000	307.430	37,04
3211	Službena putovanja		129.455	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.350	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		113.626	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	43.757	54,70
3225	Sitni inventar i auto gume		14.993	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.765	
323	Rashodi za usluge	5.703.000	1.522.216	26,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		247	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.590	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		91.484	
3235	Zakupnine i najamnine		273.165	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.125.731	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.000	573.600	56,24
422	Postrojenja i oprema	820.000	573.600	69,95
4221	Uredska oprema i namještaj		573.600	
423	Prijevozna sredstva	200.000	0	0,00
K2000	OPREMANJE	846.000	318.998	37,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.000	318.998	37,71
422	Postrojenja i oprema	846.000	318.998	37,71
4221	Uredska oprema i namještaj		301.314	
4222	Komunikacijska oprema		15.885	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.799	
K2001	INFORMATIZACIJA	1.800.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	0	0,00
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	341.984.600	328.078.796	95,93
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	47.855.800	47.855.800	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.855.800	47.855.800	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.855.800	47.855.800	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		47.855.800	
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	340.800	340.719	99,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.800	340.719	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.800	340.719	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		340.719	
K2008	SPRJEČAVANJE NASTAJANJA OTPADA	12.021.000	12.020.789	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.021.000	12.020.789	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.021.000	12.020.789	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		12.020.789	
K2051	RECIKLIRANJE	4.800.000	4.795.547	99,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800.000	4.795.547	99,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800.000	4.795.547	99,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		4.795.547	
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	9.754.300	9.389.361	96,26
32	Materijalni rashodi	1.317.700	1.317.603	99,99
323	Rashodi za usluge	1.317.700	1.317.603	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.317.603	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	269.200	247.700	92,01
363	Pomoći unutar općeg proračuna	269.200	247.700	92,01
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		247.700	
38	Ostali rashodi	7.827.000	7.483.658	95,61
386	Kapitalne pomoći	7.827.000	7.483.658	95,61
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.680.010	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.803.648	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	340.400	340.401	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	340.400	340.401	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		340.401	
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	28.800.000	28.800.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.800.000	28.800.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.800.000	28.800.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.800.000	
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	32.295.000	20.557.457	63,66
32	Materijalni rashodi	32.295.000	20.557.457	63,66
323	Rashodi za usluge	190.000	182.275	95,93
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	
3239	Ostale usluge		167.275	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.105.000	20.375.182	63,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.375.182	
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	6.628.200	6.740.705	101,70
32	Materijalni rashodi	876.400	993.143	113,32
323	Rashodi za usluge	224.400	224.375	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		224.375	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	652.000	768.768	117,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		768.768	
34	Financijski rashodi	4.000.000	4.070.829	101,77
343	Ostali financijski rashodi	4.000.000	4.070.829	101,77
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		4.070.829	
35	Subvencije	75.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.676.800	1.676.733	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.676.800	1.676.733	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.469.534	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		207.199	
K2013	POTICANJE ČISTILJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIV. NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	560.600	560.508	99,98
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	560.600	560.508	99,98
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog	560.600	560.508	99,98
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		560.508	
K2014	RAZNOLIKOSTI	24.936.000	24.867.593	99,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.279.000	24.279.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.279.000	24.279.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.177.124	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		21.101.876	
38	Ostali rashodi	657.000	588.593	89,59
381	Tekuće donacije	657.000	588.593	89,59
3811	Tekuće donacije u novcu		588.593	
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	2.333.700	2.279.091	97,66
35	Subvencije	1.296.100	1.241.491	95,79
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.296.100	1.241.491	95,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.241.491	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000	
38	Ostali rashodi	1.027.600	1.027.600	100,00
381	Tekuće donacije	1.027.600	1.027.600	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.027.600	
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	5.332.600	4.455.524	83,55
32	Materijalni rashodi	1.425.000	617.500	43,33
323	Rashodi za usluge	1.425.000	617.500	43,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		392.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge		225.000	
35	Subvencije	762.000	761.287	99,91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000	90.350	100,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		90.350	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	672.000	670.937	99,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		670.937	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.119.000	2.117.328	99,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.119.000	2.117.328	99,92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.117.328	
38	Ostali rashodi	1.026.600	959.409	93,45
381	Tekuće donacije	1.026.600	959.409	93,45
3811	Tekuće donacije u novcu		959.409	
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	37.200.000	36.676.829	98,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.200.000	36.676.829	98,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.200.000	36.676.829	98,59
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		36.676.829	
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	22.207.000	22.112.466	99,57
32	Materijalni rashodi	3.558.000	3.542.392	99,56
323	Rashodi za usluge	3.558.000	3.542.392	99,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.542.392	
34	Financijski rashodi	60.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.589.000	18.570.074	99,90
421	Građevinski objekti	11.394.000	11.393.920	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		11.393.920	
422	Postrojenja i oprema	7.195.000	7.176.154	99,74
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.176.154	
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA	27.174.800	26.853.644	98,82
32	Materijalni rashodi	2.254.800	2.147.846	95,26
323	Rashodi za usluge	2.254.800	2.147.846	95,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.147.846	
34	Financijski rashodi	50.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.870.000	24.705.798	99,34
421	Građevinski objekti	19.544.000	19.380.243	99,16
4214	Ostali građevinski objekti		19.380.243	
422	Postrojenja i oprema	5.326.000	5.325.555	99,99
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.325.555	
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	4.000.000	4.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		4.000.000	
K2032	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	19.634.000	21.160.740	107,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.634.000	21.160.740	107,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.634.000	21.160.740	107,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		21.160.740	
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	23.158.000	22.881.781	98,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.455.000	2.319.816	94,49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.455.000	2.319.816	94,49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.319.816	
38	Ostali rashodi	20.703.000	20.561.965	99,32
386	Kapitalne pomoći	20.703.000	20.561.965	99,32
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.561.965	
K2035	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	341.000	340.625	99,89
32	Materijalni rashodi	341.000	340.625	99,89
323	Rashodi za usluge	341.000	340.625	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		340.625	
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	7.735.000	7.576.326	97,95
32	Materijalni rashodi	7.735.000	7.576.326	97,95
323	Rashodi za usluge	300.000	264.365	88,12
3237	Intelektualne i osobne usluge		264.365	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.435.000	7.311.961	98,35
3295	Pristojbe i naknade		48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.311.913	
K2037	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE	12.100.000	11.581.911	95,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.100.000	11.581.911	95,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.100.000	11.581.911	95,72
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		11.581.911	
K2044	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	3.726.800	3.182.262	85,39
32	Materijalni rashodi	3.576.800	3.057.503	85,48
321	Naknade troškova zaposlenima	26.300	26.273	99,90
3211	Službena putovanja		26.273	
323	Rashodi za usluge	3.550.000	3.030.822	85,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.030.822	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	408	81,64
3292	Premije osiguranja		408	
34	Financijski rashodi	150.000	124.760	83,17
343	Ostali financijski rashodi	150.000	124.760	83,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.624	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		123.136	
K2045	DRŽAVNA MREŽA	9.000.000	9.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	9.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	9.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.000.000	
A1008	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	50.000	49.118	98,24
32	Materijalni rashodi	50.000	49.118	98,24
323	Rashodi za usluge	50.000	49.118	98,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.118	
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	791.214.800	777.697.442	98,29
K2018	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE	36.881.700	36.881.695	100,00
35	Subvencije	9.871.300	9.871.295	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	371.000	370.996	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		370.996	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.500.300	9.500.299	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		9.500.299	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.008.000	27.008.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.008.000	27.008.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		27.008.000	
38	Ostali rashodi	2.400	2.400	100,00
382	Kapitalne donacije	2.400	2.400	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.400	
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	1.519.100	1.387.665	91,35
35	Subvencije	1.235.800	1.132.522	91,64
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	368.100	264.822	71,94
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		264.822	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	867.700	867.700	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		855.707	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		11.993	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.800	44.750	99,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.800	44.750	99,89
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		44.750	
38	Ostali rashodi	238.500	210.393	88,21
381	Tekuće donacije	2.100	0	0,00
382	Kapitalne donacije	236.400	210.393	89,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.100	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		208.293	
K2020	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U INDUSTRIJSKIM I	47.537.000	45.351.364	95,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
35	Subvencije	33.283.200	31.156.023	93,61
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.239.900	2.239.900	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.239.900	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.043.300	28.916.123	93,15
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		25.315.103	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.601.020	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500.000	11.500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.500.000	11.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		11.500.000	
38	Ostali rashodi	1.532.400	1.474.023	96,19
382	Kapitalne donacije	1.532.400	1.474.023	96,19
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.183.628	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		290.395	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.221.400	1.221.318	99,99
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog	1.221.400	1.221.318	99,99
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.221.318	
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	110.240.600	108.540.234	98,46
35	Subvencije	23.550.900	21.850.534	92,78
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.367.600	5.367.600	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.367.600	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.183.300	16.482.934	90,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		15.109.575	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.373.358	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.083.900	79.083.900	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	79.083.900	79.083.900	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		79.083.900	
38	Ostali rashodi	7.605.800	7.605.800	100,00
382	Kapitalne donacije	7.605.800	7.605.800	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		7.605.800	
K2022	POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA	25.737.800	22.326.140	86,74
35	Subvencije	10.198.100	8.091.981	79,35
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.362.500	2.329.675	98,61
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.329.675	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.835.600	5.762.306	73,54
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		5.594.577	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		167.729	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.706.300	11.400.766	89,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.706.300	11.400.766	89,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.353.209	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		8.047.557	
38	Ostali rashodi	2.833.400	2.833.393	100,00
382	Kapitalne donacije	2.833.400	2.833.393	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.833.393	
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	21.714.300	21.453.171	98,80
35	Subvencije	982.500	826.723	84,14
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	402.700	360.406	89,50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		360.406	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	579.800	466.317	80,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		466.317	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.516.600	20.516.600	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.516.600	20.516.600	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.892.946	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.623.654	
38	Ostali rashodi	215.200	109.848	51,04
381	Tekuće donacije	215.200	109.848	51,04
3811	Tekuće donacije u novcu		109.848	
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	173.200	169.852	98,07
38	Ostali rashodi	173.200	169.852	98,07
381	Tekuće donacije	100.000	96.728	96,73
3811	Tekuće donacije u novcu		96.728	
382	Kapitalne donacije	73.200	73.124	99,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		73.124	
K2040	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	30.000.000	30.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000	30.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	30.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		30.000.000	
K2041	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA	99.954.000	99.954.000	100,00
38	Ostali rashodi	99.954.000	99.954.000	100,00
382	Kapitalne donacije	99.954.000	99.954.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		99.954.000	
K2042	PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA - FINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNIH ZADATAKA	60.700	60.668	99,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.700	60.668	99,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.700	60.668	99,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		60.668	
K2043	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	5.787.800	5.509.726	95,20
38	Ostali rashodi	5.787.800	5.509.726	95,20
382	Kapitalne donacije	5.787.800	5.509.726	95,20
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		5.509.726	
K2046	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	408.790.700	403.689.538	98,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	788.800	788.785	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	788.800	788.785	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		788.785	
38	Ostali rashodi	408.001.900	402.900.752	98,75
382	Kapitalne donacije	408.001.900	402.900.752	98,75
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		402.900.752	
A1005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	1.219.200	1.214.247	99,59
32	Materijalni rashodi	237.500	237.500	100,00
323	Rashodi za usluge	237.500	237.500	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		237.500	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	626.700	621.771	99,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	626.700	621.771	99,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		621.771	
38	Ostali rashodi	355.000	354.975	99,99
382	Kapitalne donacije	355.000	354.975	99,99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		354.975	
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.350.700	1.105.954	81,88
35	Subvencije	128.600	79.759	62,02
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.600	76.842	61,18
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		76.842	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000	2.917	97,25
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.917	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.093.600	945.265	86,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.093.600	945.265	86,44
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		945.265	
38	Ostali rashodi	128.500	80.929	62,98
381	Tekuće donacije	128.500	80.929	62,98
3811	Tekuće donacije u novcu		80.929	
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	248.000	53.189	21,45
32	Materijalni rashodi	248.000	53.189	21,45
323	Rashodi za usluge	243.000	53.189	21,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.563	
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.626	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0,00
103	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	722.500.000	703.241.698	97,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A1003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	722.500.000	703.241.698	97,33
32	Materijalni rashodi	722.450.000	703.241.698	97,34
323	Rashodi za usluge	1.000.000	764.963	76,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		764.963	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	721.450.000	702.476.736	97,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		702.476.736	
34	Financijski rashodi	50.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000	0	0,00

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.019.315.622	1.954.979.000	2.090.604.821	103,53	106,94
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.480	10.000	19.191	49,87	191,91
UKUPNI PRIHODI	2.019.354.102	1.954.989.000	2.090.624.012	103,53	106,94
3 RASHODI POSLOVANJA	1.070.064.132	1.162.879.500	1.108.651.761	103,61	95,34
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.144.430.133	1.013.472.858	943.569.622	82,45	93,10
UKUPNI RASHODI	2.214.494.266	2.176.352.358	2.052.221.383	92,67	94,30
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-195.140.163	-221.363.358	38.402.629	-19,68	-17,35

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.474.674.532	1.640.268.358	1.211.438.449	82,15	73,86
5 IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.090.488.464	1.418.905.000	1.418.543.002	130,08	99,97
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	189.045.904	0	-168.701.923	-89,24	-
NETO FINANCIRANJE	195.140.163	221.363.358	-38.402.629	-19,68	-17,35

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.019.315.622	1.954.979.000	2.090.604.821	103,53	106,94
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.941.276.006	1.892.989.000	1.943.259.079	100,10	102,66
633	Pomoći iz proračuna	1.888.365.296	1.859.986.000	1.914.490.330	101,38	102,93
6331	Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva-poplave	0		12.521.817	-	
6331	Tekuće pomoći iz prorač. EU - nacionalna komponenta	0		1.590	-	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna-gorivo	1.879.065.296		1.897.618.984	100,99	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna-nacionalna komponenta	9.300.000		4.347.939	46,75	
638	Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	52.910.710	33.003.000	28.768.749	54,37	87,17
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	0		358.525	-	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	52.910.710		28.410.224	53,69	
64	Prihodi od imovine	65.737.081	45.600.000	130.767.322	198,92	286,77
641	Prihodi od financijske imovine	44.243.859	22.000.000	108.082.625	244,29	491,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.042.309		1.024.796	98,32	
6414	Prihodi od zateznih kamata	316.939		8.483	2,68	
6415	Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.	41.373.702		106.282.204	256,88	
6416	Prihodi od dividendi	1.070.966		574.143	53,61	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	439.944		192.999	43,87	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	21.493.223	23.600.000	22.684.697	105,54	96,12
6424	Naknade za ceste	21.493.223		22.684.697	105,54	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.170.776	15.190.000	15.479.661	138,57	101,91
652	Prihodi po posebnim propisima	11.170.776	15.190.000	15.479.661	138,57	101,91
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.170.776		15.479.661	138,57	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.131.758	1.200.000	1.098.759	97,08	91,56
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.131.758	1.200.000	1.098.759	97,08	91,56
6615	Prihodi od pruženih usuga	1.131.758		1.098.759	97,08	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.480	10.000	19.191	49,87	191,91
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.480	10.000	19.191	49,87	191,91
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	38.480	10.000	19.191	49,87	191,91
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	38.480		19.191	49,87	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.070.064.132	1.162.879.500	1.108.651.761	103,61	95,34
31	Rashodi za zaposlene	98.032.542	103.361.450	98.521.208	100,50	95,32
311	Plaće (Bruto)	81.675.652	85.991.700	82.143.428	100,57	95,52
3111	Plaće za redovan rad	81.675.652		82.143.428	100,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.308.604	2.579.150	2.248.878	97,41	87,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.308.604		2.248.878	97,41	
313	Doprinosi na plaće	14.048.286	14.790.600	14.128.903	100,57	95,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.659.785		12.732.435	100,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.388.501		1.396.468	100,57	
32	Materijalni rashodi	500.962.793	527.888.050	516.921.070	103,19	97,92
321	Naknade troškova zaposlenima	3.245.149	4.352.050	3.286.349	101,27	75,51
3211	Službena putovanja	816.819		775.188	94,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.042.117		2.119.128	103,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	386.213		392.033	101,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.464.871	13.577.500	13.913.083	103,33	102,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.261.419		1.330.075	105,44	
3223	Energija	11.972.483		12.398.144	103,56	
3225	Sitni inventar i auto gume	214.546		176.398	82,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	16.423		8.466	51,55	
323	Rashodi za usluge	474.227.848	506.806.500	485.744.131	102,43	95,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.398.185		4.356.732	99,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	453.254.563		464.640.133	102,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.085.082		1.224.915	112,89	
3234	Komunalne usluge	6.461.823		6.610.559	102,30	
3235	Zakupnine i najamnine	2.856.070		3.007.185	105,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	717.574		745.820	103,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.107.299		3.671.692	89,39	
3239	Ostale usluge	1.347.252		1.487.096	110,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.024.925	3.152.000	13.977.506	139,43	443,45
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	344.872		313.021	90,76	
3292	Premije i osiguranja	515.489		580.430	112,60	
3293	Reprezentacija	141.059		127.406	90,32	
3294	Članarine	135.208		158.766	117,42	
3295	Pristojbe i naknade	303.333		321.420	105,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.584.964		12.476.463	145,33	
34	Financijski rashodi	444.264.526	455.830.000	415.350.353	93,49	91,12
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	412.080.777	418.010.000	382.395.806	92,80	91,48
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	411.816.325		382.395.806	92,86	
	Tuzemne	375.127.055		344.852.249	91,93	
	Inozemne	36.689.270		37.543.557	102,33	
3428	Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti - drž. pr.	264.452		0	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	32.183.749	37.820.000	32.954.547	102,39	87,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	309.024		235.562	76,23	
3432	Uvećanje i smanjenje razlika i razlika zbog primljenih val. bilanasa	9.822.395		8.460.937	86,14	
3433	Zatezne kamate	3.018.254		3.386.974	112,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.034.076		20.871.074	109,65	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.268.076	68.000.000	68.000.000	352,92	100,00
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	19.268.076	68.000.000	68.000.000	352,92	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste)	0		20.000.000	-	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (ŽUC)	19.268.076		48.000.000	249,12	
38	Ostali rashodi	7.536.197	7.800.000	9.859.130	130,82	126,40
383	Kazne, penali i naknade štete	7.536.197	7.800.000	9.859.130	130,82	126,40
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.536.197		9.859.130	130,82	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.144.430.133	1.013.472.858	943.569.622	82,45	93,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	125.994.493	128.099.000	124.166.844	98,55	96,93
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	121.734.817	124.349.000	120.705.235	99,15	97,07
4111	Zemljište	121.734.817		120.705.235	99,15	
412	Nematerijalna imovina	4.259.676	3.750.000	3.461.609	81,26	92,31
4123	Licence	4.259.676		3.461.609	81,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.018.435.640	885.373.858	819.402.779	80,46	92,55
421	Gradevinski objekti	1.009.421.099	874.654.358	809.502.941	80,19	92,55
4211	Stambeni objekti	216.540		0	0,00	
4212	Poslovni objekti	1.290.644		8.258.520	639,88	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.007.022.542		800.594.259	79,50	
4214	Ostali građevinski objekti	891.373		650.162	72,94	
422	Postrojenja i oprema	5.015.002	6.719.500	7.003.265	139,65	104,22
4221	Uredska oprema i namještaj	1.480.349		3.035.546	205,06	
4222	Komunikacijska oprema	56.999		35.464	62,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	87.847		23.636	26,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.389.807		3.908.619	115,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.999.539	4.000.000	2.896.573		72,41
4262	Ulaganja u računalne programe	3.999.539		2.896.573	72,42	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	384.186.068	221.363.358	-207.104.553	-53,91	-93,56
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.474.674.532	1.640.268.358	1.211.438.449	82,15	73,86
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	0	9.573.000	9.572.830	-	100,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	0	9.573.000	9.572.830	-	100,00
	društava izvan javnog sektora	0	9.573.000	9.572.830	-	100,00
8341	Dionice i udjeli u glavnic	0		9.572.830	-	
84	Primici od zaduživanja	1.474.674.532	1.630.695.358	1.201.865.619	81,50	73,70
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih	1.419.674.532	1.630.695.358	1.201.865.619	84,66	73,70
	institucija izvan javnog sektora					
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.274.459.797		1.201.865.619	94,30	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	145.214.735		0	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	55.000.000	0	0	0,00	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	55.000.000		0	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.090.488.464	1.418.905.000	1.418.543.002	130,08	99,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.090.488.464	1.418.905.000	1.418.543.002	130,08	99,97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	1.035.488.464	1.418.905.000	1.418.543.002	136,99	99,97
	ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	914.701.089		1.288.333.590	140,85	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	120.787.375		130.209.412	107,80	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	55.000.000	0	0	0,00	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od drž. prorač.-kratkoročni	55.000.000		0	0,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
03	HRVATSKE CESTE	3.595.257.358	3.470.764.385	96,54
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	303.019.000	288.819.392	95,31
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	272.869.500	266.549.263	97,68
31	Rashodi za zaposlene	103.361.450	98.521.208	95,32
311	Plaće (Bruto)	85.991.700	82.143.428	95,52
3111	Plaće za redovan rad		82.143.428	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.579.150	2.248.878	87,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.248.878	
313	Doprinosi na plaće	14.790.600	14.128.903	95,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.732.435	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.396.468	
32	Materijalni rashodi	123.888.050	125.214.378	101,07
321	Naknade troškova zaposlenima	4.352.050	3.286.349	75,51
3211	Službena putovanja		775.188	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.119.128	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		392.033	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.577.500	13.913.083	102,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.330.075	
3223	Energija		12.398.144	
3225	Sitni inventar i auto gume		176.398	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.466	
323	Rashodi za usluge	102.806.500	94.037.439	91,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.356.732	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.309.097	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.224.915	
3234	Komunalne usluge		6.610.559	
3235	Zakupnine i najmnine		3.007.185	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		745.820	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.296.036	
3239	Ostale usluge		1.487.096	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.152.000	13.977.506	443,45
3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		313.021	
3292	Premije i osiguranja		580.430	
3293	Reprezentacija		127.406	
3294	Članarine		158.766	
3295	Pristojbe i naknade		321.420	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.476.463	
34	Financijski rashodi	37.820.000	32.954.547	87,14
343	Ostali financijski rashodi	37.820.000	32.954.547	87,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		235.562	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		8.460.937	
3433	Zatezne kamate		3.386.974	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.871.074	
38	Ostali rashodi	7.800.000	9.859.130	126,40
383	Kazne, penali i naknade šteta	7.800.000	9.859.130	126,40
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		9.859.130	
K2000	OPREMANJE	6.719.500	7.003.265	104,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.719.500	7.003.265	104,22
422	Postrojenja i oprema	6.719.500	7.003.265	104,22
4221	Uredska oprema i namještaj		3.035.546	
4222	Komunikacijska oprema		35.464	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.636	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.908.619	
K2001	INFORMATIZACIJA	7.750.000	6.358.182	82,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.750.000	3.461.609	92,31
412	Nematerijalna imovina	3.750.000	3.461.609	92,31
4123	Licence		3.461.609	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	2.896.573	72,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	2.896.573	72,41
4262	Ulaganja u računalne programe		2.896.573	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.680.000	8.908.682	56,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.680.000	8.908.682	56,82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
421	Građevinski objekti	15.680.000	8.908.682	56,82
4212	Poslovni objekti		8.258.520	
4214	Ostali građevinski objekti		650.162	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.672.405.000	1.633.185.839	97,65
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.672.405.000	1.633.185.839	97,65
34	Financijski rashodi	383.750.000	344.852.249	89,86
342	Kamate za primljene zajmove	383.750.000	344.852.249	89,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		344.852.249	
3428	Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti - drž. pr.		0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.288.655.000	1.288.333.590	99,98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.288.655.000	1.288.333.590	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.288.333.590	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	164.510.000	167.752.969	101,97
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	164.510.000	167.752.969	101,97
34	Financijski rashodi	34.260.000	37.543.557	109,58
342	Kamate za primljene zajmove	34.260.000	37.543.557	109,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		37.543.557	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.250.000	130.209.412	99,97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.250.000	130.209.412	99,97
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		130.209.412	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	983.323.358	921.299.493	93,69
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	9.445.096	8.059.071	85,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.140.000	1.274.197	59,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.140.000	1.274.197	59,54
4111	Zemljište		1.274.197	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.305.096	6.784.875	92,88
421	Građevinski objekti	7.305.096	6.784.875	92,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.784.875	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	266.701.632	259.188.373	97,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.829.000	31.876.761	123,41
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.829.000	31.876.761	123,41
4111	Zemljište		31.876.761	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.872.632	227.311.612	94,37
421	Građevinski objekti	240.872.632	227.311.612	94,37
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		212.699.043	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		14.612.569	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	271.827.204	236.615.793	87,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.636.000	41.292.292	88,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.636.000	41.292.292	88,54
4111	Zemljište		41.292.292	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.191.204	195.323.501	86,74
421	Građevinski objekti	225.191.204	195.323.501	86,74
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		194.477.505	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		845.996	
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	47.341.875	32.543.998	68,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.200.000	17.654.095	70,06
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.200.000	17.654.095	70,06
4111	Zemljište		17.654.095	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.141.875	14.889.903	67,25
421	Građevinski objekti	22.141.875	14.889.903	67,25
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14.889.903	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANI	7.375.660	5.542.919	75,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.375.660	5.542.919	75,15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
421	Građevinski objekti	7.375.660	5.542.919	75,15
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.542.919	
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZI	20.836.410	19.674.138	94,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.836.410	19.674.138	94,42
421	Građevinski objekti	20.836.410	19.674.138	94,42
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		18.288.310	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		1.385.828	
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	10.045.481	7.799.403	77,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.044.000	4.817.226	119,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.044.000	4.817.226	119,12
4111	Zemljište		4.817.226	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.001.481	2.982.177	49,69
421	Građevinski objekti	6.001.481	2.982.177	49,69
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.982.177	
K2010	BETTERMENT	44.650.000	48.007.319	107,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.500.000	2.783.189	111,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000	2.783.189	111,33
4111	Zemljište		2.783.189	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.150.000	45.224.130	107,29
421	Građevinski objekti	42.150.000	45.224.130	107,29
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		35.635.382	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		9.588.748	
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	286.100.000	289.585.301	101,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.000.000	21.007.475	116,71
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000.000	21.007.475	116,71
4111	Zemljište		21.007.475	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.100.000	268.577.826	100,18
421	Građevinski objekti	268.100.000	268.577.826	100,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		268.577.826	
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	19.000.000	14.283.178	75,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000.000	14.283.178	75,17
421	Građevinski objekti	19.000.000	14.283.178	75,17
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14.283.178	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	404.000.000	391.706.692	96,96
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	380.000.000	373.560.298	98,31
32	Materijalni rashodi	380.000.000	373.560.298	98,31
323	Rashodi za usluge	380.000.000	373.560.298	98,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		373.560.298	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.000.000	15.770.738	78,85
32	Materijalni rashodi	20.000.000	15.770.738	78,85
323	Rashodi za usluge	20.000.000	15.770.738	78,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.770.738	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	4.000.000	2.375.656	59,39
32	Materijalni rashodi	4.000.000	2.375.656	59,39
323	Rashodi za usluge	4.000.000	2.375.656	59,39
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.375.656	
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	71.000.000	64.371.468	90,66
32	Materijalni rashodi	71.000.000	64.371.468	90,66
323	Rashodi za usluge	71.000.000	64.371.468	90,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.371.468	
105	SUFINANCIRANJE	68.000.000	68.000.000	100,00
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	48.000.000	48.000.000	100,00
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	48.000.000	48.000.000	100,00
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	48.000.000	48.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC		48.000.000	
A1007	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.000.000	20.000.000	100,00
36	Pomoći unutar opće države - NC	20.000.000	20.000.000	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna - NC	20.000.000	20.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - NC		20.000.000	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.015.213.307	915.300.000	912.996.038	89,93	99,75
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	500	-	-
UKUPNI PRIHODI	1.015.213.307	915.300.000	912.996.538	89,93	99,75
3 RASHODI POSLOVANJA	104.858.452	1.091.489.000	992.775.158	946,78	90,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.897	235.000	201.771	147,39	85,86
UKUPNI RASHODI	104.995.349	1.091.724.000	992.976.929	945,73	90,95
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	910.217.958	-176.424.000	-79.980.391	-8,79	45,33

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-910.217.958	176.424.000	79.980.391	-8,79	45,33
NETO FINANCIRANJE	-910.217.958	176.424.000	79.980.391	-8,79	45,33
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	821.086.944	707.200.000	658.006.603	80,14	93,04
64	Prihodi od imovine	752.417.209	610.000.000	603.513.777	80,21	98,94
641	Prihodi od financijske imovine	752.417.209	610.000.000	603.473.269	80,20	98,93
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	60.972.487		64.999.672	106,60	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0		19.450	-	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	20		2	11,15	
6416	Prihodi od dividendi	0		2.783.903	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	691.444.702		535.670.242	77,47	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	40.508	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	40.508	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	68.669.735	97.200.000	54.492.827	79,35	56,06
652	Prihodi po posebnim propisima	68.669.735	97.200.000	54.492.827	79,35	56,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	68.669.735	97.200.000	54.492.827	79,35	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	67.627.916		54.492.827	80,58	
	Refundacije iz prethodnih godina	1.041.819		0	0,00	
SANACIJSKI FOND						
6	PRIHODI POSLOVANJA	171.500.069	176.000.000	176.200.555	102,74	100,11
64	Prihodi od imovine	171.500.069	176.000.000	176.200.555	102,74	100,11
641	Prihodi od financijske imovine	171.500.069	176.000.000	176.144.327	102,71	100,08
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Doprinosi u	171.500.069		176.144.327	102,71	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	56.228	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0		56.228	-	
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	22.119.336	31.472.000	78.159.979	353,36	248,35
64	Prihodi od imovine	18.935.256	7.472.000	10.451.673	55,20	139,88
641	Prihodi od financijske imovine	18.931.034	7.465.000	10.444.635	55,17	139,91
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	378.451		40.508	10,70	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6.235		0	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	18.546.348		10.404.127	56,10	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.222	7.000	7.038	166,70	100,55
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.222		7.038	166,70	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.184.080	24.000.000	67.708.306	2126,46	282,12
652	Prihodi po posebnim propisima	3.184.080	24.000.000	67.708.306	2126,46	282,12
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.134.159		67.708.306	2160,33	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	3.134.159		67.630.411	2157,85	281,79
	Refundacije iz prethodnih godina	49.921		77.895	156,04	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	500	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	500	-	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0		500	-	-
7221	Uredska oprema i namještaj	0		500	-	
MANDATNI POSLOVI						
6	PRIHODI POSLOVANJA	506.958	628.000	628.900	124,05	100,14
64	Prihodi od imovine			2.941	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine			2.941	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			2.941	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	506.958	628.000	625.959	123,47	99,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	506.958	628.000	625.959	123,47	99,67
6615	Prihodi od pruženih usluga	506.958		625.959	123,47	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	104.858.452	1.091.489.000	992.775.158	946,78	90,96
31	Rashodi za zaposlene	4.760.630	5.841.000	4.966.511	104,32	85,03
311	Plaće (Bruto)	3.913.010	4.712.000	3.761.975	96,14	79,84
3111	Plaće za redovan rad	3.913.010		3.761.975	96,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.071	184.000	539.253	343,32	293,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	157.071		539.253	343,32	
313	Doprinosi na plaće	690.549	945.000	665.283	96,34	70,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	622.296		599.528	96,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	68.253		65.755	96,34	
32	Materijalni rashodi	3.408.166	3.058.000	3.219.692	94,47	105,29
321	Naknade troškova zaposlenima	432.598	373.700	305.687	70,66	81,80
3211	Službena putovanja	231.617		167.222	72,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	126.729		88.317	69,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.252		50.148	67,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	408.788	373.700	311.512	76,20	83,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.439		133.125	114,33	
3223	Energija	291.742		151.562	51,95	
3225	Sitni inventar i auto gume	607		26.825	4419,29	
323	Rashodi za usluge	2.317.901	1.850.300	2.358.546	101,75	127,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	116.994		110.147	94,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.836		49.777	359,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.820		95.408	1639,30	
3234	Komunalne usluge	577.463		303.088	52,49	
3235	Zakupnine i najamnine	43.730		51.862	118,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.034.767		1.364.243	131,84	
3238	Računalne usluge	156.863		200.340	127,72	
3239	Ostale usluge	368.428		183.680	49,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.879	460.300	243.948	98,02	53,00
3292	Premije i osiguranja	11.881		10.602	89,23	
3293	Reprezentacija	47.101		38.175	81,05	
3294	Članarine	136.901		129.174	94,36	
3295	Pristojbe i naknade	52.996		51.042	96,31	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)	0		14.954	-	
34	Financijski rashodi	34.416	90.000	1.246.817	3622,78	1385,35
343	Ostali financijski rashodi	34.416	90.000	1.246.817	3622,78	1385,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.711		39.257	249,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	18309		193.397	1056,30	
3433	Zatezne kamate	396		503	126,99	
3433	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		1.013.660	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	233.028	1.080.000.000	380.870.836	-	35,27
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	209.339	1.079.975.000	380.846.500	-	35,26
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	209.339		380.846.500	-	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.689	25.000	24.336	102,73	97,34
3721	Stipendije i školarine	23.689		24.336	102,73	
38	Ostali rashodi	96.422.212	2.500.000	602.471.302	624,83	-
383	Kazne, penali i naknade štete	96.422.212	2.500.000	602.471.302	624,83	-
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	96.422.212		29.910.091	31,02	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0		572.561.211	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.897	235.000	201.771	147,39	85,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.607	10.000	36.628	162,02	-
412	Nematerijalna imovina	22.607	10.000	36.628	162,02	-
4123	Licence	22.607		36.628	162,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.290	225.000	165.143	144,50	73,40
422	Postrojenja i oprema	114.290	200.000	152.937	133,82	76,47
4221	Uredska oprema i namještaj	111.165		94.133	84,68	
4222	Komunikacijska oprema	0		58.804	-	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3125		0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0	15.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	12.206	-	122,06
4262	Ulaganja u računalne programe	0		12.206	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	1.091.724.000	992.976.929	90,95
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	1.085.745.377	690.724.091	63,62
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	5.770.377	9.877.591	171,18
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.667.877	9.849.031	173,77
31	Rashodi za zaposlene	1.810.600	2.661.757	147,01
311	Plaće (Bruto)	1.520.000	2.085.718	137,22
3111	Plaće za redovan rad		2.085.718	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	210.599	585,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		210.599	
313	Doprinosi na plaće	254.600	365.440	143,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		329.321	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		36.119	
32	Materijalni rashodi	1.451.397	1.028.986	70,90
321	Naknade troškova zaposlenima	181.800	155.418	85,49
3211	Službena putovanja		80.225	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.218	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.976	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.750	113.227	64,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.057	
3223	Energija		41.664	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.506	
323	Rashodi za usluge	748.900	672.028	89,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.193	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.606	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		86.779	
3234	Komunalne usluge		65.972	
3235	Zakupnine i najamnine		23.023	
3237	Intelektualne i osobne usluge		187.486	
3238	Računalne usluge		134.231	
3239	Ostale usluge		81.738	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.947	88.313	25,68
3292	Premije osiguranja		4.807	
3293	Reprezentacija		17.804	
3294	Članarine		58.129	
3295	Pristojbe i naknade		560	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)		7.013	
34	Financijski rashodi	35.880	95.995	267,54
343	Ostali financijski rashodi	35.880	95.995	267,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.790	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		87.029	
3433	Zatezne kamate		177	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.951	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	10.951	-
3721	Stipendije i školarine		10.951	
38	Ostali rashodi	2.370.000	6.051.342	255,33
383	Kazne, penali i naknade štete	2.370.000	6.051.342	255,33
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		6.051.342	
K2000	OPREMANJE	97.500	16.457	16,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500	16.457	16,88
422	Postrojenja i oprema	97.500	16.457	16,88
4221	Uredska oprema i namještaj		10.517	
4222	Komunikacijska oprema		5.940	
K2001	INFORMATIZACIJA	5.000	12.104	242,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	11.991	
412	Nematerijalna imovina	0	11.991	
4123	Licence		11.991	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	113	2,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	113	2,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
4262	Ulaganja u računalne programe			113
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	1.079.975.000	680.846.500	63,04
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.079.975.000	680.846.500	63,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.079.975.000	380.846.500	35,26
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.079.975.000	380.846.500	35,26
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		380.846.500	
38	Ostali rashodi		300.000.000	-
386	Kapitalne pomoći		300.000.000	-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru		300.000.000	
	SANACIJSKI FOND	2.120.939	275.562.584	-
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.120.939	275.562.584	-
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.120.939	275.522.499	-
31	Rashodi za zaposlene	1.812.600	1.735.261	95,73
311	Plaće	1.520.000	1.293.694	85,11
3111	Plaće za redovan rad		1.293.694	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	212.464	559,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene		212.464	
313	Doprinosi na plaće	254.600	229.103	89,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		206.459	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		22.644	
32	Materijalni rashodi	308.339	1.116.996	362,26
321	Naknade troškova zaposlenima	8.339	120.874	1.449,50
3211	Službena putovanja		73.497	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.593	
3213	Stručno usavršavanje		11.784	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	114.327	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.857	
3223	Energija		41.664	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.806	
323	Rashodi za usluge	300.000	794.285	264,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.975	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.231	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.059	
3234	Komunalne usluge		65.972	
3235	Zakupnine i najamnine		23.023	
3237	Intelektualne i osobne usluge		520.164	
3238	Računalne usluge		41.321	
3239	Ostale usluge		81.540	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	87.510	-
3292	Premije osiguranja		4.741	
3293	Reprezentacija		16.667	
3294	Članarine		58.129	
3295	Pristojbe i naknade		839	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)		7.135	
34	Financijski rashodi	10.000	96.608	966,08
343	Ostali financijski rashodi		96.608	966,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.410	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		87.029	
3433	Zatezne kamate		170	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.951	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima		10.951	
3721	Stipendije i školarine		10.951	
38	Ostali rashodi	0	272.562.683	-
383	Kazne, penali i naknade štete		1.472	
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		1.472	
386	Kapitalne pomoći	0	272.561.211	-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru		272.561.211	
K2002	OPREMANJE	0	32.472	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	32.472	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
422	Postrojenja i oprema	0	32.472	-
4221	Uredska oprema i namještaj		13.833	
4222	Komunikacijska oprema		18.639	
K2001	INFORMATIZACIJA	0	7.612	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	7.500	-
412	Nematerijalna imovina	0	7.500	-
4123	Licence		7.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	113	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	113	
4262	Ulaganja u računalne programe		113	
	POSLOVI PROIZASLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	3.708.974	26.178.591	705,82
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	3.708.974	26.178.591	705,82
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.576.474	26.047.967	728,31
31	Rashodi za zaposlene	2.082.200	167.670	8,05
311	Plaće (Bruto)	1.558.000	123.217	7,91
3111	Plaće za redovan rad		123.217	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.200	22.646	21,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.646	
313	Doprinosi na plaće	418.000	21.808	5,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.652	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		2.155	
32	Materijalni rashodi	1.285.154	978.156	76,11
321	Naknade troškova zaposlenima	172.451	10.272	5,96
3211	Službena putovanja		6.750	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.263	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.259	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.950	71.444	36,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.584	
3223	Energija		63.604	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.256	
323	Rashodi za usluge	799.400	837.995	104,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.488	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.470	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		784	
3234	Komunalne usluge		163.815	
3235	Zakupnine i najamnine		3.258	
3237	Intelektualne i osobne usluge		648.211	
3238	Računalne usluge		4.572	
3239	Ostale usluge		11.396	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.353	58.445	50,23
3292	Premije i osiguranja		527	
3293	Reprezentacija		1.852	
3294	Članarine		6.459	
3295	Pristojbe i naknade		49.595	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)		14	
34	Financijski rashodi	54.120	1.043.811	1.928,70
343	Ostali financijski rashodi	54.120	1.043.811	1.928,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.343	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		9.670	
3433	Zatezne kamate		138	
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.013.660	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	1.217	4,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	25.000	1.217	4,87
3721	Stipendije i školarine		1.217	
38	Ostali rashodi	130.000	23.857.113	-
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000	23.857.113	-
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		23.857.113	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2002	OPREMANJE	102.500	103.348	100,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.500	103.348	100,83
422	Postrojenja i oprema	102.500	103.348	100,83
4221	Uredska oprema i namještaj		69.783	
4222	Komunikacijska oprema		33.565	
K2003	INFORMATIZACIJA	15.000	27.275	181,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	15.306	153,06
412	Nematerijalna imovina	10.000	15.306	153,06
4123	Licence		15.306	153,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	11.969	239,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	11.969	239,38
4262	Ulaganja u računalne programe		11.969	239,38
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	15.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	15.000	0	0,00
	MANDATNI POSLOVI	148.710	511.664	344,07
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	148.710	511.664	344,07
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.710	509.160	342,38
31	Rashodi za zaposlene	135.600	401.822	296,33
311	Plaće	114.000	259.346	227,50
3111	Plaće za redovan rad		259.346	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800	93.544	2.461,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.544	
313	Doprinosi na plaće	17.800	48.933	274,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.096	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		4.836	
32	Materijalni rashodi	13.110	95.554	728,86
321	Naknade troškova zaposlenima	11.110	19.123	172,12
3211	Službena putovanja		6.750	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.245	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.128	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	12.514	31,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.628	
3223	Energija		4.629	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.256	
323	Rashodi za usluge	2.000	54.239	2.711,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.491	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.470	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		784	
3234	Komunalne usluge		7.330	
3235	Zakupnine i najamnine		2.558	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.381	
3238	Računalne usluge		20.218	
3239	Ostale usluge		9.006	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.679	-
3292	Premije i osiguranja		527	
3293	Reprezentacija		1.852	
3294	Članarine		6.459	
3295	Pristojbe i naknade		49	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)		793	
34	Financijski rashodi	0	10.403	-
343	Ostali financijski rashodi	0	10.403	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		714	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		9.670	
3433	Zatezne kamate		19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0	1.217	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	1.217	-
3721	Stipendije i školarine		1.217	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016	
	1	2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	0	164	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0	164	-
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo)		164	
K2002	OPREMANJE	0	660	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	660	-
422	Postrojenja i oprema	0	660	-
4221	Uredska oprema i namještaj		0	
4222	Komunikacijska oprema		660	
K2003	INFORMATIZACIJA	0	1.844	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.831	-
412	Nematerijalna imovina	0	1.831	-
4123	Licence		1831	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	13	-
4262	Ulaganja u računalne programe		13	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	71.836.264	137.050.000	142.724.609	198,68	104,14
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	454.497	3.200.000	2.669.684	587,39	83,43
UKUPNI PRIHODI	72.290.761	140.250.000	145.394.293	201,12	103,67
3 RASHODI POSLOVANJA	79.391.100	74.033.000	61.615.121	77,61	83,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.958	575.000	364.667	142,47	63,42
UKUPNI RASHODI	79.647.058	74.608.000	61.979.788	77,82	83,07
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.356.297	65.642.000	83.414.505	-1.133,92	127,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	127.801.692	335.927.000	318.955.065	249,57	94,95
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	272.920.898	401.569.000	503.440.379	184,46	125,37
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	152.475.503	0	101.070.809	66,29	-
NETO FINANCIRANJE	7.356.297	-65.642.000	-83.414.505	-1.133,92	127,07

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	71.836.264	137.050.000	142.724.609	198,68	104,14
64	Prihodi od imovine	68.614.050	88.850.000	93.637.736	136,47	105,39
641	Prihodi od financijske imovine	59.383.699	78.300.000	81.782.856	137,72	104,45
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.622.119		700.593	43,19	
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.769.154		3.501.975	60,70	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	24.887		2.898.133	11.645,17	
6416	Prihodi od dividendi	49.085.973		73.929.280	150,61	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.881.566		752.875	26,13	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.814.358	7.000.000	8.008.768	284,57	114,41
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.805.259		8.008.768	285,49	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.099		0	0,00	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	6.415.993	3.550.000	3.846.112	59,95	108,34
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.415.993		3.846.112	59,95	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	37.030	100.000	0	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	37.030	100.000	0	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	37.030		0	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	214.656	47.100.000	47.884.584	22.307,59	101,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	214.656	47.100.000	47.884.584	22.307,59	101,67
6615	Prihodi od pruženih usluga	214.656		47.884.584	22.307,59	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.970.528	1.000.000	1.202.289	40,47	120,23
683	Ostali prihodi	2.970.528	1.000.000	1.202.289	40,47	120,23
6831	Ostali prihodi	2.970.528		1.202.289	40,47	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	454.497	3.200.000	2.669.684	587,39	83,43
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	454.497	3.200.000	2.669.684	587,39	83,43
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	454.497	3.200.000	2.669.684	587,39	83,43
7211	Stambeni objekti	208.507		238.301	114,29	
7212	Poslovni objekti	245.990		2.431.383	988,41	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	79.391.100	74.033.000	61.615.121	77,61	83,23
31	Rashodi za zaposlene	13.986.286	14.683.000	12.866.756	92,00	87,63
311	Plaće (Bruto)	8.470.680	10.580.000	10.825.430	127,80	102,32
3111	Plaće za redovan rad	8.470.680		10.825.430	127,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.087.051	2.500.000	216.750	5,30	8,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.087.051		216.750	5,30	
313	Doprinosi na plaće	1.428.555	1.603.000	1.824.576	127,72	113,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.287.249		1.641.485	127,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141.306		183.091	129,57	
32	Materijalni rashodi	7.934.766	10.300.000	4.876.818	61,46	47,35
321	Naknade troškova zaposlenima	366.368	430.000	360.412	98,37	83,82
3211	Službena putovanja	17.258		15.485	89,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	293.768		302.152	102,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.324		22.333	88,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	30.018		20.442	68,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.521.112	1.305.000	391.682	25,75	30,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	268.586		246.449	91,76	
3223	Energija	1.239.807		121.805	9,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.955		23.428	336,85	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.764		0	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.941.265	6.280.000	2.241.008	45,35	35,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	321.812		208.686	64,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	425.855		291.973	68,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	132.492		85.111	64,24	
3234	Komunalne usluge	196.890		398.893	202,60	
3235	Zakupnine i najmnine	42.819		42.441	99,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.880		500	0,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.163.107		342.788	10,84	
3238	Računalne usluge	87.850		80.850	92,03	
3239	Ostale usluge	514.560		789.766	153,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.228	50.000	2.568	3,88	5,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.228		2.568	3,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.039.793	2.235.000	1.881.148	180,92	84,17
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	48.261		47.529	98,48	
3292	Premije i osiguranja	25.199		14.756	58,56	
3293	Reprezentacija	17.388		15.306	88,03	
3294	Članarine	480		400	83,33	
3295	Pristojbe i naknade	31.594		1.023.293	3.238,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka	849.003		671.233	79,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.868		108.631	160,06	
34	Financijski rashodi	57.470.048	49.030.000	43.871.547	76,34	89,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.309.038	45.280.000	41.324.080	79,00	91,26
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.597.270		7.864.366	91,48	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	41.030.137		33.459.714	81,55	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.681.631		0	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.161.010	3.750.000	2.547.467	49,36	67,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.965		233.623	292,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	921.454		716.288	77,73	
3433	Zatezne kamate	4.158.373		1.016.093	24,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.218		581.463	47.739,16	
38	Ostali rashodi	0	20.000	0	-	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0	20.000	0	-	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.958	575.000	364.667	142,47	63,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	147.895	325.000	301.636	203,95	92,81
412	Nematerijalna imovina	147.895	325.000	301.636	203,95	92,81
4123	Licence	147.895		301.636	203,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.063	250.000	63.031	58,33	25,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	108.063	200.000	63.031	58,33	31,52
4221	Uredska oprema i namještaj	108.063		57.848	53,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		5.183	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	0	-	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-145.119.206	-65.642.000	-184.485.314	127,13	281,05
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	127.801.692	335.927.000	318.955.065	249,57	94,95
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	14.641.361	2.000.000	3.079.103	21,03	153,96
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.641.361	2.000.000	3.079.103	21,03	153,96
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.641.361		3.079.103	21,03	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	113.160.331	333.927.000	315.875.962	279,14	94,59
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.128.159	10.000.000	7.942.708	78,42	79,43
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.128.159		7.942.708	78,42	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.825	300.000	0	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.825		0	0,00	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	102.993.347	323.627.000	307.933.254	298,98	95,15
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	102.993.347		307.933.254	298,98	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	272.920.898	401.569.000	503.440.379	184,46	125,37
51	Izdaci za dane zajmove	6.928.641	860.000	855.621	12,35	99,49
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.928.641	0	0	0,00	-
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.928.641				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	860.000	855.621	-	99,49
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0		855.621	-	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	25.273.322	0	0	0,00	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25.273.322	0	0	0,00	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25.273.322		0	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.718.935	400.709.000	502.584.758	208,78	125,42
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	1.565.392	2.000.000	169.507.782	10.828,46	8475,39
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.565.392		169.507.782	10.828,46	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	65.000.000	0	0	0,00	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	65.000.000		0	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	174.153.543	398.709.000	233.933.588	134,33	58,67
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	170.192.000		201.516.870	118,41	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	3.961.543		32.416.718	818,29	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	99.143.388	-	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0		99.143.388	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	476.177.000	565.420.167	118,74
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	29.328.000	20.655.708	70,43
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.753.000	20.291.041	70,57
31	Rashodi za zaposlene	14.683.000	12.866.756	87,63
311	Plaće (Bruto)	10.580.000	10.825.430	102,32
3111	Plaće za redovan rad		10.825.430	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000	216.750	8,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		216.750	
313	Doprinosi na plaće	1.603.000	1.824.576	113,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.641.485	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		183.091	
32	Materijalni rashodi	10.300.000	4.876.818	47,35
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	360.412	83,82
3211	Službena putovanja		15.485	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		302.152	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.333	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20.442	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.305.000	391.682	30,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		246.449	
3223	Energija		121.805	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.428	
323	Rashodi za usluge	6.280.000	2.241.008	35,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		208.686	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		291.973	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.111	
3234	Komunalne usluge		398.893	
3235	Zakupnine i najamnine		42.441	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500	
3237	Intelektualne i osobne usluge		342.788	
3238	Računalne usluge		80.850	
3239	Ostale usluge		789.766	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	2.568	5,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.568	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.235.000	1.881.148	84,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		47.529	
3292	Premije i osiguranja		14.756	
3293	Reprezentacija		15.306	
3294	Članarine		400	
3295	Pristojbe i naknade		1.023.293	
3296	Troškovi sudskih postupaka		671.233	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108.631	
34	Financijski rashodi	3.750.000	2.547.467	67,93
343	Ostali financijski rashodi	3.750.000	2.547.467	67,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		233.623	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		716.288	
3433	Zatezne kamate		1.016.093	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		581.463	
38	Ostali rashodi	20.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,00
K2000	OPREMANJE	575.000	364.667	63,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	325.000	301.636	92,81
412	Nematerijalna imovina	325.000	301.636	92,81
4123	Licence		301.636	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	63.031	25,21
422	Postrojenja i oprema	200.000	63.031	31,52
4221	Uredska oprema i namještaj		57.848	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.183	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	440.500.000	509.589.700	115,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	440.500.000	509.589.700	115,68
34	Financijski rashodi	44.000.000	39.421.660	89,59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000.000	39.421.660	89,59
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.864.366	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		31.557.294	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.500.000	470.168.040	118,58
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	169.507.782	8475,39
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		169.507.782	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	394.500.000	201.516.870	51,08
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		201.516.870	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	99.143.388	#DIV/0!
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		99.143.388	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.489.000	34.319.138	625,23
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.489.000	34.319.138	625,23
34	Financijski rashodi	1.280.000	1.902.420	148,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.280.000	1.902.420	148,63
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.902.420	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.209.000	32.416.718	770,18
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.209.000	32.416.718	770,18
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		32.416.718	
103	DANI ZAJMOVI	860.000	855.621	99,49
A1003	DANI ZAJMOVI	860.000	855.621	99,49
51	Izdaci za dane zajmove	860.000	855.621	99,49
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	860.000	855.621	99,49
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		855.621	

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	22.155.348.981	22.465.032.429	23.725.399.684	107,09	105,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	752.084	370.000	504.343	67,06	136,31
UKUPNI PRIHODI	22.156.101.065	22.465.402.429	23.725.904.027	107,09	105,61
3 RASHODI POSLOVANJA	22.318.960.555	22.432.698.279	23.452.068.442	105,08	104,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	13.850.897	32.704.150	17.269.461	124,68	52,81
UKUPNI RASHODI	22.332.811.452	22.465.402.429	23.469.337.903	105,09	104,47
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-176.710.387	0	256.566.124	-145,19	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.001.041	0	0	0,00	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	307.309.561	0	-	0,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	182.711.428	-307.309.561	-256.566.124	-140,42	83,49
NETO FINANCIRANJE	176.710.387	0	-256.566.124	-145,19	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI PRIHODI	22.156.101.065	22.465.402.429	23.725.904.027	107,09	105,61
6	PRIHODI POSLOVANJA	22.155.348.981	22.465.032.429	23.725.399.684	107,09	105,61
62	Doprinosi	18.121.281.521	18.242.000.000	18.468.680.704	101,92	101,24
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.121.281.521	18.242.000.000	18.468.680.704	101,92	101,24
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.541.696.576		17.879.518.628	101,93	
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	579.584.945		589.162.076	101,65	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.400.422.174	2.535.462.429	2.590.836.456	107,93	102,18
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	422.174	462.429	1.453.790	344,36	314,38
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	422.174	462.429	1.453.790	344,36	314,38
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.400.000.000	2.535.000.000	2.588.950.886	107,87	102,13
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.400.000.000		2.588.950.886	107,87	
634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	431.780	-	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	431.780	-	-
64	Prihodi od imovine	14.520.810	10.500.000	14.018.039	96,54	133,51
641	Prihodi od financijske imovine	14.071.366	10.000.000	13.538.162	96,21	135,38
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	938		2.281	243,18	
6414	Prihodi od zateznih kamata	14.047.279		13.359.591	95,10	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	23.149		176.290	761,54	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	449.444	500.000	479.877	106,77	95,98
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	449.444		479.877	106,77	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.618.790.282	1.677.020.000	2.650.795.806	163,75	158,07
652	Prihodi po posebnim propisima	1.618.790.282	1.677.020.000	2.650.795.806	163,75	158,07
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.618.790.282		2.650.795.806	163,75	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.366	50.000	365.147	724,99	730,29
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.366	50.000	365.147	724,99	730,29
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	46.366		42.214	91,05	
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.000		322.933		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	283.828	0	703.532	247,87	-
681	Kazne i upravne mjere	283.828	0	680.033	239,59	-
6819	Ostale kazne	283.828	0	680.033	239,59	
683	Ostali prihodi	0	0	23.499	-	-
6831	Ostali prihodi	0	0	23.499	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	752.084	370.000	504.343	67,06	136,31
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	752.084	370.000	504.343	67,06	136,31
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	742.447	370.000	479.520	64,59	129,60
7211	Stambeni objekti	742.447		479.520	64,59	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	823	-	-
7221	Računala i računalna oprema	0		823	-	-
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	9.637	0	24.000	249,04	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.637		24.000	249,04	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI RASHODI	22.332.811.452	22.465.402.429	23.469.337.903	105,09	104,47
3	RASHODI POSLOVANJA	22.318.960.555	22.432.698.279	23.452.068.442	105,08	104,54
31	Rashodi za zaposlene	228.489.784	249.166.285	237.200.312	103,81	95,20
311	Plaće	190.308.071	204.112.477	193.913.323	101,89	95,00
3111	Plaće za redovan rad	173.609.331		173.259.665	99,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.057.799		934.531	45,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	14.640.941		19.719.127	134,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.595.038	9.800.000	10.134.372	181,13	103,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.595.038		10.134.372	181,13	
313	Doprinosi na plaće	32.586.675	35.253.808	33.152.617	101,74	94,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.365.895		29.879.760	101,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	3.220.780		3.272.857	101,62	
32	Materijalni rashodi	99.787.781	135.801.504	98.045.754	98,25	72,20
321	Naknade troškova zaposlenima	10.143.321	10.662.261	9.084.259	89,56	85,20
3211	Službena putovanja	1.894.743		1.430.835	75,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.542.115		7.251.517	96,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	608.855		343.297	56,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	97.608		58.610	60,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.682.520	17.453.975	13.953.770	101,98	79,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.696.393		6.713.034	117,85	
3223	Energija	7.151.709		6.592.653	92,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	647.837		496.249	76,60	
3225	Sitni inventar i auto gume	141.864		100.023	70,51	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	44.717		51.811	115,86	
323	Rashodi za usluge	67.971.642	98.440.768	68.454.724	100,71	69,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.566.626		18.417.956	99,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.690.640		19.358.259	340,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.853.218		919.076	32,21	
3234	Komunalne usluge	2.985.284		2.838.414	95,08	
3235	Zakupnine i najamnine	19.632.435		11.510.264	58,63	
3236	Zdravstvene usluge	1.047.679		49.203	4,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.701.385		8.010.143	92,06	
3238	Računalne usluge	7.308.464		6.237.157	85,34	
3239	Ostale usluge	1.185.911		1.114.252	93,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	629.543	723.000	636.041	101,03	87,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	629.543		636.041	101,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.360.755	8.521.500	5.916.960	80,39	69,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.076.546		1.039.000	96,51	
3292	Premije i osiguranja	93.742		171.638	183,10	
3293	Reprezentacija	116.920		148.917	127,37	
3294	Članarine	59.709		38.469	64,43	
3295	Pristojbe i naknade	5.299.658		3.468.154	65,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka	632.423		997.737	157,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.757		53.045	64,88	
34	Financijski rashodi	20.524.295	22.720.000	24.527.288	119,50	107,95
343	Ostali financijski rashodi	20.524.295	22.720.000	24.527.288	119,50	107,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.010.046		20.907.706	130,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	319.218		468.133	146,65	
3433	Zatezne kamate	2.598.501		3.006.204	115,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.596.530		145.245	9,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.950.245.396	22.003.465.490	23.070.616.645	105,10	104,85
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.948.758.760	22.003.165.490	23.070.549.518	105,11	104,85
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.385.349.633		3.363.695.479	141,01	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.647.137.413		6.651.045.923	86,97	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	11.916.271.714		13.055.808.116	109,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.486.636	300.000	67.127	4,52	22,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.486.636		67.127	4,52	
38	Naknada štete	19.913.299	21.545.000	21.678.443	108,86	100,62
383	Naknada štete	19.913.299	21.545.000	21.678.443	108,86	100,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	19.913.299		21.670.443	108,82	
3835	Ostale kazne			8.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.850.897	32.704.150	17.269.461	124,68	52,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	200.000	265.500		132,75
412	Nematerijalna imovina	0	200.000	265.500		132,75
4124	Ostala prava	0		265.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.367.788	22.504.150	12.429.344	132,68	55,23
421	Građevinski objekti	0	764.000	232.711		30,46
4212	Poslovni objekti	0		232.711		
422	Postrojenja i oprema	7.368.256	7.717.500	5.033.541	68,31	65,22
4221	Uredska oprema i namještaj	7.109.321		4.758.132	66,93	
4222	Komunikacijska oprema	48.827		148.578	304,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	164.475		112.064	68,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.633		14.767	32,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.999.532	14.022.650	7.163.092	358,24	51,08
4262	Ulaganja u računalne programe	1.999.532		7.163.092	358,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.483.109	10.000.000	4.574.617	102,04	45,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.483.109	10.000.000	4.574.617	102,04	45,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.483.109		4.574.617	102,04	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-6.001.041	0	0	0,00	-
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
5	ZAJMOVA	6.001.041	0	0	0,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.001.041	0	0	0,00	-
545	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.001.041	0	0	0,00	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.001.041		0	0,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.465.402.429	23.469.337.903	104,47
100	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.205.232.490	22.149.546.193	104,45
A1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	17.960.152.740	18.902.152.106	105,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.960.152.740	18.902.152.106	105,24
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.960.152.740	18.902.152.106	105,24
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		980.437.252	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		6.218.193.578	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		11.703.521.276	
A1001	LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	400.000.000	448.632.633	112,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000.000	448.632.633	112,16
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	400.000.000	448.632.633	112,16
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		2.471.269	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		166.895.722	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru		279.265.642	
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	327.969.350	301.328.884	91,88
31	Rashodi za zaposlene	217.451.000	205.915.006	94,69
311	Plaće (Bruto)	178.136.000	168.333.960	94,50
3111	Plaće za redovan rad		150.167.742	
3113	Plaće za za prekovremeni rad		813.537	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		17.352.681	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.550.000	8.806.769	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.806.769	
313	Doprinosi na plaće	30.765.000	28.774.277	93,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.929.839	93,75
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.844.438	91,58
32	Materijalni rashodi	98.608.350	83.280.142	84,46
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100.000	7.965.145	87,53
3211	Službena putovanja		1.145.056	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.431.743	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		331.342	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika		57.004	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.415.000	13.112.102	90,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.898.907	
3223	Energija		6.575.545	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		485.816	
3225	Sitni inventar i auto gume		100.023	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		51.811	
323	Rashodi za usluge	71.128.350	58.885.977	82,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.145.488	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.355.789	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		627.315	
3234	Komunalne usluge		2.818.452	
3235	Zakupnine i najamnine		11.238.677	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.203	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.463.075	
3238	Računalne usluge		6.195.907	
3239	Ostale usluge		992.071	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	623.161	89,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		623.161	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.265.000	2.693.757	82,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		1.039.000	
3292	Premije i osiguranja		171.638	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3293	Reprezentacija		119.599	
3294	Članarine		38.469	
3295	Pristojbe i naknade		337.984	
3296	Troškovi sudskih postupaka		934.022	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.045	
34	Financijski rashodi	11.610.000	12.058.609	103,86
343	Ostali financijski rashodi	11.610.000	12.058.609	103,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.513.957	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		468.132	
3433	Zatezne kamate		2.998.625	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		77.895	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	67.127	22,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	67.127	22,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		67.127	
38	Naknada štete	0	8.000	-
383	Naknada štete	0	8.000	-
3835	Ostale kazne		8.000	
A1003	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	1.057.173.750	1.093.561.163	103,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.057.173.750	1.093.561.163	103,44
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.057.173.750	1.093.561.163	103,44
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		1.093.561.163	
A1004	NAKNADE BRANITELJIMA	10.000.000	9.563.394	95,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	9.563.394	95,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	9.563.394	95,63
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		9.563.394	
A1005	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	850.000.000	844.162.967	99,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000.000	844.162.967	99,31
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	850.000.000	844.162.967	99,31
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		844.162.967	
A1006	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	192.000.000	195.763.122	101,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000.000	195.763.122	101,96
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	192.000.000	195.763.122	101,96
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		195.763.122	
A1007	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	30.000.000	23.449.861	78,17
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000.000	23.449.861	78,17
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	23.449.861	78,17
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		23.449.861	
A1008	SPECIJALIZACIJE	30.000.000	27.758.823	92,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000.000	27.758.823	92,53
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	27.758.823	92,53
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		27.758.823	
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	97.500.000	85.189.709	87,37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.500.000	85.189.709	87,37
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	97.500.000	85.189.709	87,37
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		7.393.769	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		49.073.204	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sel		28.722.736	
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	197.000.000	179.133.859	90,93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.000.000	179.133.859	90,93
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	197.000.000	179.133.859	90,93
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		179.133.859	
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	21.550.000	21.670.443	100,56
38	Naknada štete	21.545.000	21.670.443	100,58
383	Naknada štete	21.545.000	21.670.443	100,58
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		21.670.443	
32	Materijalni rashodi	5.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0,00
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.886.650	17.179.229	53,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	265.500	132,75
412	Nematerijalna imovina	200.000	265.500	132,75
4124	Ostala prava		265.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.686.650	12.339.112	56,90
421	Građevinski objekti	764.000	232.711	30,46
4212	Poslovni objekti		232.711	
422	Postrojenja i oprema	7.400.000	5.033.539	68,02
4221	Uredska oprema i namještaj		4.758.130	
4222	Komunikacijska oprema		148.578	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		112.064	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.767	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.522.650	7.072.862	52,30
4262	Ulaganje u računalne programe		7.072.862	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	4.574.617	45,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	4.574.617	45,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.574.617	
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.259.179.000	1.319.128.253	104,76
A1012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.179.339.000	1.261.181.881	106,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.179.339.000	1.261.181.881	106,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.179.339.000	1.261.181.881	106,94
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem		216.883.419	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sel		1.044.298.462	
A1013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	79.040.000	57.856.142	73,20
31	Rashodi za zaposlene	31.150.000	31.041.272	99,65
311	Plaće (Bruto)	25.500.000	25.376.005	99,51
3111	Plaće za redovan rad		22.888.565	
3113	Plaće za za prekovremeni rad		120.994	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.366.446	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	1.327.603	106,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.327.603	
313	Doprinosi na plaće	4.400.000	4.337.664	98,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.909.245	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		428.419	
32	Materijalni rashodi	36.780.000	14.346.192	39,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360.000	836.579	61,51
3211	Službena putovanja		4.801	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		819.774	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.533	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih		1.471	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.010.000	841.668	27,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		814.127	
3223	Energija		17.108	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.433	
323	Rashodi za usluge	27.175.000	9.472.656	34,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.272.037	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.470	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		291.761	
3234	Komunalne usluge		19.962	
3235	Zakupnine i najamnine		271.587	
3237	Intelektualne i osobne usluge		451.408	
3238	Računalne usluge		41.250	
3239	Ostale usluge		122.181	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.225.000	3.195.289	61,15
3293	Reprezentacija		1.404	
3295	Pristojbe i naknade		3.130.170	
3296	Troškovi sudskih postupaka		63.715	
34	Financijski rashodi	11.110.000	12.468.678	112,23
343	Ostali financijski rashodi	11.110.000	12.468.678	112,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.393.749	
3433	Zatezne kamate		7.579	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		67.350	
K2001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
	DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	800.000	90.230	11,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	90.230	11,28
422	Postrojenja i oprema	300.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	90.230	18,05
4262	Ulaganje u računalne programe		90.230	
102	PROJEKTI EU	990.939	663.457	66,95
A1014	INCA - PROJEKT EU	350.000	274.827	78,52
31	Rashodi za zaposlene	258.000	201.055	77,93
311	Plaće (Bruto)	214.289	166.687	77,79
3111	Plaće za redovan rad		166.687	
313	Doprinosi na plaće	43.711	34.368	78,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.368	
32	Materijalni rashodi	74.500	73.771	99,02
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	33.988	97,11
3211	Službena putovanja		33.988	
323	Rashodi za usluge	0	431	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		431	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	12.880	99,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.880	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500	26.472	99,89
3293	Reprezentacija		26.472	
34	Financijski rashodi	0	1	-
343	Ostali financijski rashodi	0	1	-
3432	Negativne tečajne razlike		1	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.500	0	0,00
A1015	ASSESS CT - PROJEKT EU	51.975	14.148	27,22
31	Rashodi za zaposlene	36.575	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	31.207	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.368	0	0,00
32	Materijalni rashodi	15.400	14.148	91,87
321	Naknade troškova zaposlenima	15.400	14.148	91,87
3211	Službena putovanja		14.148	
A1016	JANPA -PROJEKT EU	27.390	15.013	54,81
31	Rashodi za zaposlene	11.990	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.230	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.760	0	0,00
32	Materijalni rashodi	15.400	15.013	97,49
321	Naknade troškova zaposlenima	15.400	15.013	97,49
3211	Službena putovanja		15.013	
A1017	JAsEHN-PROJEKT EU	329.893	193.974	58,80
31	Rashodi za zaposlene	227.920	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	194.471	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.449	0	0,00
32	Materijalni rashodi	101.973	193.974	190,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
321	Naknade troškova zaposlenima	66.836	192.532	288,07
3211	Službena putovanja		192.532	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.596	0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.541	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.442	-
3293	Reprezentacija		1.442	
A1018	E-HZZO-PROJEKT EU	125.000	98.685	78,95
32	Materijalni rashodi	125.000	98.685	78,95
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.025	-
3211	Službena putovanja		2.890	
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		135	
323	Rashodi za usluge	125.000	95.660	76,53
3237	Intelektualne usluge		95.660	
A1020	EURO-CAS - PROJEKT EU	31.281	527	1,68
31	Rashodi za zaposlene	15.400	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	13.140	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.260	0	0,00
32	Materijalni rashodi	15.881	527	3,32
321	Naknade troškova zaposlenima	9.625	527	5,48
3211	Službena putovanja		527	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.379	0	0,00
323	Rashodi za usluge	1.877	0	0,00
A1021	EQUIPT - PROJEKT EU	15.400	7.940	51,56
31	Rashodi za zaposlene	15.400	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	13.140	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.260	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	7.940	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	7.940	-
3211	Službena putovanja		7.940	
A1022	ENJECT-PROJEKT EU	60.000	15.362	25,60
32	Materijalni rashodi	60.000	15.362	25,60
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	15.362	25,60
3211	Službena putovanja		13.940	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.422	
A1024	CEF E-ID	0	42.981	-
31	Rashodi za zaposlene	0	42.981	-
311	Plaće (Bruto)	0	36.673	-
3111	Plaće za redovan rad		36.673	
313	Doprinosi na plaće	0	6.308	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.308	

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
U 2016. GODINI**

IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

Tijekom 2016. godine u obuhvatu proračuna opće države bilo je šest izvanproračunskih korisnika: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), Hrvatske vode (u daljnjem tekstu: HV), Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU), Hrvatske ceste (u daljnjem tekstu: HC), Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: DAB) i Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: CERP).

Prihodi izvanproračunskih korisnika

Prihodi poslovanja izvanproračunskih korisnika u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 31,7 milijardi kuna, što je 1,6 milijardi kuna ili 5,5% više u odnosu na planirani iznos na razini godine. U njihovoj strukturi, s udjelom od 58,2%, najznačajniji su doprinosi za zdravstveno osiguranje, koje je HZZO ostvario u iznosu od 18,5 milijardi kuna, što je za 1,2% više u odnosu na plan za 2016. godinu. Pritom se 17,9 milijardi kuna odnosi na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, dok se 589,2 milijuna kuna odnosi na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu. Sljedeća stavka po veličini su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, koji čine 19,3% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 6,1 milijardu kuna. Od toga 5,1 milijardu kuna čine prihodi po posebnim propisima. Najveći iznos prihoda po ovoj osnovi ubiru HZZO i HV. U 2016. godini HZZO je izvršio prijeboj potraživanja i obveza s pojedinim državama odnosno entitetima za koje je u ranijim godinama na paušalnoj osnovi obračunavao uzajamno liječenje osiguranika (inozemnih osiguranika liječenih u RH te s druge strane osiguranika HZZO-a liječenih u tim zemljama), a nije bilo međusobnih plaćanja. Tako su, prema načelu novčanog tijeka, evidentirani prihodi i rashodi u iznosu izvršenoga prijeboja od 825,8 milijuna kuna. Kod HV-a ovi prihodi se prvenstveno odnose na prihode od vodnog gospodarstva odnosno naknada za uređenje, korištenje i zaštitu voda te vodnog doprinosa. Sljedeći po iznosu su prihodi od pomoći. Na kraju 2016. godine oni iznose 5,9 milijardi kuna, a najviše su ostvareni od tekućih transfera HZZO-u te od kapitalnih pomoći proračunu HC-a i HV-a iz državnog proračuna. Prihodima od imovine prikupljena je 1 milijarda kuna, pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od financijske imovine i to DAB-a (u iznosu od 790,1 milijun 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 iznosili 199,5 milijuna kuna te na kazne, upravne mjere i ostale prihode koji su iznosili 5,4 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 3,4 milijuna kuna. Najvećim dijelom odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.

Rashodi izvanproračunskih korisnika

Rashodi poslovanja izvanproračunskih korisnika u 2016. godini izvršeni su u iznosu od 30,2 milijarde kuna, što je 938,3 milijuna kuna ili 3,2% više u odnosu na planirani iznos na razini godine. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja 77,5% čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, koje su u odnosu na plan veće za 368 milijuna kuna, odnosno iznose 23,5 milijardi kuna. U najvećoj mjeri odnose se na naknade građanima i kućanstvima HZZO-a, u koje je uključen i prethodno navedeni iznos prijeboja. Slijedeći po iznosu u strukturi rashoda poslovanja izvanproračunskih korisnika su ostali rashodi s udjelom od 9,2% u ukupnim rashodima poslovanja, odnosno oni iznose 2,8 milijardi kuna, što je 39,9% više u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu. Najveće povećanje bilježi se na kapitalnim pomoćima kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru kod DAB-a te HV-a. Slijede materijalni rashodi, koji iznose 2,4 milijarde kuna. Ovi rashodi bilježe udio od 7,8% u ukupnim rashodima poslovanja te 5,4% manje izvršenje od planiranog. Pritom najveći dio čine rashodi za usluge kod HV-a. Potom slijede financijski rashodi (udio od 1,8% u ukupnim rashodima poslovanja) u iznosu od 548,5 milijuna kuna, što je 7,9% manje u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu. Najveći dio ovih rashoda čine kamate za primljene kredite i zajmove HC-a. Nakon financijskih rashoda slijede rashodi za zaposlene u iznosu od 538,5 milijuna kuna, s udjelom od 1,8% u ukupnim rashodima poslovanja te izvršenjem 5% manjim od planiranog. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (udio od 1,6% u ukupnim rashodima poslovanja) izvršeni su u iznosu od 490,1 milijun kuna, što je 1,3% manje u usporedbi s planom. Subvencije iznose 75 milijuna kuna i u potpunosti se odnose na subvencije FZOEU-a.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini izvršeni su u iznosu od 1,6 milijardi kuna, što je za 174,7 milijuna kuna manje u odnosu na plan. Najvećim dijelom zabilježeni su na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine HC-a i to onima usmjerenim u ceste i slične građevinske objekte te HV-a na ostalim građevinskim objektima, tj. ulaganjima u vodnu infrastrukturu. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine prvenstveno se odnose na nabavu zemljišta kod HC-a i HV-a. Rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima imale su HV i HZZO.

Financiranje izvanproračunskih korisnika

Slijedom ukupno prikupljenih prihoda u iznosu od 31,7 milijardi kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 31,8 milijardi kuna, u 2016. godini ostvaren je **ukupni manjak** izvanproračunskih korisnika u iznosu od 87,4 milijuna kuna. Pritom su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja iznosili 2,2 milijarde kuna, a ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2,4 milijarde kuna.

Najvećim dijelom **primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su po osnovi kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i to u iznosu od 1,5 milijardi kuna te zajmovima od drugih razina vlasti u iznosu od 308 milijuna

kuna. Ostala sredstva financiranja izvanproračunski korisnici su prikupili od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 325,4 milijuna kuna, od čega se na CERP odnosi 315,9 milijuna kuna te od povrata glavnice danih zajmova i depozita u iznosu od 14,6 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvanproračunskih korisnika u 2016. godini prvenstveno se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 2,4 milijarde kuna, od čega je većina sredstava utrošena na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Preostali iznos izdataka odnosi se na dane zajmove i depozite s iznosom od 3,2 milijuna kuna, od čega je 1,8 milijuna kuna utrošeno na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Tablica 1: Stanje dospjelih nepodmirenih obveza izvanproračunskih korisnika

NAZIV	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2016.
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.579.073
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	875.505.201
HRVATSKE VODE	0
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU*	3.121.508.313
HRVATSKE CESTE D.O.O.	21.776.469
DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	0
	4.020.369.056

* Prema izvještaju Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu dospjele obveze iznosile su 3.121.508.313 kn, a odnose se na sljedeće:

- iznos od 1.317.927.522 kn se odnosi na obveze prema Ministarstvu financija koje su nastale u razdoblju od 2000. do 2004. godine (dokapitalizacija HPB-a, otkup potraživanja od HPB-a, otkup potraživanja INA-e od HEP-a i HŽ-a), te iznos od 280.507.149 kn na obveze prema Ministarstvu financija po naplaćenom jamstvu za kupnju dionica društva JANAF d.d. te zakonske zatezne kamate po navedenom jamstvu u iznosu od 133.685.461 kn.
- iznos od 1.083.385.601 kn se odnosi na obveze prema HZMO-u nastale u razdoblju od 1994. do 2000. (više ustupljene nominalne vrijednosti dionica i udjela pri međusobnoj zamjeni),
- ostatak dospjelih obveza odnosi se na obveze prema državnim imateljima za prodane dionice, obveze za jamčevine i sl.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2016. GODINI**

010 HRVATSKI SABOR

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.

Osmi saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 28. prosinca 2015. godine, a odluku o svom raspuštanju donio je 20. lipnja 2016. koja je na snagu stupila 15. srpnja 2016.

Deveti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 14. listopada 2016. godine na temelju rezultata prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 11. rujna 2016. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovníkom. Prema Poslovníku, Sabor ima predsjednika i tri do pet potpredsjednika koji zajedno čine Predsjedništvo. Na poziv predsjednika Sabora, u radu Predsjedništva sudjeluje i tajnik Sabora. Tajnika Sabora imenuje i razrješuje Sabor. Tajnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu, odgovoran je za obavljanje poslova stručne službe, osigurava financijska sredstva za rad Sabora i stručne službe, a obavlja i druge poslove propisane Poslovníkom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika i zamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od četiri godine. Radna tijela su važan segment zakonodavnog rada.

Saborski Poslovník propisuje da su radna tijela odbori i povjerenstva, poimenično ih navodi, kao i djelokrug njihova rada. Poslovník i zastupnicima propisuje prava i dužnosti. Prema Poslovníku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge i postavljaju pitanja, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela, a prihvaćaju i izbore koje im odlukama odredi Sabor. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovník. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu

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

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

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

Tajništvo Sabora poslove i zadaće obavlja putem sljedećih zasebnih jedinica:

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

- Službe za opće poslove
- Straže.

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
01005-Hrvatski sabor	121.621.900	127.368.789	120.831.728	94,9	99,4
Ukupno 010-HRVATSKI SABOR	121.621.900	127.368.789	120.831.728	94,9	99,4

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
01005-Hrvatski sabor	121.621.900	127.368.789	120.831.728	94,9	99,4
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	121.621.900	127.368.789	120.831.728	94,9	99,4

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	121.621.900	127.368.789	120.831.728	94,9	99,4

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Poslovníkom i drugim propisima

Hrvatski sabor ima sljedeće ovlasti:

- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
- donosi zakone,

- donosi državni proračun,
- odlučuje o ratu i miru,
- donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
- odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
- raspisuje referendum,
- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
- nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
- daje amnestiju za kaznena djela,
- sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu s Ugovorima na kojima se temelji Europska Unija
- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom, Poslovníkom i drugim propisima

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

Opis provedbe cilja programa

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

Tijekom 2016. godine aktivnosti Hrvatskoga sabora odvijale su se u skladu sa slijedećim podacima:

Zakoni: doneseni (PZ+PZE) – 117, usklađeni (PZE) – 27 odbijeni – 1

Odluke: donesene – 321, odbijene – 0

Izvješća: donesena ili prihvaćena – 54, odbijena – 7

Plan: donesen – 1, odbijen – 0

Poslovník: donesen – 1, odbijen – 0

Proračun i izmjene proračuna: donesen – 3, odbijen – 0

Mišljenje: prihvaćeno – 1, odbijeno – 0

Zaključak: donesen – 1, odbijen – 0

Sjednice: 8. saziv : 2. sjednica – 27 dana zasjedanja – 153 sata i 40 minuta rasprave

o 3. sjednica – 28 dana zasjedanja – 123 sata rasprave

- 9. saziv:

o 1. sjednica – 18 dana zasjedanja – 108 sati i 16 minuta rasprave

o 2. sjednica – 16 dana zasjedanja – 105 sati i 56 minuta rasprave

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A501000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	119.564.791	123.298.289	118.452.080	96,1	99,1

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

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

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

Etički kodeks državnih službenika

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje tijekom 2016. godine sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, radu izaslanstava Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	184.505.937	34.256.737	33.666.948	98,3	18,2
Ukupno 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	184.505.937	34.256.737	33.666.948	98,3	18,2

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	184.505.937	34.256.737	33.666.948	98,3	18,2
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	184.505.937	34.256.737	33.666.948	98,3	18,2

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	184.505.937	34.256.737	33.666.948	98,3	18,2

Provedba prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor i prijevremenih lokalnih izbora (izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, izbora općinskih načelnika/gradonačelnika i njihovih zamjenika, izbora za zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda).

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

Opis provedbe cilja programa

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

Dostupnost biračkih mjesta biračima je preduvjet dobro provedenih izbora. Visoki standard vezano uz dostupnost biračkih mjesta biračima koji je postignut na izborima održanim u prethodnom razdoblju, održan je i na izborima provedenim tijekom 2016. Biračka mjesta u Republici Hrvatskoj bila su određena sukladno odredbama izbornih zakona, vodeći računa da svojim brojem i lokacijom budu dostupna svim biračima.

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

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

Opis provedbe cilja programa

Na podizanje razine učinkovitosti izbornih procesa utjecalo se mišljenjima za dogradnju i izmjenu izbornog zakonodavstva nakon detaljne analize poslije svakih provedenih izbora, edukacijom i informiranjem svih sudionika izbornog procesa, a posebice članova izbornih tijela. Na jačanje povjerenja u izborni sustav utjecalo se transparentnošću cjelovite informatičke podrške na izborima, kako izborima koji su provedeni na državnoj razini (prijevremenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor), tako i izborima koji su provedeni na lokalnoj razini (prijevremenim lokalnim izborima).

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

Opis provedbe cilja programa

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

A896001 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A896001-PROVEDBA IZBORA	177.745.226	27.898.300	27.804.354	99,7	15,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Opis aktivnosti

Prijevremani izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održani su 10. i 11. rujna 2016. godine.

20. ožujka 2016. održani su prijevremani lokalni izbori i to: prijevremani izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd i prijevremani izbori za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

29. svibnja 2016. održani su prijevremani lokalni izbori i to: prijevremani izbori za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Murter-Kornati.

5. lipnja 2016. održani su prijevremani lokalni izbori i to: prijevremani izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca.

2. listopada 2016. održani su prijevremani lokalni izbori i to: prijevremani izbori za općinsko vijeće Općine Čeminac.

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.084.422	6.112.437	5.648.580	92,4	92,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Opis aktivnosti

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

Tijekom 2016. provedena je mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020. Ministarstva pravosuđa (Savjetovanje obveznika primjene Zakona o provedbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u odnosu na financiranje političkih aktivnosti i financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima).

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K896003- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	419.099	246.000	214.013	87,0	51,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. planirano je izvršenje mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020. Ministarstva pravosuđa (Izrada i primjena softverske aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvješća u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumске promidžbe), koja mjera nije izvršena budući da je izvršenje navedene mjere ovisilo o donošenju izmjena i dopuna Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koje nisu stupile na snagu tijekom 2015.

013 URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Sukladno Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 105/2004) te Uredbi o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 134/2009) osnovan je Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti. Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti objavljeno u Narodnim novinama sa 30. svibnjem 2016. godine (Narodne novine, broj 49/16), prestaje financiranje Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	776.627	306.719	265.094	86,4	34,1
Ukupno 013-URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	776.627	306.719	265.094	86,4	34,1

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	776.627	306.719	265.094	86,4	34,1

2105-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	776.627	306.719	265.094	86,4	34,1

2105 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2105-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	776.627	306.719	265.094	86,4	34,1

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

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

Opis provedbe cilja programa

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike Hrvatske nastavak s korištenjem svojih razgranatih kontakata širom svijeta, kao i s aktivnošću u Hrvatskoj, kako bi pomogao promicanju ugleda Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici, prodiru hrvatskoga gospodarstva na strana tržišta, kao i privlačenju stranih investicija u Hrvatsku. Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike Hrvatske nastavak aktivnog rada na promicanju slike o Republici Hrvatskoj, kao o demokratskoj državi, privrženoj uspostavljanju vladavine prava i borbi protiv korupcije, te poštivanju i ostvarivanju ljudskih prava, uključujući prava manjina. Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike Hrvatske odazivanje pozivima na međunarodne skupove i na razgovore sa stranim državniciima, 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	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A845001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	771.733	306.719	265.094	86,4	34,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
- Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda. To su aktivnosti posebno na području vanjske politike, ali i cjelokupna briga Ureda oko zgrade u Grškovićevoj ulici broj 13 koju je Ured dobio na korištenje od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. U godini 2016. godini, osim brojnih susreta sa članovima diplomatskog zbora u Hrvatskoj, gospodin Mesić je bio u posjeti Italiji, Sloveniji, Rusiji, BiH, Azerbejdžanu, Maroku, Turskoj, sudjelovao je na većem broju skupova posvećenih aktualnim problemima današnjeg svijeta i gospodarskim odnosima Hrvatske sa svijetom, te je održao brojna predavanja i u Hrvatskoj.

015 URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE

Odlukom o Uredu predsjednice Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/15, 81/16 i 116/16) određuje se da Ured predsjednice Republike Hrvatske, sukladno Ustavu Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednica Republike), a osobito:

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
01505-Ured Predsjednice Republike Hrvatske	36.363.911	37.555.465	33.980.930	90,5	93,4
Ukupno 015-URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	36.363.911	37.555.465	33.980.930	90,5	93,4

01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
01505-Ured Predsjednice Republike Hrvatske	36.363.911	37.555.465	33.980.930	90,5	93,4
2104-DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	36.363.911	37.555.465	33.980.930	90,5	93,4

2104 DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2104-DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	36.363.911	37.555.465	33.980.930	90,5	93,4

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

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjednici Republike

Opis provedbe cilja programa

Sukladno navedenom programu, Ured predsjednice Republike Hrvatske je u 2016. godini nastavio obavljati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakona stavljeni u nadležnost Predsjednice Republike Hrvatske.

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.432.756	28.777.465	27.048.698	94,0	95,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Ustav Republike Hrvatske
- Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske
- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske
- Zakon o obrani
- Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske
- Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske
- Zakon o pomilovanju
- Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o izborima zastupnika u Europski parlament iz Republike Hrvatske

- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- Zakon o Vladi Republike Hrvatske
- Zakon o sudovima
- Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Opis aktivnosti

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

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A504001- TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE	7.187.769	8.006.000	6.229.407	77,8	86,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Ustav Republike Hrvatske
- Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske
- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske
- Zakon o obrani
- Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske
- Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske
- Zakon o pomilovanju
- Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o izborima zastupnika u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- Zakon o Vladi Republike Hrvatske
- Zakon o sudovima
- Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednice utrošena su sredstva za obavljanje tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda, izradu planova i projekcija godišnjih investicijskih projekata, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured, vođenje zbirke umjetnina u vlasništvu Ureda te umjetnina posuđenih od

galerija, muzeja, umjetnika, vođenje dokumentacije o objektima i imovini o kojoj skrbi Ured, poslove održavanja zelenih površina, instalacija, interijera.

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

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

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

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

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

Djelatnost USRH-a financira se isključivo sredstvima Državnog proračuna.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	25.850.621	27.568.044	27.111.281	98,3	104,9
Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	25.850.621	27.568.044	27.111.281	98,3	104,9

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	25.850.621	27.568.044	27.111.281	98,3	104,9

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

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

Program će se realizirati kroz sljedeće ciljeve:

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

1) Unapređenje prakse USRH-a

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

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

S obzirom na sve veću složenost zaprimljenih predmeta, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred USRH, provedena je daljnja reorganizacija rada USRH-a. Naime, u 2016. godini stekli su se uvjeti za konačnu realizaciju poslovnog cilja iz 2010. godine: ustrojavanje sudačkih referada, pri čemu se svaka referada sastoji od ustavnog suca, 2 ustavnosudska savjetnika i voditelja kabineta suca. Očekuje se da će rad u referadama za razliku od ranijeg modela kada je svaki sudac dobivao spise sa svim savjetnicima, pridonijeti ažurnosti i većoj kvaliteti obrade predmeta.

Tijekom 2016. godine suci USRH-a te ustavnosudski savjetnici isticali su se svojim znanstvenim i stručnim radovima, objavljenima u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima. Navodi se nekoliko primjera.

Predsjednica USRH-a do 6. lipnja 2016., prof. dr. sc. Jasna Omejec, napisala je i objavila sljedeće radove:

- Grundrechte in Kroatien, u knjizi: Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band IX: Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa, ur. Detlef Merten, Hans-Jürgen Papier i Rainer Arnold, Heilderberg: C. F. Müller, 2016, XXXIV. Str. 331–382.
- Veliki njemački ustav i nepromjenjiva ustavna načela u praksi Saveznog ustavnog suda, Zbornik Pravo i pravda 2015, priređivač Jasminka Hasanbegović, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016. / izvorni znanstveni rad /
- Croatia: commitment to reform: assessing the impact of the ECtHR's Case Law on Reinforcing Democratization Efforts in Croatian Legal Order, u knjizi: The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Judicial Perspectives, eds. Motoc, Iulia; Ziemele, Ineta, Cambridge: Cambridge University Press, 2016 (koautorstvo: Ksenija Turković) (2016.)

Recenzirala je sljedeće zbornike:

- Max Planck Encyclopaedia of Comparative Constitutional Law – MPECCoL, ur. dr. Daniel Gruss, dr. Tilmann J. Röder, prof. dr. Rüdiger Wolfrum, Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law Heidelberg in cooperation with Oxford University Press (publiciranje planirano za 2017.) (recenzije enciklopedijskih članaka)

- Zbornik radova "Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine", Sarajevo: Akademija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine (recenzija članka – ožujak 2016.)

Izlagala je na sljedećim međunarodnim skupovima:

- The Parliamentary Social Justice Forum of the House of Councillors: "Promoting human dignity for living in unity", Rabat, Kraljevina Maroko, 19. i 20. veljače 2016.

Organizator: Gornji dom parlamenta Kraljevine Maroko pod pokroviteljstvom njegovog veličanstva kralja Mohammeda VI.

Pozvani predavač na temu: The Role of Constitutional Justice in Promoting Social Justice (predavanje s prezentacijom).

- International Conference „Interpretation and Implementation of the ECHR by Constitutional Courts of the Western Balkans, Priština, Republika Kosovo, 19. i 20. siječnja 2016.

Organizator: Vijeće Europe, Ustavni sud Republike Kosovo

Pozvani predavač na temu: Države bivše SFRJ: od zajedničkog socijalističkog pravnog nasljeđa do zajedničkog europskog pravnog nasljeđa (predavanje s prezentacijom).

Zamjenica predsjednice dr. sc. Snježana Bagić (do 6. lipnja 2016.), te ponovno zamjenica predsjednika od 13. lipnja 2016., izlagala je na:

- 2. simpoziju medicinskog prava održanom od 11. do 13. prosinca 2016. u Vodicama na temu Informirani pristanak u sudskoj praksi;

- na međunarodnoj konferenciji "Protection of human rights of citizens and of national security in modern society - the role of constitutional courts", održanoj u Bukureštu, 21. i 22. rujna 2016. održala je predavanje na temu: "Is national security sufficient justification for abolishing the essence of human rights?"

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

- Pravo na slobodu izražavanja misli (ustavnopravni okvir i ustavnosudska praksa u Republici Hrvatskoj) Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 53(2016), 2(120); str. 377-411.

te je izlagao:

- na regionalnoj konferenciji Ustavnog suda Crne Gore „Ustavnosudska zaštita izbornog prava“ održanoj u Budvi od 14. do 16. veljače 2016. izlagao je na temu: "Ustavni sud Republike Hrvatske u zaštiti ustavnosti i zakonitosti izbora zastupnika u Hrvatski sabor"

- na međunarodnoj konferenciji "The role and importance of constitutional court decisions in addressing legislative gaps and legal uncertainty", održanoj u Jerevanu 20. do 23. ožujka 2016. Tema izlaganja bila je: The constitutional action framework of the constitutional court of the Republic of Croatia for the review and appraisal of the constitutionality of legal gaps.

- na međunarodnoj konferenciji "The Place and the Importance of the Constitutional Control Body in Effective Functioning of Checks and Balances System between the Branches of State Power", održanoj u Kirgistanu 9. i 10. lipnja 2016., priložio je rad na temu: "THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE PROTECTION OF SEPARATION OF POWERS"

- na međunarodnoj konferenciji "Protection of human rights of citizens and of national security in modern society - the role of constitutional courts", održanoj u Bukureštu, 21. i 22. rujna 2016., priložio je rad na temu: "Derogation from human rights and freedoms due to a state of emergency pursuant to the Constitution of the Republic of Croatia"

- na regionalnoj konferenciji Ustavnog suda Crne Gore "Uloga ustavnog suda u izgradnji vladavine prava i zaštiti ljudskih prava i sloboda" održanoj od 19. - 21. prosinca 2016. u Budvi, izlagao je na temu: "Pozitivna diskriminacija u regulaciji i zaštiti prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina - uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske".

Sudac dr. sc. Mario Jelušić izlagao je na međunarodnoj konferenciji "The role and importance of constitutional court decisions in addressing legislative gaps and legal uncertainty", održanoj u Jerevanu 20. do 23. ožujka 2016. na temu: "Constitutional monitoring in overcoming the deficit of constitutionalism"

Sudac dr. sc. Marko Babić izlagao je na regionalnoj konferenciji Ustavnog suda Crne Gore „Ustavnosudska zaštita izbornog prava“ održanoj u Budvi od 14. do 16. veljače 2016. na temu: "OSIGURANJE BIRAČKOG PRAVA U SLUČAJU REFERENDUMA (upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIIR-5292/2013 i odluka Ustavnog suda broj SuP-O-1/2014)"

Sudac mr. sc. Rajko Mlinarić izlagao je na pravnom forumu "Osigurati jedinstvenu primjenu EKLJP-a od strane ustavnih sudova i redovnih sudova", održanom u Prištini, 15. prosinca 2016. na temu: "PRIMJENA KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA U PRAKSI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U ODNOSU NA NAČELO NE BIS IN IDEM U KAZNENIM PREDMETIMA"

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

- Izdvojeno mišljenje u sudskim postupcima i praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / [glavna urednica, editor-in-chief Velinka Grozdanić]. - 37(2016),2; str.837-873.

Voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju, Sanja Trgovac, objavila je sljedeće stručne članke:

- Pravo na pristup sudu kroz individualnu ustavnosudsku kontrolu / Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),4.str.1

- Pravo na pristup sudu kao aspekt prava na pravično suđenje / Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac / Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / [glavna urednica, editor-in-chief Velinka Grozdanić]. - 37(2016),1;str.385-42.

- Pravo na djelotvorno pravno sredstvo i pravo na žalbu - konvencijski i ustavni aspekt u praksi / Sandra Marković, Sanja Trgovac / Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi, 23(2016), str. 1- 28.

- Postupak izvršenja presude Europskog suda za ljudska prava pred domaćim tijelima - ustavnosudski aspekt / Sandra Marković, Sanja Trgovac / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),10, str.1-8.

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

- Govor mržnje kao ustavnopravna kategorija / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),11;str.1-12..

- " Sloboda kao najviša vrednota ustavnopravnog poretka / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),6.str.1-13.

- Ustavni sustav i manjinska politika / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),1;str.1-14.

- Tumačenje ustavnopravnog poretka / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),9;str.1-12.

- Human dignity as a new constitutional value of the constitutional system of Republic of Croatia, Constitutional Law Review no. 3/16, Universul Juridic, Bucuresti, 2016.

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

- Klasteri - i što o njima znamo / Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu : a journal for business law theory and practice / [glavni i odgovorni urednik Miljenko Giunio]. - 55(2016),3;str.489-503.

- "Poznavanje načela non-refoulement i zaštita uprimjeni", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse", XXX jubilarnog savjetovanja Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu; UDK 341.33(497.5) Stručni rad, objavljen u Godišnjaku 22/2015

Viši ustavnosudski savjetnik Dragan Elijaš objavio je stručni članak:

- Pravo na pristup sudu kroz individualnu ustavnosudsku kontrolu / Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),4.str.1

- Pravo na pristup sudu kao aspekt prava na pravično suđenje / Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac / Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / [glavna urednica, editor-in-chief Velinka Grozdanić]. - 37(2016),1;str.385-420

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

- Pravo na pristup sudu kroz individualnu ustavnosudsku kontrolu / Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),4.str.1-
- Pravo na pristup sudu kao aspekt prava na pravično suđenje / Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac / Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / [glavna urednica, editor-in-chief Velinka Grozdanić]. - 37(2016),1;str.385-420

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

- Pravo na poštovanje doma u novijoj ustavnosudskoj praksi / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 16(2016),7-8;6.str.7-14.
- Naknada štete od divljači / Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : godišnjak. - 23(2016);str.565-570.
- Neki prijepori oko primjene članka 9. Zakona o naknadi / Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 64(2016),6408;str.8-9.
- Novi institut Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, Informator br. 6401, od 18.1.2016.
- Novi rok za denacionalizaciju za fizičke osobe koje su zahtjev podnijele 7. siječnja 2003., Informator, br. 6414, od 18. 4. 2016.
- Diskriminacija na radnom mjestu u novijoj sudskoj praksi, Informator br. 6422, od 13. 6. 2016.
- Nema više odbacivanja nepotpunih ovršnih prijedloga, Informator br. 6425 od 4.7. 2016.
- Povreda prava vlasništva pri oduzimanju vozila, Informator br. 6426 od 11. 7. 2016.
- Naknada za nacionalizirano deposidirano zemljište, Informator, br. 6432 od 22. 8. 2016.
- Zakon o lovstvu i odluke Ustavnog suda RH, Informator, br. 6437 od 26. 9. 2016.
- Pravo na poštovanje doma u novijoj sudskoj praksi / Hrv. pravna revija, srpanj-kolovoz 2016., str. 7 - 14.
- Ukidanje čl. 79. Zakona o upravnim sporovima, Informator br. 6442, od 31. 10. 2016.
- Sloboda izražavanja u nekim specifičnim situacijama, Informator br. 6450-6451, od 26. 12. 2016. i 2. 1. 2017.

Viša ustavnosudska savjetnica Ivana Đuras objavila je sljedeće stručne radove:

- "Obijesna vožnja kao novo kazneno djelo", Časopis "Policija i sigurnost", broj 2./2016.
- "Dvostrukost u kaznenom i prekršajnom postupku", Časopis "Policija i sigurnost", broj 3 /2016.
- "Poništenje lokacijske dozvole po pravu nadzora", Novi informator", br. 6440/2016
- "Arps protiv RH - jačanje jamstva pravičnog suđenja u skraćenom postupku", Novi informator", br. 6449/2016
- "Utjecaj mjerodavnog propisa na prava trećih osoba" Hrvatska pravna revija", br. 9/2016
- "Privilegij oslobođenja od poreza na kupnju prve nekretnine" Hrvatska pravna revija", br. 12/2016

Pored navedenog, USRH je u 2016. godini nastavio sa sistematiziranjem i usuglašavanjem svoje sudske prakse s praksom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: ESLJP).

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno 1.083 odluka i rješenja USRH-a. U Izboru odluka USRH-a iz 2015. (koji je izrađen dvojezično) objavljeno je 90 odluka i rješenja. U Narodnim novinama objavljeno ih je 57.

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirane su i objavljene 74 presude i odluke ESLJP-a donesene u 2016. u odnosu na Republiku Hrvatsku (presude i odluke kategoriziraju se na hrvatskom i engleskom jeziku).

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

Ustavni sud je od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. zaprimio ukupno 6.361 predmet. U tom razdoblju riješio je 6.122 predmeta.

2) Unapređenje međunarodne suradnje USRH-a i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu

Europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja neposredno i izravno ovisi o intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada USRH-a u međunarodnoj zajednici. Organiziranjem međunarodnih stručnih skupova, organiziranjem međudržavnih posjeta delegacija ustavnih sudova drugih država te radnih (općih ili tematskih) i društvenih sastanaka s njihovim predstavnicima, kao i aktivnim sudjelovanjem na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i/ili različitih međunarodnih organizacija ili sudišta, USRH stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog nacionalnog pravnog sustava. Osim što na taj način bogati svoja iskustva i unaprjeđuje vlastitu sudsku praksu, USRH time pozicionira samu Republiku Hrvatsku na međunarodnom planu kao modernu europsku demokraciju.

Tako je predsjednica, prof. dr. sc. Jasna Omejec, na poziv predsjednika Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održala predavanje na znanstvenoj akademiji o Ustavnom sudu kao jamcu legalnosti održanoj 10. veljače 2016. u HAZU-u.

Također je na poziv Vijeća Europe sudjelovala u radu okruglog stola o tumačenju i implementaciji Konvencije za zaštitu ljudskih prava održanom u Prištini od 19. do 21. siječnja 2016. te izlagala na temu: Države bivše SFRJ: od zajedničkog socijalističkog pravnog nasljeđa do zajedničkog europskog pravnog nasljeđa.

Isto tako je na poziv Venecijanske komisije Vijeća Europe i Parlamenta Kraljevine Maroko sudjelovala u radu foruma o promoviranju ljudskog dostojanstva održanog u Rabatu, 19. i 20. veljače 2016., gdje je izlagala rad o ulozi ustavnog sudovanja u promoviranju socijalne pravde.

Suci dr. sc. Mato Arlović i dr. sc. Marko Babić sudjelovali su u radu regionalne konferencije koja je na temu "Ustavnosudska zaštita izbornog prava" održana u Budvi, Crna Gora, 14. - 16. veljače 2016., na kojoj su obojica izlagali referate.

Sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovao je, na poziv predsjednika Ustavnog vijeća pri Vrhovnom sudu Kirgistanu, na međunarodnoj konferenciji "The Place and the Importance of the Constitutional Control Body in Effective Functioning of Checks and Balances System between the Branches of State Power", održanoj 9. i 10. lipnja 2016. u Biškeku, na kojoj je i izlagao rad.

Zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić i sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovali su, na poziv predsjednika Ustavnog suda Bugarske, na međunarodnom simpoziju "Protection of human rights of citizens and of national security in modern society - the role of constitutional courts", održanom u Bukureštu, 21. i 22. rujna 2016., gdje su oboje izlagali rad.

Sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovao je, na poziv predsjednice Ustavnog suda Crne Gore, na regionalnoj konferenciji na temu: "Odluke Evropskog suda za ljudska prava i njihov utjecaj na standarde nacionalnih ustavnih sudova" održane u Sarajevu, od 7. do 9. travnja 2016. te izlagao rad o utjecaju odluka ESLJP-a na sadržajno ujednačavanje standarda konvencijskog i nacionalnog prava u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske

Sudac mr. sc. Rajko Mlinarić, sudjelovao je na poziv predsjednice Ustavnog suda Kosova, na sudskom forumu o jedinstvenoj primjeni Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, na kojoj je izlagao rad o primjeni Konvencije u RH u odnosu na načelo ne bis in idem.

Sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovao je, na poziv predsjednice Ustavnog suda Crne Gore, na regionalnoj konferenciji o ulozi Ustavnog suda u izgradnji vladavine prava u Budvi od 20. do 22. prosinca 2016., na kojoj je izlagao rad "Pozitivna diskriminacija u regulaciji i zaštiti prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina - uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske".

Viši ustavnosudski savjetnik, voditelj Službe za prethodni ispitni postupak, dr. sc. Dubravko Ljubić, na poziv Ustavnog suda Rumunjske, sudjelovao je u radu međunarodne konferencije o ulozi ustavnosudskih savjetnika te održao predavanje na temu: "The role of legal advisers in the jurisdiction of the Constitutional Court of the Republic of the Croatia".

Tijekom 2016. godine zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić održala je niz predavanja u lokalnim odvjetničkim komorama (Sisak, Rijeka, Varaždin, Pula, Dubrovnik, Koprivnica, Split) te u Hrvatskoj odvjetničkoj komori o načelu razmjernosti kako bi odvjetnike upoznala s implementacijom tog načela u praksi USRH-a i Europskog suda za ljudska prava.

Tijekom 2016. godine voditeljica Centra za dokumentaciju i evidenciju Ustavnog suda, Sanja Trgovac, održala je niz predavanja u lokalnim odvjetničkim komorama (Sisak, Rijeka, Varaždin, Pula, Dubrovnik, Koprivnica, Split) te u Hrvatskoj odvjetničkoj komori o institutu ustavne tužbe i postupovnim i materijalnim pretpostavkama za njezino podnošenje te na taj način odvjetnicima ukazala na probleme koji su u praksi USRH-a primijećeni u vezi s podnošenjem ustavne tužbe.

USRH u 2016. godini posjetili su:

- sudac Ustavnog suda Mađarske, dr. Istvan Stumpf
- specijalni izvjestitelj Ujedinjenih naroda o pravu na zdravlje sa suradnicima dr. Dainius Puras (United Nations Special Rapporteur on the right to health)
- delegacija Američke odvjetničke komore (ABA), koja je u Zagreb stigla na poziv Hrvatske odvjetničke komore (HOK) i njezina predsjednika Roberta Travaša
- članovi Turske pravosudne akademije
- članovi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe
- zastupnici u parlamentu Republike Koreje
- ministar financija Zdravko Marić
- ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović
- veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Keiji Takiguchi
- veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Julieta Valls Noyes
- veleposlanica Kine u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Deng Ying
- veleposlanik Austrije u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Andreas Weidenhoff
- veleposlanik Azerbajdžana u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Kamil Khasiyev
- veleposlanik Mađarske u Republici Hrvatskoj, Nj. E. József Zoltán Magyar
- veleposlanik Velike Britanije u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Ian Cliff
- polaznici Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova RH
- delegacija službenika Ustavnog suda Albanije
- polaznici programa Judicial Training Network Exchange Programme

Rezultati međunarodne aktivnosti USRH-a po svojoj naravi nisu mjerljivi egzaktnim pokazateljem niti mogu trenutno pokazati svoj učinak. Ipak, kontinuirani naponi uloženi u širenje spoznaja o hrvatskom ustavnom sudovanju diljem europskog kontinenta, pa i izvan njegovih granica, koji su nastavljeni i tijekom 2016., nedvojbeno su pridonijeli unapređenju međunarodnog ugleda Republike Hrvatske u svijetu.

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

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

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

U nastojanju da građane Republike Hrvatske što bolje informira o Ustavom zajamčenim ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o njihovoj zaštiti, početkom 2016. godine objavljene su nove, osuvremenjene službene internetske stranice Ustavnog suda.

Tijekom 2016. godine Ustavni sud otvorio je svoju raspravnu dvoranu za edukacijska i stručna predavanja povezana s ustavnim pravom, osobito s načelima demokratskog društva, vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Glavni tajnik USRH-a, dr. sc. Teodor Antić, održao je nekoliko predavanja o organizaciji i radu USRH-a za studente visokog učilišta Effectus i studente ELSA-e iz Zagreba i Rijeke.

Aktivnostima provedenima tijekom 2016. godine Ustavni sud približio se ostvarenju cilja otvaranja USRH-a javnosti i podizanja svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

Konačni rezultat otvaranja USRH-a javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama, što bi trebalo pridonijeti podizanju povjerenja građana Republike Hrvatske u institucije sustava, podizanju svijesti građana o pravnoj sigurnosti objektivnog pravnog poretka kao osnovnog čimbenika za dobro funkcioniranje i stabilnost države.

Zakonske i druge pravne osnove

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

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.628.778	26.179.044	25.867.432	98,8	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru proračuna USRH-a 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 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.179.044,00 kn, što čini 94,97% proračuna USRH-a. Troškovi su ostvareni u visini 25.867.432,10 kn, odnosno 98,81% od planiranih sredstava.

U strukturi rashoda poslovanja, izdaci za zaposlene ostvareni su u visini od 23.082.562,90 kn ili 99,93% u odnosu na planiranih 23.099.184,00 kn. Tijekom 2016. godine u USRH-u bilo je zaposleno prosječno 109 djelatnika, od toga 14 državnih dužnosnika i 95 državnih službenika i namještenika.

Materijalni i financijski troškovi ostvareni su u iznosu od 2.652.157,71 kn, odnosno 90,37% od 2.934.860,00 kn planiranih sredstava. U nominalnom iznosu uštede na materijalnim i financijskim rashodima iznose 282.702,29 kn i rezultat su kontinuiranog provođenja mjera maksimalne štednje i racionalizacije, a posebno na stavkama materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, energije, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih i osobnih usluga te ostalih usluga.

Za nabavku nefinancijske imovine planirano je 145.000,00 kn, od čega je izvršeno 132.711,49 kn, odnosno 91,53%. Navedeno odstupanje nastalo je iz dva razloga: prvo, provedbom postupka nabave bagatelne vrijednosti usluga mobilne telefonije i mobilnih telefona postignuta je vrlo povoljna cijena mobilnih telefona, i drugo, ciljanim smanjenjem nabavke stručne literature na početno planiranu jer je zaključeno da se i u 2016. godini nastavi s politikom štednje korištenjem e-izvora u najvećoj mogućoj mjeri.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A506037-MEĐUNARODNA SURADNJA	206.945	314.000	221.591	70,6	107,1

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 70,57%, odnosno 221.590,76 kn u odnosu na planiranih 314.000,00 kn. Uzrok navedenog odstupanja leži u primjeni strogih mjera štednje prilikom redovitog održavanja bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država, i to u ulozi domaćina ili gosta.

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

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	82.794	133.000	102.369	77,0	123,6

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti "Otvaranje USRH-a javnosti", materijalni troškovi planirani su u iznosu od 133.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 102.368,90 kn ili 76,97%. Navedeni troškovi obuhvaćaju usluge prijevoda odluka USRH-a.

Usluge prijevoda su neophodne zbog dostupnosti sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse u Zborniku odluka USRH-a i na službenoj internetskoj stranici. Sve važne informacije prevedene su na engleski jezik, a jednako tako prijevodi važnih materijala ESLJP-a, Suda EU u Luxembourg i drugih relevantnih stranih institucija prevedeni su sa stranih jezika i objavljujani na internetskoj stranici USRH-a.

K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K506003-INFORMATIZACIJA	340.723	372.000	349.965	94,1	102,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme, izradu nove internetske stranice i neophodno održavanje programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti USRH-a, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija" planiran je iznos od 372.000,00 kn, od čega je realizirano 349.964,70 kn ili 94,08%. Ušteda od 22.035,30 kn rezultat je vrlo uspješnog provođenja postupka bagatelne nabave.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	591.381	570.000	569.925	100,0	96,4

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka" izvršen je u visini 99,99% u odnosu na planirana sredstva u visini od 570.000,00 kn. Nakon uspješno provedenog otvorenog postupka javne nabave, od 1. svibnja 2015. odabrana je najpovoljnija ponuda za najam pet osobnih automobila i to jednog automobila više srednje klase, tri srednje klase i jednog osobnog automobila niže klase na dizelsko pogonsko gorivo. Namjenskim sredstvima financira se najam i održavanje 4 automobila za službene potrebe prijevoza 14 državnih dužnosnika i 1 automobil za potrebe dostave i nabave te najam 5 parkirnih mjesta u garaži "Tuškanac" za parkiranje službenih automobila.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.036.382	10.343.072	10.195.977	98,6	92,4
Ukupno 018- AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.036.382	10.343.072	10.195.977	98,6	92,4

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

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

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.036.382	10.343.072	10.195.977	98,6	92,4
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.036.382	10.343.072	10.195.977	98,6	92,4

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.036.382	10.343.072	10.195.977	98,6	92,4

Programom Zaštite tržišnog natjecanja nastoji se osigurati suvremen pristup provedbi sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja koji će omogućiti jačanje učinkovitog tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Riječ je o pristupu usmjerenom na preventivna djelovanja i zaustavljanje i sankcioniranje onih poduzetničkih aktivnosti koje su protivne propisima i narušavaju tržišno natjecanje i protivne su interesima potrošača i poreznih obveznika.

Agencija provodi nacionalne propise o tržišnom natjecanju s ciljem onemogućavanja protupravnih djelovanja poduzetnika, a osobito onima koji imaju najznačajnije negativne učinke na tržišno natjecanje. Također, Agencija kroz aktivno promicanje zaštite tržišnog natjecanja djeluje preventivno te na taj način utječe na promjene ponašanja poduzetnika i usklađivanje njihova ponašanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Ujedno, time potiče razvoj svijesti o koristima tržišnog natjecanja odnosno na usvajanje kulture tržišnog natjecanja na svim razinama Nadalje, sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, kojeg je Agencija postala dio 1. srpnja 2013., podrazumijeva paralelnu nadležnost između Europske komisije, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, nadležnih europskih sudova (Suda Europske unije i Općeg suda) i nacionalnih sudova u državama članicama Europske unije u primjeni pravne stečevine iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja, sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003.. Primjena spomenute Uredbe konkretno za Agenciju znači da u pojedinim postupcima određuje kada nadležnost ima Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država članica, kada hrvatska Agencija postupajući u javnom interesu, a kada nadležni nacionalni sudovi (trgovački sudovi) u slučaju privatno-pravnih sporova za utvrđenje povrede prava tržišnog natjecanja odnosno u sporovima za naknadu štete zbog povrede članaka 101. i 102. UFEU.

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

Opis provedbe cilja programa

Za ostvarivanje općeg cilja Agencije u suvremenom pristupu provedbi mjera zaštite tržišnog natjecanja u obliku preventivnog djelovanja i prekida svih oblika djelovanja poduzetnika koji narušavaju tržišno natjecanje i nanose štetu potrošačima, potrebno je stvoriti uvjete za učinkovito tržišno natjecanje na hrvatskom tržištu.

Ovo iz razloga što se tim instrumentom potiče, pa i prisiljava poduzetnike, da kontinuirano rade na jačanju svoje konkurentnosti kao jedinom sigurnom načinu postizanja tržišnog uspjeha. Poduzetnici to mogu postići samo ako se unaprijed pripremaju na promjene u okruženju i stalno im se prilagođavaju. Sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, kojeg je Agencija postala dio 1. srpnja 2013., podrazumijeva paralelnu nadležnost između Europske komisije, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, nadležnih europskih sudova (Suda Europske unije i Općeg suda) i nacionalnih sudova u državama članicama Europske unije u primjeni pravne stečevine iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja, sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003. Sukladno ovoj Uredbi, kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna primjena spomenutih pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, Europska komisija i nacionalna tijela uspostavili su Europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN).

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

Primjena spomenute Uredbe konkretno za Agenciju znači da u pojedinim postupcima određuje kada nadležnost ima Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država članica, kada hrvatska Agencija

postupajući u javnom interesu, a kada nadležni nacionalni sudovi (trgovački sudovi) u slučaju privatno-pravnih sporova za utvrđenje povrede prava tržišnog natjecanja odnosno u sporovima za naknadu štete zbog povrede članaka 101. i 102. UFEU.

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

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

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

Obrazloženje cilja

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

Agencija nastoji u svom radu biti što efikasnija. Međutim, nekoliko je razloga zbog kojih Agencija jedan broj postupaka nije u mogućnosti pokrenuti i okončati meritornom odlukom u istoj godini.

Prije svega, zbog izuzetno visokih standarda zaštite prava stranaka, ali i zaštite prava podnositelja inicijative i osoba kojima je Agencija priznala ista postupovna prava kao i podnositeljima inicijative koje propisuje ZZTN, kao i zbog složenih pravnih i ekonomskih analiza koje s jedne strane prethode pokretanju postupka, a s druge strane detaljnije se razrađuju tijekom dokaznog ispitnog postupka te obvezi održavanja usmenih i glavnih rasprava prije donošenja meritorne odluke kako bi se stranci dala mogućnost i usmene obrane, postupci u nadležnosti Agencije su relativno dugotrajni i u pravilu ne mogu biti okončani u manje od godinu dana.

Osobito se to, zbog zakonski određenih rokova i propisanoga postupka, odnosi na predmete iz nadležnosti zabranjenih sporazuma i dokazivanja zlouporaba koje nije moguće okončati u kalendarskoj godini ukoliko su isti pokrenuti u drugom tromjesečju tekuće godine (usporedbe radi, prosječno trajanje takvih postupaka koje provodi Europska komisija je oko 3 g.).

Uz to, u vrijeme izraženih makroekonomskih neravnoteža u RH nije bilo moguće osigurati sredstava za financiranje specifičnih analiza pojedinih tržišta pa je takve analize za potrebe postupaka Agencija provodila sama.

Dodatno, treba napomenuti i da broj predmeta ne ovisi o Agenciji i nije pod utjecajem Agencije budući da se radi o poslovnim aktivnostima uključenih poduzetnika, pa radi toga nije moguće objektivno predvidjeti kretanje broja istih niti predviđanje porasta treba nužno gledati kao pozitivnu posljedicu djelovanja Agencije i vice versa (posebno ako se radi o predmetima iz domene ocjene koncentracija poduzetnika).

Sektorska istraživanja tržišta veoma su vrijedan alat kojim Agencija dobiva dubinski uvid u funkcioniranje pojedinih tržišta i konkurentske odnose na njima. Takva istraživanja Agencija pokreće po službenoj dužnosti. Agencija je u 2016. godini zaključila četiri istraživanja, od kojih su tri dubinska, sektorska istraživanja tržišta „Istraživanje tržišta obveznog osiguranja motornih vozila u Republici Hrvatskoj , Istraživanje tržišta naftnih derivata“ te svoje redovito godišnje „Istraživanje tržišta distributivne trgovine na malo i veliko mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj“. Također, provela je i „Analizu prihoda poduzetnika u predmetima koncentracija u djelatnosti radija u razdoblju od 2011. do 2016. godine“.

Primitkom Republike Hrvatske u OECD-ov Odbor za tržišno natjecanje u lipnju 2016. godine zaokružen je dvogodišnji proces zajedničkog angažmana Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na dobivanju “ulaznice” u ovaj značajan OECD-ov Odbor. Time je AZTN dobio priznanje za svoju dugogodišnju uspješnu suradnju s OECD-om u ovoj tematici, kao i za stručnost te ostvarene radne rezultate.

Agencija je održala 20 sastanaka i stručnih pomoći vezanih za suradnju s drugim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. na sastancima radnih skupina, podskupina ECN-a te savjetodavnih odbora sudjelovalo je 18 predstavnika Agencije ukupno 23 puta. U godinu dana od Europske komisije smo zaprimili i riješili 359 notifikacija koncentracija. Pokrenuli smo dva postupka temeljem EU prava, i okončali dva, od kojih je jedan bio pokrenut u 2014. godini, a drugi u 2016. godini, dok je jedan predmet iz 2015. godine još u tijeku. Zaprimili smo i odgovorili na 50 zahtjeva za dostavu informacija, a uputili smo pet zahtjeva prema ostalim državama članicama.

Agencija u 2016. godini nije provela niti jednu nenajavljenу pretragu budući da nisu ostvarene pretpostavke potrebne za pribavljanje dokaza na taj način. Naime, nenajavljene pretrage predstavljaju najinvazivniji alat koji je na raspolaganju tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja pa Agencija provodi nenajavljene pretrage samo u slučajevima kada putem drugih dokaznih sredstava nije u mogućnosti utvrditi činjenično stanje u konkretnim postupcima, što u 2016. godini nije bio slučaj.

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

Opis provedbe cilja programa

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

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

Naime, stupanjem na snagu Zakona o procjeni učinka propisa (Narodne novine, broj 90/2011) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa (Narodne novine, broj 66/2012), Agencija je nadležna za davanje mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje.

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

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

Dodatno, inicijativama i očitovanjima koje upućuje Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima ili drugim regulatorima i institucijama, čak i poduzetnicima, Agencija ukazuje na mogućnosti negativnih učinaka propisa i regulatornog okruženja na tržišno natjecanje.

Obrazloženje cilja

U cilju širenja kulture tržišnog natjecanja i promicanja politike tržišnog natjecanja u 2016. godini nastavljena je praksa objavljivanja odluka i mišljenja Agencije, informacija o našim aktivnostima, prije svega vijesti i priopćenja sa sjednica Vijeća, godišnjih izvješća i ostalih elektronskih informacija, koje pridonose širenju učinka tih odluka i mišljenja na poduzetnike i potrošače, tijela javne vlasti i akademsku zajednicu, stručnu i širu javnost.

Agencija je na svojoj mrežnoj stranici i u službenom glasilu RH objavila ukupno 112 odluke iz svoje nadležnosti. Ovdje treba dodati i 17 priopćenja za javnost, 40 vijesti iz prava i politike tržišnog natjecanja i djelokruga rada Agencije objavljenih na internetskoj stranici Agencije koje dodatno doprinose transparentnosti i jačanju kulture tržišnog natjecanja u svim segmentima javne vlasti i zainteresirane javnosti.

Od važnijih komunikacijskih aktivnosti Agencije u 2016. godini, valja izdvojiti tiskanje i objavu Vodiča za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi s temeljnom svrhom edukacije naručitelja javne nabave u prepoznavanju indicija o postojanju zabranjenih sporazuma u postupcima javne nabave.

Aktivna politika promicanja znanja o tržišnom natjecanju u 2016. godini ostvarila se davanjem stručnih mišljenja. Konkretno, riječ je o ukupno 31 stručnom mišljenju. Agencija je u 2016. godini ovaj cilj ostvarila i izdavanjem 11 brojeva (dvobroj srpanj/kolovoz) mjesečnog informativnog biltena u elektronskom obliku – AZTN info – koji ima oko 500 registriranih korisnika iz javnog i privatnog sektora u ključnim skupinama kao što su predlagatelji zakona, donositelji odluka, poduzetnici, akademska i stručna javnost i predstavnici medija. Bilteni obrađuju analize posebno važnih odluka i mišljenja Agencije, naročito onih kojima se u javnom interesu i u svrhu promicanja znanja o tržišnom natjecanju značajno utječe na razvoj kulture tržišnog natjecanja u RH, obavještava o novinama u području prava i politike tržišnog natjecanja, izvještava o aktivnostima Agencije i donose primjeri iz komparativne prakse EU.

Nadalje, međunarodna suradnja Agencije je tijekom 2016. u bitnome obilježena nastavkom aktivnosti unutar Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a osobito je značajan iskorak ne samo za Agenciju, nego i za Republiku Hrvatsku, bilo uključnje u OECD-ov Odbor za tržišno natjecanje. Najintenzivniju suradnju u okviru OECD-a AZTN ostvaruje kroz Regionalni centar za tržišno natjecanje u Budimpešti (RCC), u čijem obrazovnom programu sudjeluje od osnutka centra 2005. godine.

U organizaciji Opservatorija za promet jugoistočne Europe (South-East Europe Transport Observatory – dalje: SEETO), Agencija već četvrtu godinu za redom sudjeluje u radu Radne skupine za željeznice.

Agencija je 5. prosinca 2016. u Zagrebu održala Međunarodnu konferenciju “Prijenos Direktive o naknadi štete – kakva su očekivanja” Oko 100-tinjak inozemnih i domaćih stručnjaka (odvjetnika, sudaca, pravnika iz trgovačkih društava, profesora) nazočilo je konferenciji. Naime, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je, kao nositelj zakonskog prijedloga, ovlast za vođenje stručne radne skupine za izradu prijedloga zakona prenijelo na Agenciju. Konferencija je održana u samoj završnici javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja kojim se u hrvatski pravni sustav prenosi Direktiva broj 2014/104 EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se, prema nacionalnom pravu, uređuju postupci za naknadu štete za povrede odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedbe mjera iz rješenja Agencije u odnosu na broj meritornih odluka Agencije	Provedba zakona	%	100%	Godišnje izvješće Agencije, Internet stranica Agencije	100%	100%
Broj održanih predavanja akademskoj zajednici, broj objavljenih stručnih radova, broj održanih konferencija	Edukacija, promicanje i informiranje	Broj	20	Agencija	20	22

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A507008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.624.334	10.094.932	9.959.562	98,7	93,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonodavni okvir u području zaštite tržišnog natjecanja predstavlja Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 80/13) u primjeni od 1. srpnja 2013. godine, Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003, Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004. te podzakonski akti neophodni za provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a riječ je o sljedećim uredbama Vlade RH: Uredba o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere (Narodne novine, broj 129/10 i 23/15); Uredba o kriterijima za oslobođenje ili umanjeње upravno-kaznene mjere (Narodne novine, broj 129/10); Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta (Narodne novine, broj 09/11); Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije (Narodne novine, broj 09/11); Uredba o sporazumima male vrijednosti (Narodne novine, broj 09/11); Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika (Narodne novine, broj 37/11); Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (Narodne novine, broj 37/11); Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (Narodne novine, broj 38/11); Uredba o skupnom izuzeću horizontalnih sporazuma između poduzetnika (Narodne novine, broj 72/11); Uredba o skupnom izuzeću sporazuma u osiguranju (Narodne novine, broj 78/11); Uredba o skupnom izuzeću sporazuma u sektoru prometa (Narodne novine, broj 78/11).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sadrži najveći dio rashoda koji su potrebni za provođenje svih poslova koji su u nadležnosti Agencije. Rashodi ove aktivnosti čine 97,68 posto ukupno izvršenog proračuna Agencije.

Kroz navedenu aktivnost izvršavaju se rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 7.490.070,84 kuna, odnosno 99,50 posto u odnosu na plan. Promatrano po strukturi rashoda, rashodi za zaposlene činili su 75,20 posto rashoda ove aktivnosti ili 73,46 posto sveukupnih rashoda Agencije u 2016. godini.

U odnosu na 2015. godinu ukupni rashodi za zaposlene manji su za 135.552,99 kuna, odnosno za 1,78 posto, a čine podskupine:

- plaće sa doprinosima smanjenje su u iznosu od 273.623,82 kuna (smanjenja su posljedica dugotrajnih bolovanja na teret HZZO-a i odlaska u mirovinu dvoje zaposlenika.)
- povećanje ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 138.070,83 kuna (povećanje se odnosi na isplatu regresa i božićnice za zaposlene).

Materijalni rashodi ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 2.424.165,42, odnosno 96,18 posto u odnosu na planirane. U ovoj aktivnosti sadržano je 93,72 posto ukupnih materijalnih rashoda Agencije. Najveći udio (71,09 posto) materijalnih rashoda čine rashodi za usluge (podskupina 323) koji su izvršeni u iznosu od 1.838.845,84 kune. Najveće učešće (50,20 posto) u ovoj podskupini imaju rashodi za zakup poslovnog prostora u iznosu od 1.298.504,75 kuna.

Materijalni rashodi u 2016. godine smanjeni su u odnosu na rashode 2015. godine za 539.374,01 kuna odnosno za 18,20 posto.

Značajno smanjenje se odnosi na naknade troškova za zaposlene u iznosu od 344.681,71 odnosno umanjeње za 49,15 posto, a čine podskupine:

- službena putovanja u iznosu od 209.516,99 kuna (izvršena su nužna putovanja sukladno obvezama prisustvovanja radnih skupina ECN, dio ovih rashoda planirana su na izvoru 559 Ostale refundacije EU-A, a izvršene u iznosu 40.612,91 kuna),
- naknade za prijevoz u iznosu od 18.450,49 kuna (smanjenje broja zaposlenih) i
- stručno usavršavanje u iznosu od 116.714,23 kuna (smanjenje školovanja zaposlenika)

Rashodi za materijal i energiju smanjeni su u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 118.318,01 kuna a odnose se na:

- uredski i ostali materijal u iznosu od 105.432,13 kuna (nabavka materijala po znatno povoljnijim cijenama),
- energiju u iznosu od 11.733,72 kuna (sklopljen je ugovor s povoljnijim ponuđačem) i
- nabavka materijala, sitnog inventara i auto guma u iznosu od 1.152,16 kuna (izvršene nužne nabavke)

Rashodi za usluge u odnosu na 2015. godinu smanjeni su 90.056,74 kuna, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 19.895,07 kuna (smanjen broj pisma putem pošte i ugovorene povoljnije tarife mobitela)
- usluge tekućeg održavanja u iznosu od 31.462,02 kuna (manji broj popravaka i održavanja opreme)
- zakupnine i najamnine u iznosu od 17.597,25 (ušteđa na smanjenom tečaju Eura i ugovoren je povoljniji najam garaža za službena vozila) i
- ostale navedene usluge u iznosu od 21.102,40 kuna (odnose se na povoljnije ugovoreno čišćenje poslovnog prostora, smanjenje broja sistematskih pregleda i dr.)

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u odnosu na 2015. godinu povećani su za 4.832,13 kuna. Do značajnog povećanja od 157,06 posto došlo je radi obveze plaćanja doprinosa za dvije osobe koje su u 2016. godini bile na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u odnosu na 2015. godinu povećani su za 8.850,32 kuna. Povećanje je nastalo radi obveze plaćanja naknade za nezapošljavanje invalida koju u 2015. godini nismo bili obvezni.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 2.689,33 kuna odnosno 67,23 posto u odnosu na planirano. Ti rashodi odnose se na troškove vezane uz usluge deviznog poslovanja (Hrvatske poštanske banke d.d.) i smanjeni su za 22,17 posto u odnosu na 2015. godinu radi smanjenja službenih putovanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kroz ovu aktivnost izvršeni su u iznosu 42.636,10 kuna i čine 0,43 posto u strukturi rashoda ove aktivnosti. Ovi rashodi smanjeni su u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 10.920,79 kuna i odnosili su se na nabavu najnužnije dotrajale uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj objavljenih odluka, priopćenja, mišljenja Agencije	Ukazuje na aktivnost Agencije	Broj	176	Narodne novine, Internet stranica Agencije	150	169
Broj izrađenih biltena	Ukazuje na aktivnost Agencije	Broj	11	Godišnje izvješće Agencije	11	11
Broj danih mišljenja	Provedba zakona	Broj	25	Godišnje izvješće Agencije	25	31
Aktivno sudjelovanje predstavnika Agencije na okruglim stolovima, konferencijama, radionicama	Ukazuje na aktivnosti Agencije	Broj	20	Godišnje izvješće Agencije, Internet stranica Agencije	20	20

Održavanje konferencije	Ukazuje na aktivnosti Agencije	Broj	1	Internet stranica Agencije	1	1

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A507017-ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	45.097	49.500	46.520	94,0	103,2

Opis aktivnosti

Rashodi za ovu aktivnost izvršeni su 0,46 posto u odnosu na ukupno izvršenje proračuna Agencije, a odnosili su se na troškove organizacije konferencije „Prijenos Direktiva o naknadi štete-kakva su očekivanja“ i to: najam dvorane i opreme, simultano prevođenje, refundacije troškova puta sudionicima koji nisu iz Hrvatske te trošak reprezentacije. Cilj ove konferencije je razmjena znanja i stečenih iskustava među stručnjacima iz područja zaštite tržišnog natjecanja promicanje kulture prava tržišnog natjecanja i informiranje zainteresirane javnosti. U odnosu na 2015. godinu rashodi su povećani za 3,16 posto radi povećanja broja sudionika na konferenciji i drugačijeg formata konferencije.

K507005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K507005-INFORMATIZACIJA	366.951	198.640	189.895	95,6	51,7

Opis aktivnosti

Rashodi ove aktivnosti čine 1,86 posto ukupno izvršenog proračuna Agencije, a u odnosu na 2015. godinu smanjeni su za 48,25 posto. Kroz ovu aktivnost nabavljena je informatička oprema za redovno poslovanje (računala, monitori i ostala informatička oprema) u iznosu od 73.983,70 kuna. Nabava opreme bila je nužna radi izvršavanja redovnih aktivnosti Agencije. Kroz ovu aktivnost financirali su se također i rashodi za računalne usluge tj. rashodi za održavanje informatičke strukture i programa koji su izvršeni u iznosu od 115.911,33 kune. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su u 2016. godini za zakup opreme u iznosu od 125.000 kuna te nadogradnju softvera Meridia u iznosu od 128.800 kuna, no budući Agencija nije bila u mogućnosti izvršiti navedena ugovaranja u 2016. godini ostvarili smo značajne uštede proračuna.

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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 realizacija specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, kvalitetnu obranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava te Odborom ministara Vijeća Europe, unapređenje kulturne autonomije nacionalnih manjina, poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga, uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu, osiguranje dostupnosti pod jednakim uvjetima i nepristrano javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske svim korisnicima.

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova, Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured, Ured za razminiranje.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, 93/16) Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured prestaje s radom, a njegove poslove preuzima Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
02005-Vlada Republike Hrvatske	20.310.800	23.097.075	20.866.816	90,3	102,7
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.886.472	8.120.013	7.536.362	92,8	95,6
02010-Ured za udruge	124.532.267	53.459.038	54.607.049	102,1	43,8
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	2.705.509	5.565.195	4.878.436	87,7	180,3
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	36.850.314	33.265.610	32.795.908	98,6	89,0
02030-Ured za zakonodavstvo	4.283.529	3.359.010	2.900.481	86,3	67,7

02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	30.544.579	31.543.372	29.029.903	92,0	95,0
02042-Ured za protokol	951.843	1.100.760	977.440	88,8	102,7
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.481.755	1.761.870	1.698.292	96,4	114,6
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.560.070	10.724.550	10.479.646	97,7	90,7
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.650.530	23.440.899	18.829.565	80,3	79,6
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	2.802.441	4.137.423	3.445.398	83,3	122,9
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	364.731	20.476.520	20.341.763	99,3	5577,2
02092-Ured za ravnopravnost spolova	1.777.936	5.213.140	4.950.457	95,0	278,4
02097-Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.353.287	3.697.131	3.695.797	100,0	84,9
02099-Ured za razminiranje	1.754.171	732.630	621.017	84,8	35,4
Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	275.810.231	229.694.236	217.654.330	94,8	78,9

02005 Vlada Republike Hrvatske

Sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske te Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ustrojava se proračunska glava 05 Vlada Republike Hrvatske kojom upravlja glavna tajnica. U Glavnom tajništvu ustrojavaju se: Ured glavne tajnice, uredi radnih tijela Vlade, Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade, Služba za uredsko poslovanje, Služba za opće poslove. Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02005-Vlada Republike Hrvatske	20.310.800	23.097.075	20.866.816	90,3	102,7
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	20.310.800	23.097.075	20.866.816	90,3	102,7

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	20.310.800	23.097.075	20.866.816	90,3	102,7

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

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Koordinacijom rada stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnosti Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima. Brojčani podaci o radu Vlade Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. - 31.12.2016. godine:

1. BROJ ODRŽANIH SJEDNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - 59

1.1. od toga otvorenih sjednica sa zatvorenim dijelom - 40

- od toga samo otvorenih sjednica - 0
- od toga samo zatvorenih sjednica - 0
- od toga telefonskih sjednica - 19

1.2. od toga sjednica izvan sjedišta Vlade Republike Hrvatske - 1

- od toga svećanih sjednica - 0
- od toga sjednica s vladama drugih država - 0

2..

2. UKUPAN BROJ TOČAKA DNEVNOG REDA - 897

- 2.1. - od toga točaka dnevnog reda s oznakom usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 71
 - od toga skinutih točaka s dnevnog reda - 6
 - od toga povučenih iz procedure - 0
- 2.2. - od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica - 658
 - od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica - 216
 - od toga na telefonskim sjednicama - 23

3. UKUPNO TRAJANJE SJEDNICA - 50 sati i 27 minuta

- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica - 36 sati i 3 minute
- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica - 14 sati i 24 minute

4. UKUPAN BROJ ZAKONA KOJE JE HRVATSKI SABOR DONIO NA PRIJEDLOG VLADE - 76

- od toga zakoni kojima je usklađeno zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 27
 - od toga potvrđenih međunarodnih ugovora - 16

5. UKUPAN BROJ DONESENIH AKATA VLADE - 1945

- od toga donesenih akata usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 71
- 5.1. ukupan broj utvrđenih prijedloga zakonam - 133
 - od toga prijedlozi zakona kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 54
- 5.2. prijedloga državnog proračuna - 3
- 5.3. uredbi - 59
 - od toga uredbe usklađene sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 9
 - od toga uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti - 5
- 5.4. odluka - 449
 - od toga odluke usklađene sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 8
- 5.5. prijedlozi odluka - 34
 - od toga prijedlozi odluka usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 0
- 5.6. zaključaka - 356
 - od toga zaključaka usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 0
 - od toga izvješća - 90
- 5.7. rješenja - 911

6. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH STRATEŠKIH I ANALITIČKIH MATERIJALA, STAJALIŠTA TE INFORMACIJA - 81

- od toga razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 0

7. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH IZVJEŠĆA UPUĆENIH U HRVATSKI SABOR - 16

- od toga razmotrenih izvješća usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) - 0

8. UKUPAN BROJ MIŠLJENJA KOJE JE VLADA UPUTILA HRVATSKOM SABORU - 56**9. BROJ INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - 3****10. BROJ ODGOVORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA ZASTUPNIČKA PITANJA - 23****11. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH USTAVNOM SUDU - 13**

- od toga prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom - 3

- od toga odgovora / mišljenja na zahtjeve za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom - 10

12. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH UPRAVNOM SUDU - 10**A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A508000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.531.357	14.514.775	12.885.440	88,8	102,8

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje su se tijekom 2016. godine obavljali stručni, analitički, upravno-pravni, administrativni i informatički poslovi; stručna i administrativno-tehnička priprema materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; sazivane su i održavane sjednice stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednice Vlade; pratio se tijek sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradili su se zaključci i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradili su se i otpremili akti koje je donijela Vlada; vodila se briga o objavljivanju akata Vlade; izradili su se zapisnici sa sjednica Vlade; vodila se briga o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te su se obavili administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi. Također u okviru navedene aktivnosti Glavno tajništvo je podmirilo troškove službenih putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, snosilo je udio u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne novine, 54/2013), brinulo se o održavanju zgrade Banski dvori, podmirilo je fiksne režijske troškove zgrade u kojoj su, osim Vlade Republike Hrvatske, smješteni i Vladini uredi, brinulo se o nabavi uredske opreme potrebne za učinkovito servisiranje Vlade Republike Hrvatske.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A508015- NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAAMA	6.690.005	6.845.000	6.658.420	97,3	99,5

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Naknade zaslužnim osobama utrošena su sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Na temelju članka 26. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske sukladno Zakonu o dodjeljivanju stalnih novčanih

naknada zaslužnim osobama, Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o načinu isplate stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Isplata stalne novčane nadoknade vrši se na temelju rješenja Administrativne

komisije Vlade Republike Hrvatske po kategorijama u mjesečnim iznosima. U 2016. godini bilo je 728 korisnika stalne novčane nadoknade.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

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

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

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

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

U Službi za odnose s javnošću ustrojeni su sljedeći odjeli:

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.886.472	8.120.013	7.536.362	92,8	95,6
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	7.886.472	8.120.013	7.536.362	92,8	95,6

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	7.886.472	8.120.013	7.536.362	92,8	95,6

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

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

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

predsjednika Vlade Republike Hrvatske u rad Vlade Republike Hrvatske.

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A696002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.882.503	8.065.013	7.525.180	93,3	95,5

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske tijekom 2016. godine bavio se redovnim poslovima potpore predsjedniku Vlade. No, 2016. godina bila je specifična jer su u toj godini djelovala 3 različita saziva Vlade Republike Hrvatske:

- ☐ Vlada Zorana Milanovića - 01. - 22. siječnja 2016.
- ☐ Vlada Tihomira Oreškovića - 23. siječnja – 19. listopada 2016.
- ☐ Vlada Andreja Plenkovića - 20. listopada - 31. prosinca 2016.

Obrazloženje se daje za periode Vlade Tihomira Oreškovića i Vlade Andreja Plenkovića, odnosno za 13. i 14. saziv Vlade RH.

U skladu s Uredbom o Uredu predsjednika Vlade, Ured se u okviru Službe za javne politike i potporu predsjedniku Vlade bavio sustavnim praćenjem i analizom pojedinih javnih politika i sektora, posebice gospodarstva te vanjske i europske politike, a radi izrade stručnih mišljenja i studija za potrebe predsjednika Vlade. Pored toga Ured se bavio koordinacijom izrade strateških planova po nalogu predsjednika Vlade, praćenjem izrade sektorskih strateških razvojnih planova i analiza, koordinacijom između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade.

Obavljali su se i ostali savjetodavni, analitički, stručni i administrativni poslovi za potrebe predsjednika Vlade i predstojnika Ureda, a posebice stručna analiza, obrada i priprema materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Vlade, Užeg kabineta te u radu Hrvatskoga sabora. Ured je obavljao i nadležnosti službenika za informiranje za potrebe Vlade RH kao i vladinih ureda.

U dijelu poslova odnosa s javnošću u okviru Službe za odnose s javnošću, Ured je izvještavao domaću i stranu javnost o radu i politikama Vlade kroz priopćenja, vijesti, davanje odgovora i informacija na upite novinara te putem vladinog internet portala i službenih računa Vlade na društvenim mrežama, organizirao javne nastupe članova Vlade te medijski pratio rad Vlade (konferencije za novinare, izjave, intervjui, briefinzi, najave, obavijesti, akreditiranje novinara koji prate rad Vlade), pripremao i provodio medijske kampanje.

Također, Ured se bavio pripremom prijedloga Stajališta RH za sastanke Europskog vijeća te pripremom putovanja predsjednika Vlade u inozemstvo. Pored toga Ured je pripremio i proveo cijeli niz ključnih vanjskopolitičkih aktivnosti:

Predsjednik Vlade RH Tihomir Orešković:

- Bruxelles u veljači, ožujku, lipnju i rujnu 2016. sastanci Europskog vijeća
- Sudjelovanje na Western Balkans Investment Summitu u Londonu 21. veljače 2016.
- SR Njemačka 01. ožujka 2016. - Službeni posjet
- Vatikan 07. travnja 2016. - Službeni posjet Svetoj Stolici
- Bavarska 25. travnja 2016. – Radni posjet
- Republika Francuska 30. svibnja 2016. – Radni posjet
- Sudjelovanje na Summitu šefova država i vlada "Pariz – Balkan 2016" u Parizu 04. srpnja 2016.
- Sudjelovanje na sastanku u dvorcu Meseberg (DE-AT-BG-SI-HR) kod Berlina 22. i 23. kolovoza 2016.

- Sudjelovanje na Summitu o migracijama na balkanskoj ruti u Beču 24. rujna 2016.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković:

- Bruxelles, 20. i 21. listopada 2016. Sastanak Europskog vijeća
- Bosna i Hercegovina, 28. i 29. listopada 2016. Prvim službenim inozemnim posjetom predsjednika Vlade Bosni i Hercegovini dala se snažna potpora europskoj budućnosti susjedne zemlje i ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda.
- Riga, 5. studenoga 2016. Predsjednik Vlade sudjelovao je na 5. sastanku šefova vlada zemalja središnje i istočne Europe i Kine u Rigi. Tom prigodom susreo se s predsjednikom Vlade Kine, predsjednicom Vlade Poljske te predsjednikom Vlade Češke.
- Ukrajina, 20. i 21. studenog 2016. Prilikom službenog posjeta Ukrajini predsjednik Vlade ponudio je pomoć u prenošenju iskustva Hrvatske u procesu mirne reintegracije. Održan je uspješan gospodarski forum na kojemu je sudjelovalo oko 300 hrvatskih i ukrajinskih gospodarstvenika.
- Njemačka, 11. i 12. prosinca 2016. Predsjednik Vlade posjetio je Berlin, gdje se susreo s njemačkom kancelarkom te su potvrđeni izvrsni politički i gospodarski odnosi Hrvatske i Njemačke.
- Bruxelles, 15. i 16. prosinca 2016. Sastanak Europskog vijeća.

U razdoblju 14. saziva Vlade RH Ured je obavljao poslove vezane uz organizaciju i pripremu posjeta predsjednika Vlade RH svim hrvatskim županijama i održavanja sastanka svih župana i članova Vlade u cilju upoznavanja s ključnim prioritetima rada i planovima na županijskoj razini.

02010 Ured za udruge

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

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02010-Ured za udruge	124.532.267	53.459.038	54.607.049	102,1	43,8
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	124.532.267	53.459.038	54.607.049	102,1	43,8

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	124.532.267	53.459.038	54.607.049	102,1	43,8

Program P 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama uklapa se u širi program jačanja, stabilizacije i daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, a posebno udruge imaju važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnog društva kao ključnih čimbenika pluralizma, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Kroz ovaj program, Ured za udruge, kao tijelo zaduženo za suradnju s udrugama odnosno organizacijama civilnog društva, djeluje u smjeru učinkovitije koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja, suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva, kao i na provođenju učinkovitog praćenja i evaluacije financijskih projekata i programa udruga, te provođenja projekata i programa Europske unije za potrebu razvoja civilnog društva.

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

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

Opis provedbe cilja programa

Postojeća praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunosti integrirani sustav koji bi trebao omogućiti kvalitetnu podlogu za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, učinkovito praćenje rezultata financiranih projekata udruga iz javnih izvora, uspješno uključivanje udruga u korištenje sredstava iz strukturnih fondova i programa Zajednice te, u konačnici, uspješno suočavanje s izazovom višerazinskog upravljanja europskim javnim politikama.

Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno se unapređuje na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, od 2012. do 2016., jačanjem sposobnosti udruga za učinkovito korištenje raspoloživih fondova Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva, poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje financijskih potpora projektima i programima udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim predstavnicima zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi javnih politika.

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.254.894	4.326.800	3.908.447	90,3	91,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012. – 2016.
- Zakon o udrugama
- Strategija suzbijanja korupcije i Akcijski plana njezine provedbe
- Zakon o igrama na sreću
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Drugi nacionalni programi i strategije u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera među kojima su: Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016., Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova, Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima, Nacionalni program za mlade 2014.-2017.; Provedbeni program razvojne suradnje, itd.
- Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju memoranduma o razumijevanju i godišnjih financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Odluke o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge je tijekom 2016. godine kontinuirano sudjelovao u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; provodio aktivnosti koordinacije rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; unaprjeđivao, pratio i aktivno poticao provedbu standarda vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju zakona, drugih propisa i akata; pripremao i provodio programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pružao informacije i davao stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; pripremao i provodio aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva, kao i druge srodne aktivnosti.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je u suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 16. i 17. svibnja 2016. godine u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2016. godinu. Sedmu godinu zaredom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaj koji su ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivali u 2016. godini za financiranje projekata i programa udruga.

Tijekom čitavog događanja bio je omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih udruga izvan Zagreba, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu. Interes za Info dane i ove je godine bio velik: događanju je prisustvovalo više od 100 sudionika, dok je putem Interneta u jednom trenutku bilo više od 2500 pratitelja. Snimka događanja, kao i sve prezentacije te ostali materijali dostupni su putem mrežnih stranica Ureda za udruge.

Dani otvorenih vrata udruga (DOVU) tradicionalna su manifestacija čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. U 2016. godini, održani su od 23. do 25. svibnja, a sudjelovalo je više od 300 udruga diljem Hrvatske.

Ured za udruge osmislio je mobilnu aplikaciju UdrugaInfo kojom se želi povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. Aplikacija je dostupna za Android, Apple i Windows mobilne telefone te omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o aktivnostima i uslugama registriranih udruga. Putem aplikacije, građani mogu pretraživati aktivnosti udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno informacijama koje su sadržane u Registru udruga te stupiti u kontakt s pojedinom udrugom. Korištenjem aplikacije UdrugaInfo građani mogu potražiti koje su to udruge aktivne u mjestu u kojem žive, prema području vlastitog interesa te ih locirati na interaktivnoj karti Republike Hrvatske.

Sukladno obvezi iz članka 57. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), Ured za udruge izvještava Vladu te zainteresiranu i opću javnost i izrađuje cjelovite analize o financiranim programima ili projektima udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini, područnoj i lokalnoj razini te iz fondova Europske unije, te usklađenosti postupaka financiranja i ugovaranja s ovom Uredbom. U tu svrhu Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva pokrenuo je početkom 2016. godine izradu informacijskog sustava e-IzvještavanjeOCD u okviru informacijskog sustava Potpora_plus. Prikupljanje podataka o financiranju putem informacijskog sustava omogućilo je veći obuhvat korisnika – svih davatelja sredstava iz javnih izvora (što uključuje i javna trgovačka društva, vatrogasne, turističke i sportske zajednice, te zajednice tehničke kulture na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne samouprave), s krajnjim ciljem brže i sveobuhvatne obrade podataka. Tijekom 2016. godine na ovaj su način prikupljeni podaci o dodijeljenim sredstvima, postupku i standardima financiranja u 2015. godini. Svim obveznicima primjene Uredbe poslani su pristupni podaci za informacijski sustav e-IzvještavanjeOCD, ali dodatni izazov u novom načinu prikupljanja i obrade podataka bila je (ne)spremnost službenika u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i zaposlenika u javnim trgovačkim društvima, zajednicama tehničke kulture, sportskim, vatrogasnim i turističkim zajednicama da surađuju u ovakvom načinu izvještavanja. Obzirom da je cjelokupni proces izrade modula e-IzvještavanjeOCD trebalo prilagoditi koristeći podatke iz informacijskog sustava Potpora_plus Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, zbog tehničkih poteškoća koje su se u tom postupku pojavile, ali i zbog višestrukog povećanja obveznika dostave izvješća o financiranju temeljem Uredbe,

Izješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora za 2015. godinu upućeno je u proceduru usvajanja nešto kasnije nego prijašnjih godine te se njegovo usvajanje očekuje u prvom kvartalu 2017.

Tijekom 2016. nastavljene su aktivnosti Ureda za udruge u području podizanja kapaciteta državnih i javnih službenika za primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015). U suradnji s Državnom školom za javnu upravu (DŠJU), Ured za udruge je tijekom 2016. organizirao tri dvodnevne edukacije za službenike koji upravljaju javnim sredstvima na nacionalnoj te regionalnoj i lokalnoj razini, a dodatno predstavljanje Uredbe za predstavnike udruga i jedinica lokalne samouprave Grada Cresa i Grada Malog Lošinja održano je početkom veljače u Gradskoj vijećnici Grada Cresa.

Ured za udruge je u 2016. pripremio i „Izješčaj o provedbi savjetovanja u 2015. godini“. Izješčaj je pokazao kako je od 59 državnih tijela kojima je upućen zahtjev za izješćavanjem, njih 37 provodilo savjetovanja u 2015. godini te, sukladno tome, dostavilo Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske izješčaj o provedenim savjetovanjima. Izješčaj također navodi kako je u 2015. godini provedeno ukupno 608 savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. To je 12% savjetovanja više u odnosu na 2014. godinu kada su provedena 544 savjetovanja. U odnosu na 2013. godinu kada su provedena 374 javna savjetovanja riječ je o porastu od 62%, a u uspoređi s 2012. godinom kada su državna tijela provela 144 savjetovanja, 2015. godina donosi porast od čak 323%. Izješčaj je usvojen na sjednici Vlade koja se održala 28. travnja 2016. Također valja naglasiti da je još u 2015. Ured za udruge predstavio središnji portal za savjetovanja „e-Savjetovanja“. Portal je novi korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrtu propisa te općenito pridonosi kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupina u procesu oblikovanja javnih politika. Na kraju 2016. godine portal je imao gotovo 9000 registriranih korisnika, a sredstva za njegovo održavanje na svojim proračunskim pozicijama osigurava Ured za udruge. U 2016. godini održano je i 10 radionica za državne službenike o korištenju alata „e-Savjetovanja“ na kojima je sudjelovalo 108 polaznika te 2 radionice o pripremi i provođenju učinkovitog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata za 37 polaznika.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	47.442.394	25.233.654	32.274.405	127,9	68,0

Opis aktivnosti

Temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (NN, 38/2016) vršio se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Utrošena sredstva su bila namijenjena provedbi programa financijskih podrški i nagrada (dodjela institucionalne i višegodišnje institucionalne financijske podrške putem natječaja), programa inicijalne i razvojne suradnje

(inicijalna suradnja, razvojna suradnja, međusektorska i međunarodna suradnja, razvojna suradnja kroz programske podrške, razvojna suradnja – Tematski fond D2.0, razvojna suradnja u području centara znanja), programa partnerstva (decentralizirani model financiranja civilnog društva, regionalni razvoj civilnoga društva i lokalnih zajednica) te programa informiranja i izdavaštva.

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509024- PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	116.676	125.000	95.797	76,6	82,1

Opis aktivnosti

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

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. usmjerena je na četiri prioritetna područja: I. Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva, II. Civilno društvo i sudionička demokracija, III. Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj i IV. Djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu. Okosnicu ovog dokumenta čini 26 ciljeva, 27 mjera i 91 provedbena aktivnost koje Vlada Republike Hrvatske želi poduzeti u petogodišnjem razdoblju provedbe Strategije, u suradnji s nizom dionika. Do kraja 2016. godine ukupno je provedeno 58 aktivnosti, za 28 aktivnosti provedba je u tijeku, dok provedba 6 aktivnosti nije započela.

Ured za udruge započeo je u 2016. godini proces izrade Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine.

Također, Deklaraciju o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj do kraja 2016. godine potpisalo je 78 gradonačelnika. Deklaracija je rezultat suradnje Ureda za udruge s Udrugom gradova u provođenju mjera i aktivnosti predviđenih Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A509030- SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	9.206	40.000	7.334	18,3	79,7

Opis aktivnosti

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

U 2016. godini održana je jedna sjednica Savjeta.

Savjet je, kao tijelo koje prati provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, sudjelovao u pripremi izrade nove Nacionalne strategije za razdoblje 2017. – 2021., dajući jednoglasnu podršku participativnom modelu izrade Strategije, a članovi Savjeta aktivni su u Radnoj skupini za izradu nacрта Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.

Savjet je kroz izbor Povjerenstva za izbor članova Savjeta iz reda udruga osigurao provođenje izbora za članove/ice zamjenike/ice članova iz reda udruga koji su bili predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Putem Savjeta, u jedanaest savjetodavnih/radnih državnih tijela izabrano je 16 predstavnika organizacija civilnoga društva.

Nakon imenovanja 13. Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2016. godine, Ured za udruge uputio je 22. veljače 2016. godine svim državnim tijelima zastupljenima u Savjetu zahtjev za imenovanjem novih ili potvrdom postojećih članova/ica i zamjenika/ica članova Savjeta za razvoj civilnoga društva. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2016. imenovala predstavnike državnih tijela sukladno dostavljenim prijedlozima imenovanja od strane državnih tijela.

Nakon potvrđivanja 14. Vlade Republike Hrvatske u listopadu 2016. godine, Ured za udruge je, sukladno izmjenama vezanim za djelokrug i naziv tijela državne uprave, 25. listopada 2016. ponovio tijelima državne uprave zastupljenima u Savjetu zahtjev za imenovanjem novih ili potvrdom postojećih članova/ica i zamjenika/ica članova Savjeta za razvoj civilnoga društva. Do kraja 2016. godine, Ured za udruge nije zaprimio sva tražena imenovanja.

Budući da je mandat članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnicima udruga i drugih organizacija civilnoga društva, isticao u 2016. godini, Ured za udruge je 5. svibnja 2016. objavio Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva. Sukladno zaprimljenim kandidaturama te rezultatima glasovanja udruga, Ured za udruge je 15. srpnja 2016. objavio popis kandidata za članove/ice i zamjenike/ice članova iz reda udruga koji su predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, no do kraja 2016. godine Vlada Republike Hrvatske nije imenovala šesti saziv Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Također, nakon održane 14. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva, dio članova/ica Savjeta podnio je ostavke putem medija na članstvo u Savjetu. Budući da Ured za udruge nije zaprimio zahtjeve za ostavkama pisanim putem, navedeni članovi nisu razriješeni od strane Vlade tijekom 2016.

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509042- PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	19.375	40.000	14.062	35,2	72,6

Opis aktivnosti

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509044- KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU- ECP)	129.594	242.809	122.503	50,5	94,5

Opis aktivnosti

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

Tijekom 2016. godine, djelatnici Nacionalne kontakt točke (ECP) programa Europa za građane održali su 8 radionica za potencijalne prijavitelje, 5 predstavljanja Programa te prezentiranje i moderiranje na regionalnoj konferenciji organiziranoj u Beogradu. Na događanjima je 596 predstavnika različitih organizacija (udruge, zaklade, vrtići, fakulteti, sveučilišta, općine, gradovi) te građana educirano o mogućnostima financiranja projekata i pripremi projektnih prijedloga u sklopu Programa. Također, zaprimaju brojne upite o pravilima i kriterijima Programa, kao i konkretne projektne prijedloge te potencijalnim prijaviteljima pružaju savjetodavnu potporu u vidu poboljšanja projektnih prijedloga. Osim toga, djelatnici Nacionalne kontakt točke redovito pružaju informacije telefonski i putem adrese e-pošte.

U 2016. godini 9 je korisnika iz Hrvatske, u velikoj konkurenciji prijavitelja iz 33 zemlje sudionice, bilo uspješno na natječajima programa Europa za građane ostvarivši financijsku podršku vrijednu gotovo 5 milijuna kuna. Dodatno je 68 udruga, gradova i općina iz Republike Hrvatske u svojstvu partnera uključeno u projekte ukupne vrijednosti 30.416.250 kuna, čime se povećava značaj ovog Programa u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2016. godine pokrenuta je mrežna stranica Programa, www.europazagradane.hr. U svrhu povećanja vidljivosti Programa u RH u 2016. godini izrađeno je dodatnih 1000 letaka, 150 mapa/fascikala, 250 papirnatih vrećica, 500 kemijskih olovaka i 800 označivača (bookmark). Dodatno, nabavljeno je 350 USB-ova i 100 USB-mobilnih punjača/baterija za mobilne telefone, kao novih promotivnih materijala.

Djelatnici Ureda za udruge aktivno sudjeluju na sastancima s predstavnicima ostalih Nacionalnih kontakt točaka iz zemalja članica Programa te Izvršne agencije za obrazovanje, audio-vizualnu politiku i kulturu (EACEA) i Europske komisije. U 2016. godini djelatnici Nacionalne kontakt točke u Republici Hrvatskoj sudjelovali su na jednom službenom sastanku i konferenciji "European Citizenship in Challenging Times" održanima u Barceloni, od 30. svibnja do 1. lipnja 2016., kao i na sastanku Odbora za program Europa za građane 18. listopada 2016., u Bruxellesu.

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509051-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	6.230.676	1.913.903	3.603.099	188,3	57,8

Opis aktivnosti

U 2016. godini nastavljen je projekt sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, s ciljem da se korisnicima sredstava EU olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu odvojen je dio prihoda od igara na sreću, sukladno članku 3., točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu („Narodne novine“, 28/2016), a 30. svibnja 2016. godine Ured za udruge raspisao je Javni poziv za podnošenje prijave za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu, namijenjen organizacijama civilnoga društva koji provode projekte ugovorene u sklopu sljedećih programa: IPA - I. komponenta, IPA Prekogranična suradnja, Europska teritorijalna suradnja, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., Erasmus +, Sedmi okvirni program (FP7), Obzor 2020, Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI, Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), Višekoristična IPA, Kreativna Europa, Program o pravima, jednakosti i građanstvu, ostali natječaji koje raspisuje pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije i ostali natječaji koje raspisuje pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije.

U 2016. godini ukupno je sklopljeno 62 ugovora o sufinanciranju iz sredstava od igara na sreću. Ukupni iznos odobrenog sufinanciranja za 2016. godinu iznosio je 476.316,05 EUR, odnosno 3.620.000,98 HRK. Iznosi za sufinanciranje utvrđeni su na temelju 5 Odluka o sufinanciranju koje je donio ravnatelj Ureda za udruge na temelju izvješća Povjerenstva za procjenu prijave za sufinanciranje projekata i programa udruga prijavljenih na Javni poziv. Povjerenstvo je svoje odluke donijelo temeljem Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu. Također, tijekom 2016. godine izvršen je povrat razlike sredstava od sufinanciranja u Državni proračun za 3 projekta u ukupnom iznosu od 20.284,92 HRK.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509052-IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	9.863.370	9.660.800	8.411.307	87,1	85,3

Opis aktivnosti

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

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

Pet projekata ovog poziva (od kojih su 4 završila s provedbom u 2016.) nastavili su se provoditi na području 9 županija u partnerstvu 8 udruga, 10 javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, 2 osnovne škole, 2 lokalne i područne (regionalne) samouprave i parkom prirode. Jedan projekt s provedbom će završiti u 2017.

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

U 2016. se provodilo 11 projekata, od kojih su svi i završili s provedbom. Projekti su se u okviru ovog poziva provodili na području 17 županija u partnerstvu 53 OCD-a, 5 javnih ustanova i 4 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U okviru projekata educirano je više od 800 predstavnika civilnoga društva, javne uprave, medija i političkih stranaka o praćenju i zagovaranju javnih politika, mehanizama za sprječavanje korupcije, te sudjelovanja građana u upravljanju proračunom, prostornim planovima i prirodnim resursima.

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509062-MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	47.862	53.000	19.339	36,5	40,4

Opis aktivnosti

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

Cilj ovih aktivnosti je jačanje strateškog institucionalnog okvira suradnje između vlade i civilnog društva kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi. U tom kontekstu, Ured za udruge tijekom 2016. posjetila je delegacija iz Ukrajine, koju su činili predstavnici ukrajinskih organizacija civilnoga društva, predstavnici OSCE-a, te predstavnici tijela javne vlasti poput Ministarstva pravosuđa, Ministarstva mladih i sporta, Kabineta ministara, i drugi. Svrha ovog studijskog posjeta, u organizaciji OSCE-a Ukrajina, te u suradnji s kabinetskim predsjednikom Ukrajine, bila je steći međunarodno iskustvo u uspostavi institucionalnih mehanizama za provedbu Nacionalne strategije civilnog društva koja je upravo po prvi put usvojena u Ukrajini, i koja je u dobroj mjeri temeljena na hrvatskoj Strategiji, te razmijeniti znanja o uspostavljanju učinkovitih mehanizama suradnje između države i civilnog društva u provedbi Strategije. Djelatnici Ureda za udruge posjetili su Kazahstan, kako bi predstavili hrvatske standarde financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva iz javnih izvora te Ukrajinu, kako bi predstavili iskustva Republike Hrvatske u provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja zakona, propisa i drugih akata.

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509065-DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	124.077	172.500	147.363	85,4	118,8

Opis aktivnosti

Dani otvorenih vrata udruga (DOVU) tradicionalna su manifestacija čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. U 2016. godini, održani su od 23. do 25. svibnja, a sudjelovalo je više od 300 udruga diljem Hrvatske.

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2016. Ured za udruge, u suradnji s Državnim arhivom u Zagrebu te s povjesničarkom dr.sc. Agnezom Szabo istražio je povijest šest udruženja koja su djelovala na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće te pripremio „Šetnju kroz povijest udruživanja u Zagrebu“ u kojoj su zainteresirani građani obišli povijesne lokacije važne za djelovanje udruženja te se upoznali s detaljima rada i djelovanja navedenih udruženja.

A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509066-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5	27.309.819	6.890.000	5.253.450	76,2	19,2

Opis aktivnosti

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

Ured je nastavio pratiti provedbu te odobravati i osiguravati isplate korisnicima koji su u sklopu tri poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u 2016. provodili 25 projekata.

- „Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine“; u 2016. okončana je provedba 2 projekta ukupne vrijednosti oko 1,45 milijuna kuna, ostvarena u partnerstvu 5 OCD-a i 1 javne ustanove

- „Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i društvene kohezije“; u 2016. završila provedba 3 projekta ukupne vrijednosti oko 2,43 milijuna kuna, koji su provedeni u partnerstvu 8 OCD-a, 11 javnih ustanova i 1 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

- „Jačanje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga“; u provedbi 20 projekata ukupne vrijednosti oko 11.74 milijuna kuna sudjeluje 70 OCD-a, 5 javnih ustanova i 3 jedinice lokalne (područne) samouprave.

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509067-PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	181.457	230.000	179.392	78,0	98,9

Opis aktivnosti

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

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

Kao i tijekom provedbe prethodnog Akcijskog plana za razdoblje od 2012. do 2013. godine, Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast je zadužen za pripremu Akcijskog plana te praćenje provedbe i predlaganje Vladi Republike Hrvatske Izmjena i dopuna Akcijskog plana. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pruža stručnu i administrativnu podršku radu Savjeta, u uskoj suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova čiji zamjenik ministrice predsjedava Savjetom. 20. travnja 2016. godine Vlada je donijela novu Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Slijedom okolnosti u kojima je Ured za udruge djelovao tijekom 2016., a koje su bile izvan utjecaja Ureda, Savjet nije konstituiran u 2016. već se imenovanje novih članova Savjeta očekuje u prvom kvartalu 2017.

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

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

S obzirom na to da se aktivnosti Akcijskog plana u velikom dijelu odnose na donošenje novih regulativnih rješenja te strateških i drugih dokumenata i u slučajevima gdje su te aktivnosti provedene konkretne učinke tih aktivnosti će

biti moguće procijeniti tek u narednom razdoblju. Ipak u prvoj godini provedbe Akcijskog plana ostvareni su i neki vrlo značajni rezultati s direktnim koristima za građane.

A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A509069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	00	4.365.552	438.730	10,0	0,0

Opis aktivnosti

Ured za udruge je tijelo akreditirano za provođenje Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" za Prioritetnu os 4. "Dobro upravljanje", investicijski prioritet 11.ii "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini", specifični cilj 11.ii.1 "Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja". U okviru ove aktivnosti tijekom 2016. nije bilo raspisanih natječaja.

Donošenjem Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava od 31. ožujka 2016., Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ dodijelilo je Uredu za udruge Ugovor UP.05.1.1.01.0009. u svrhu podmirivanja troškova tijekom provedbe aktivnosti Ureda za udruge kao Posredničkog tijela prve razine.

Aktivnosti koje se financiraju odobrenim Ugovorom obuhvaćaju organizaciju informativnih, implementacijskih i edukativnih radionica u svrhu povećanje apsorpcije sredstava iz EU fondova od strane organizacija civilnoga društva, jačanje kapaciteta djelatnika i općenito Ureda za udruge čime se doprinosi jačanju Sustava za upravljanje i kontrolu EU fondova, promocija i povećanje vidljivosti ESF projekata, a predviđeno je i podmirenje troškova plaća i ostalih troškova djelatnika koji rade na poslovima provedbe Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018., a tijekom 2016. aktivnost se provodila kroz osiguravanje sredstava za organizaciju projektnih klinika za potencijalne prijavitelje na natječaje Ureda za udruge koji će se raspisivati tijekom 2017., kao i za stručno usavršavanje zaposlenika Ureda koji rade na poslovima upravljanja projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda te nabavku uredske opreme.

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K509020-INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	156.411	165.020	144.018	87,3	92,1

Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti tijekom 2016. Ured za udruge imao je troškove licenci koje obuhvaćaju antivirusnu zaštitu „F-Secure“ antivirusni sustav, namijenjen zaštititi klijentskih računala i poslužitelja (35 licenci), a trošak

uključuje i cijenu instalacije i implementacije. Također, nabavljene su Microsoft licence: 14 produljenih starih klijentskih licenci i 18 novih te nekoliko poslužiteljskih (za potrebe korištenja Exchange mail sustava te drugih poslužitelja).

Od informatičke uredske opreme u 2016. nabavljeno je nekoliko prijenosnih i stolnih računala, 1 tablet, nadograđen je IBM poslužitelj (radi kvalitetnijeg rada aplikacije UdrugaInfo) te je nabavljen zamjenski disk za pohranu podataka.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade RH u kojoj se obavljaju poslovi zastupanja državnih interesa u svim sudskim postupcima koji su pokrenuti protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), poslovi koordiniranja izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Hrvatskoj te predstavljanja procesa izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe, kao i poslovi usklađivanja zakonodavstva s Konvencijom i širenja znanja o Konvenciji i sudskoj praksi Suda.

U svrhu navedenog posebice se obavljaju sljedeći poslovi:

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

U obavljanju povjerenih poslova zastupnik je ovlašten:

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

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	2.705.509	5.565.195	4.878.436	87,7	180,3
2119- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	2.705.509	5.565.195	4.878.436	87,7	180,3

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2119- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	2.705.509	5.565.195	4.878.436	87,7	180,3

Republika Hrvatska tužena je u velikom broju predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava. Složenost predmeta u stalnom su porastu, dok broj novih zahtjeva (tužbi) koje Europski sud dostavlja Uredu zastupnika u rad trenutno ne raste. Međutim, raste broj donesenih presuda i odluka, kao i broj neizvršenih presuda Europskog suda za ljudska prava od strane Republike Hrvatske. U porastu su također aktivnosti Ureda usmjerene na širenje znanja o konvencijskom pravu u svrhu ranog sprječavanja povreda Konvencije, dok poslovi usklađivanja nacrtu zakona s konvencijskim pravom ovise o zakonodavnoj aktivnosti Vlade RH.

Tablica novih zahtjeva (tužbi) protiv Republike Hrvatske pred sudskim vijećem Europskog suda za ljudska prava:

2013. 2014. 2015. 2016.

1842 1095 812 764

Tablica novih zahtjeva (tužbi) koje je Europski sud uputio Uredu čime započinje sudski spor:

2013. 2014. 2015. 2016.

140 113 148 85

Nastavljen je trend isticanja prigovora većeg broja kršenja raznih konvencijskih prava i sloboda, koja spadaju u najteže povrede Konvencije (npr. pravo na život, zabrana mučenja i ponižavajućeg postupanja, zabrana diskriminacije, pravo na osobnu slobodu, pravo na privatni i obiteljski život, itd.).

Novi predmeti (zahtjevi) odnosili su se na nove aspekte povreda Konvencije u domaćim postupcima koji do sada nisu bili u fokusu razmatranja Suda (npr. rad hrvatskih sigurnosnih službi i sudski nadzor toga rada, rad jedinica

lokalne (regionalne) samouprave pri izdavanju uporabne dozvole za nekretninu, zaštita okoliša u kontekstu upravljanja odlagalištem otpada, provođenje etičkih postupaka na fakultetima zbog plagiranja, uloga države u zaštiti djece u kompleksnim obiteljskim odnosima, zaštita prava na sindikalno udruživanje).

Tablica donesenih presuda (p) i odluka o nedopuštenosti zahtjeva (od) koje je Europski sud donio u odnosu na Hrvatsku:

2013.	2014.	2015.	2016.
24p + 6od = 30	27p + 16od = 43	25p + 20od = 45	34P + 27OD = 61

Europski sud je donio 61 presudu i odluku u odnosu na Hrvatsku što predstavlja povećanje veće od 100 % u odnosu 2013. g. odnosno 35 % u odnosu na 2015.g. Među donesenim presudama posebno se ističe presuda Velikog vijeća Muršić, trenutno vodeća presuda Europskog suda koja se odnosi na odgovarajuće uvjete smještaja u zatvoru. Europski sud je po prvi puta u odnosu na Republiku Hrvatsku presudio u presudi S.L.i J.L. državi plaćanje materijalne štete u vrlo visokom iznosu (300.000,00 EUR). Od odluka posebno se ističe odluka Glavaš u kojoj je zahtjev (tužba) podnositelja odbačen zbog zlouporabe prava na podnošenje zahtjeva Europskom sudu.

Povećanje broja presuda posljedično povećava opseg poslova u cilju njihovog izvršenja, te ukazuje na dalja kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj koja su već prije detektirana od strane Europskog suda.

Tablica presuda i odluka ESLJP u odnosu na Republiku Hrvatsku u postupku nadzora izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe (OMVE):

2013.	2014.	2015.	2016.
158	188	189	180

Veliki broj presuda i odluka ESLJP u postupku nadzora izvršenja rezultat je rasta broja presuda i odluka protiv Republike Hrvatske s jedne strane i teškoća državnih tijela da se problemima identificiranim u pojedinim presudama pozabave na prikladan način i uklone uzroke povrede Konvencije. To rezultira stalnim povećanjem broja tzv.

vodećih i repetitivnih predmeta koji nisu izvršeni niti pet godina nakon konačnosti presuda tzv. „stari“ predmeti (npr. problem nerazumne duljine trajanja sudskih postupaka, neučinkovitosti istraga, problem neujednačene sudske prakse u raznim pravnim područjima, problemi vezani uz (ne)primjenu Konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice, itd.).

Ured zastupnika Republike Hrvatske kao nacionalni koordinator za izvršenje presuda i odluka Europskog suda ukazuje na uočene probleme, predlaže moguća poboljšanja i potiče dijalog sa svim nositeljima vlasti, kako bi se osigurao dovoljan stupanj učinkovitosti postupka izvršenja presuda Europskog suda. Učinkovitost postupaka izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava pronalazi svoje opravdanje u preventivnom djelovanju, jer se kvalitetnim izvršenjem presuda Europskog suda preveniraju moguće buduće istovrsne povrede, i tako posljedično pridonosi smanjenju broja postupaka protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, a istom cilju doprinosi i kvalitetan rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva s konvencijskim sustavom.

Treći segment u ostvarivanju programa predstavljaju poslovi davanja mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, praćenje razvoja prakse Europskog suda za ljudska prava i drugih međunarodnih tijela na području ljudskih prava, prevođenje i sažimanje najvažnijih presuda te diseminacija konvencijskog prava u svrhu širenja znanja o Konvenciji i sudskoj praksi Suda.

Tablica broja danih mišljenja Ureda zastupnika na nacrtu prijedloga zakona:

2013.	2014.	2015.	2016.
5	20	22	11

Zbog smanjene zakonodavne aktivnosti Vlade u 2016. Ured nije od predlagatelja zakona dobivao veći broj nacrtu prijedloga zakona na mišljenje. Međutim, u svim zaprimljenim nacrtima Ured je dao mišljenje o sukladnosti nacrtu sa Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda. Također, izdana su 4 periodična Pregleda sudske prakse ESLJP koja obrađuju najvažnije presude i odluke Europskog suda u drugoj polovici 2015. i prvoj polovici 2016.g. koji su dostupni na mrežnoj stranici Ureda (<https://uredzastupnika.gov.hr>).

Zaključno, novi zahtjevi pred Sudom i teškoće u izvršenju presuda ukazuju na sve veće poznavanje konvencije od strane građana i odvjetnika, dok državne vlasti (posebice sudbena i izvršna vlast) koje bi trebale spriječiti kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda dok odlučuju o određenom predmetu to znanje ne posjeduju, niti Konvenciju dovoljno i kvalitetno primjenjuju u svom radu. Stoga građani, pravne osobe i nevladine udruge sve učestalije traže međunarodnu pravnu zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer povrede tih prava i sloboda nisu sankcionirala hrvatska tijela.

Kvaliteta i učinkovitost rada Ureda zastupnika RH bitna je zbog osiguranja poštivanja ljudskih prava kao jednog od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske, prema njenom Programu. Ured je jedino tijelo u Hrvatskoj koje neposredno utječe na stvaranje konvencijskog prava koje je pravo primjenjivo u Hrvatskoj još od 1997. Jak Ured zastupnika potreban je zbog kvalitetnog zastupanja države u položaju stranke pred međunarodnim sudom, poticanja izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, širenja znanja o konvencijskom pravu i sprječavanja povreda ranim detektiranjem problema.

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

Opis provedbe cilja programa

Kvalitetno zastupanje hrvatskih interesa, a to su interesi zaštite ljudskih prava građana i zaštite hrvatskih tijela vlasti kad primjenjuju konvencijsko pravo ovisi o: poznavanju i pravilnoj primjeni konvencijskog prava svih tijela i grana vlasti i visokih predstavnika vlasti, kao i o usklađenosti hrvatskih propisa (Ustava, zakona i svih podzakonskih akata) s konvencijskim pravom. Hrvatska tijela nisu uopće ili su nedovoljno upoznata s konvencijskim pravom, pa ga ne primjenjuju na odgovarajući način, što dovodi do sve većeg broja tužbi protiv države pred Europskim sudom.

Zbog nedostatka institucionalizirane i stalne kontrole usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (zadnji puta je to učinjeno 1996. god. na ad hoc bazi) povrede ljudskih prava događaju se već i zbog samog sadržaja propisa. Presude i odluke o prijateljskom rješenju spora protiv Republike Hrvatske u 2016. odnosile su se na povrede za koje su odgovorna tijela izvršne vlasti i pravosuđa, čije

propuste nisu sankcionirala sudbena tijela, a u konačnici niti Ustavni sud Republike Hrvatske. To su presude koje detektiraju povrede raznih aspekata prava na pošteno suđenje, uključujući i pravo na razumni rok, u različitim vrstama sporova najčešće od strane domaćih sudova raznih razina odlučivanja, neučinkovite istrage kaznenih djela kojima se krše prava žrtava i njihovih bliskih srodnika, neosnovano ograničava ili lišava građane prava na mirno uživanje njihovog vlasništva, slučajevi diskriminacije.

Postojanje Ureda omogućuje državi da na jednom mjestu: a) koncentrira sve poslove zastupanja u svim predmetima koji se odnose na povrede Konvencije; b) pod uvjetom da sva tijela surađuju s Uredom može učinkovito koordinirati proces izvršavanja presuda Europskog suda i u tom cilju surađivati s Odborom ministara VE koji nadzire izvršenje presuda i odluka Suda; c) da s tog mjesta širi znanje o konvencijskom pravu u hrvatski pravni poredak radi sprječavanja nastajanja novih povreda koje generiraju nove tužbe protiv države.

Ujedno, takvim pristupom država može razviti kvalitetne pravne stručnjake specijaliste međunarodnog prava o ljudskim pravima koji rade isključivo za državu na tri različita područja, pred Europskim sudom, pred Odborom ministara, te u državi. Konvencijsko pravo je živući pravni instrument koji se mijenja. Postojanje ovog Ureda donosi državi i dodanu vrijednost jer Ured prati sve promjene konvencijskog prava u svrhu kvalitetne obrane države, te stoga može na vrijeme upoznati pravni sustav s promjenama konvencijskog prava kako bi sustav uskladio svoje propise i/ili postupanja s novim konvencijskim standardima.

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A860006- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	457.479	2.967.900	2.549.115	85,9	557,2

Opis aktivnosti

Aktivnost zastupanja u svakom pojedinom predmetu uključuje sljedeće poslove koji se obavljaju u Uredu zastupnika: 1) analizu svakog zahtjeva (tužbe) podnositelja i činjenica definiranih od strane Suda, a na temelju dokumentacije podnositelja dostavljene Sudu;

2) prikupljanje svih dokumenata, najčešće preslika cjelokupnih spisa od raznih tijela vlasti (sudova, državnog odvjetništva, upravnih tijela, javnih ustanova, izvršnih tijela itd.) radi utvrđenja točnog i potpunog činjeničnog stanja svakog predmeta;

3) utvrđivanje točnog i potpunog činjeničnog stanja predmeta pred Sudom na temelju dostavljene dokumentacije;

4) izradu nacrtu dijela očitovanja države Sudu koji se odnosi na Izjavu države o činjenicama predmeta;

5) definiranje relevantnog hrvatskog prava (svih propisa), te hrvatske sudske i upravne prakse;

6) izradu nacrtu dijela očitovanja države koje se odnosi na Relevantno domaće pravo i praksu;

7) proučavanje i analizu sudske prakse Europskog suda za ljudska prava koja se odnosi na procesne elemente svake povrede ljudskih prava ili temeljnih sloboda koje je utužio podnositelj, te sudske prakse koja se odnosi na meritum svake utužene povrede;

8) analizu dopuštenosti zahtjeva (tužbe) protiv Hrvatske, odnosno provođenje tzv. testa dopuštenosti za svaku utuženu povredu ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom u svakom predmetu (utvrđivanje postojanja ili nepostojanja formalnih pretpostavki za dopuštenost zahtjeva pred Sudom);

9) izrada nacrtu dijela očitovanja države koje se odnosi na Formalne pretpostavke za dopuštenost zahtjeva pred Sudom;

10) analiza usklađenosti domaćih propisa koji su bili primijenjeni u konkretnom predmetu, te utvrđivanje usklađenosti načina postupanja ili propuštanja državnih tijela u predmetu podnositelja u Hrvatskoj sa konvencijskim standardima i sa praksom Suda;

11) dodatna analiza sudske prakse drugih međunarodnih sudova, ili parasudskih tijela ukoliko ne postoji praksa Europskog suda ili je ona nepovoljna za državu, ili se postupak ne vodi pred Europskim sudom već pred drugim međunarodnim parasudskim tijelom (npr. analiza prakse Suda EU Luxembourg, Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog kaznenog suda, UN Odbora za ljudska prava, Odbora socijalne povelje itd.);

12) izrada nacrtu dijela očitovanja države koji se odnosi na meritum predmeta, odnosno na Materijalne uvjete za dopuštenost zahtjeva pred Sudom;

13) objedinjavanje svih dijelova nacrtu očitovanja države i izrada završnog očitovanja države (tzv. odgovora na tužbu) u svakom predmetu pred Sudom, najvažnijeg pisanog dokumenta države u svakom predmetu pred Sudom;

14) izrada svih ostalih podnesaka upućenih Sudu tijekom postupaka na engleskom jeziku koji je službeni jezik Suda; 15) komunikacija i izrada podnesaka, te traženje informacija od nadležnih tijela u Hrvatskoj;

16) obavješćavanje Vlade i resornih ministara o tijeku postupka u određenim predmetima;

17) kontrola prijevoda i završna lektura svakog očitovanja upućenih Sudu. U zastupanje ulaze i poslovi, koji čine dio priprema za samo određene predmete i drugi poslovi;

18) analiza predmeta radi utvrđivanja je li podoban za predlaganje nagodbe, odnosno za predlaganje prijateljskog rješenja spora;

19) izrada nacrtu prijedloga nagodbi između podnositelja i države, koji zastupnica upućuje na suglasnost resornim tijelima i Vladi RH (nakon analize i utvrđenja opravdanosti sklapanja nagodbe);

20) komunikacija sa Sudom u postupku sklapanja nagodbe sa podnositeljem;

21) izrada nacrtu zahtjeva za preispitivanje određene presude vijeća Suda (tzv. referral request) pred velikim vijećem Suda, kad se utvrdi postojanje razloga za podnošenje zahtjeva;

22) priprema predmeta (izrada novog očitovanja države, govora pred Sudom, priprema za odgovore na pitanja sudaca) za veliko vijeće Suda;

23) zastupanje države na usmenim ročištima velikog vijeća Suda;

24) rad po zahtjevima Suda za izdavanje privremene mjere (zastupnik je i središnja točka u državi kojoj Sud dostavlja zahtjeve za izdavanje privremene mjere. Po dostavi zahtjeva zastupnica mora u roku od 48 sati prikupiti od državnih tijela sve potrebne informacije o njihovim radnjama ili propuštanjima u povodu predmeta pred Sudom, te izraditi očitovanje države i dostaviti Sudu);

25) zastupanje države na redovnim sastancima zastupnika sa Sudom; 26) redovna komunikacija i suradnja sa tajnikom Vijeća Europe zaduženog za hrvatske predmete i tajnikom Suda, kao i s pravnicima u Vijeću Europe;

27) rad u stručnim tijelima Vijeća Europe u svrhu razvoja konvencijskog sustava zaštite ljudskih prava.

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

1) obavješćavanje svih državnih tijela o presudi;

2) kontrola prijevoda i lektura svake presude/odluke o nedopuštenosti Suda,

3) izrada pravne analize svake presude/odluke o nedopuštenosti Suda;

4) diseminacija svake presude i odluke Suda i obavješćavanje o uzrocima utvrđenih povreda i o posljedicama presude svim tijelima koja su doprinijela kršenju ljudskih prava kada je Sud utvrdio kršenje, odnosno koja su postupala sukladno Konvenciji u slučaju kada nije došlo do kršenja ljudskih prava;

5) koordinacija sa UZOP Vlade i Sabora radi plaćanja pravične novčane naknade i praćenje plaćanja iste; 6) stalna komunikacija i koordinacija rada sa državnim tijelima koja trebaju osmisliti i provesti mjere za izvršenje svake presude Suda;

7) stalno nadgledanje izvršenja individualnih mjera po presudama Suda (npr. u slučaju duljine trajanja apeliranje na domaće sudove da završe postupke, praćenje ponavljanja postupaka po presudama Suda, apeliranje na ministarstva i druga tijela državne vlasti) i općih mjera;

8) upoznavanje pravosudnih, upravnih, izvršenih tijela sa obvezama u izvršenju (međuresorni sastanci), te prikupljanje informacija radi izrade akcijskih planova/ izvješća o načinima kako će RH izvršiti presudu ili odluku Suda;

9) izrada akcijskog plana/ izvješća države u izvršenju određene presude/odluke Suda i dostava istog OM VE;

10) redovno obavješćavanje Odbora ministara VE o napretku u provođenju mjera izvršenja;

11) zastupanje aktivnosti koje je RH poduzela u izvršenju presuda, te rad u Odboru ministarskih zastupnika Vijeća Europe (DH) u okviru kojeg se razmatraju izvršenja svake pojedine presude ili skupine presuda protiv država, te konsenzusom ili glasovanjem usvajaju rezolucije o izvršenju.

Aktivnosti usklađivanja zakonodavstva s konvencijskim pravom i širenja znanja o konvencijskom pravu, obuhvaćaju:

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

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

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.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	36.850.314	33.265.610	32.795.908	98,6	89,0
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.850.314	33.265.610	32.795.908	98,6	89,0

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.850.314	33.265.610	32.795.908	98,6	89,0

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

Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjine za 1157 programa i njihovih 80 udruga ne računajući njihove članice u Republici Hrvatskoj.

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

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

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

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

Savjet za nacionalne manjine surađuje u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; predlaže poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima; analizira učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina; daje suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju 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.

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

Opis provedbe cilja programa

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet surađuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; stvara uvjete i potiče prava nacionalnih manjina na jednakost pred zakonom, nediskriminaciju, te unapređivanje položaja nacionalnih manjina, kao i uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina.

Opći cilj je u suglasnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugih zakona i propisa kojima su regulirana prava pripadnika nacionalnih manjina.

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A732003- POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	35.457.585	31.807.500	31.409.318	98,7	88,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

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

Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

Opis aktivnosti

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 2016-2018. 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.

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

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

02030 Ured za zakonodavstvo

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11, 119/14, 93/16), Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16), Zakonom o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“ br. 90/11), te Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“ br. 66/12).

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

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

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

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

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

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

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

- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva;
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudska prava
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnog razvoja i fondova EU, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa te poslove Europske unije i
- Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske

3. Kontinuirani stručni poslovi Ureda odnose se na:

- davanje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav Europske unije;
- davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;
- sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovora za pravilnu primjenu nomotehnike;
- pripremanje i izrađivanje prijedloga zakona, odnosno prijedloga drugih propisa i akata po nalogu Vlade;
- obavljanje odgovarajućih normativnih preinaka i ispravka u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta;
- davanje stručnih mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;
- pružanje, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;
- sudjelovanje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada; sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;
- pripremanje objave i davanje na objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te pripremanje ispravka tiskarskih pogrešaka;

- razmatranje pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
 - izrađivanje i predlaganje Vladi na usvajanje Nomotehničkih smjernica kao podlogu za izradu pravnih propisa;
 - sudjelovanje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacрта odgovora resornog tijela državne uprave;
 - koordinaciju izrade i praćenje provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
 - koordinaciju propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
 - sudjelovanje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
 - sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
 - uspostavljanje, provođenje i razvijanje međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
 - pripremanje i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
 - sudjelovanje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;
 - obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.
- Člankom 15. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11) određena je nadležnost Ureda u odnosu na procjenu učinaka propisa u Republici Hrvatskoj, na način da je Ured nadležan za:
- koordinaciju procjene učinaka propisa;
 - izradu dokumenata Strategije procjene učinaka propisa, Akcijskog plana procjene učinaka propisa i predlaganje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti;
 - davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa;
 - izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju navedenog Zakona;
 - obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa;
 - davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskoga zakonodavstva;
 - davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije;
 - izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa
 - druge poslove vezane za sustav procjene učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo

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

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

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

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

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

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

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

4. U Uredu za zakonodavstvo sistematizirano je 25 radnih mjesta od toga 23 radna mjesta visoke stručne sprema (VSS). U 2016. godini ukupno je bilo popunjeno 15 radnih mjesta i to 13 radnih mjesta visoke stručne sprema i 2 radna mjesta srednje stručne sprema (SSS) na poslovima administrativnog tajnika.

5. Poslovi Ureda zahtijevali su izravnu i svakodnevnu suradnju sa svim središnjim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, agencijama i drugim pravnim osobama na koje su prenesene javne ovlasti. Ured u okviru svog djelokruga navedenim tijelima daje pisana mišljenja i očitovanja o prijedlozima akata iz njihove nadležnosti, koji akti se, nakon provedenog postupka usuglašavanja upućuju Vladi Republike Hrvatske na usvajanje. Isto tako, ovaj Ured obavlja i druge poslove po nalogu Vlade Republike Hrvatske, najčešće sa zadanim kratkim rokovima dovršetka. Osim toga, Ured je provodio reformske mjere sukladno Nacionalnom programu reformi Vlade Republike Hrvatske i to, u dijelu koji se odnosi na jačanje sustava procjene učinaka propisa i poboljšanja kvalitete izrade propisa. Ured je provodio programe izobrazbe i to, program za primjenu pravila nomotehnike pri izradi pravnih propisa kao i program izobrazbe za procjenu učinaka propisa.

6. Navedene poslove ovaj Ured je u 2016. godini obavljao s brojem službenika koji je manji od broja ustrojstvenih radnih mjesta, odnosno umjesto 25 državnih službenika poslove Ureda obavljalo je 15 državnih službenika na koncu 2016. godine. Nadalje, od postojećih broja službenika, 13 savjetnika i 2 administrativne tajnice, određeni broj službenika zbog težih zdravstvenih problema i korištenja bolovanja tijekom cijele godine ne može u potpunosti u kontinuitetu izvršavati svoje radne zadatke. Ured je dodatno kapacitiran u prosincu 2016. godine s 2 državna službenika visoke stručne sprema. Daljnje popunjavanje upražnjenih radnih mjesta nužno je kako bi se sukcesivnom zamjenom službenika osigurao kontinuitet u obavljanju svih povjerenih zadaća, i to kako redovitih tako i onih izvanrednih. Na navedeni način ujedno bi se osigurala i dostignuta razina stručnosti, kvalitete rada i pravodobnosti postupanja ovoga Ureda.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02030-Ured za zakonodavstvo	4.283.529	3.359.010	2.900.481	86,3	67,7
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	4.283.529	3.359.010	2.900.481	86,3	67,7

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2404- USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	4.283.529	3.359.010	2.900.481	86,3	67,7

Ured za zakonodavstvo obavljao je sljedeće poslove:

- davanje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav Europske unije;
- davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;
- sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovora za pravilnu primjenu nomotehnike;
- pripremanje i izrađivanje prijedloga zakona, odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade;
- obavljanje odgovarajućih normativnih preinaka i ispravki u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta;
- davanje stručnih mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;
- pružanje, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;
- sudjelovanje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada; sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;
- pripremanje objave i davanje na objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te pripremanje ispravki tiskarskih pogrešaka;
- razmatranje pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
- sudjelovanje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrtu odgovora resornog tijela državne uprave;
- koordiniranje izrade i praćenja provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- koordiniranje propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
- uspostavljanje, provođenje i razvijanje međunarodnu suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;

- pripremanje i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
- sudjelovanje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

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

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

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

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

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A514000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.931.180	2.881.010	2.809.872	97,5	95,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi Republike Hrvatske
- Poslovník Vlade Republike Hrvatske
- Zakon o procjeni učinaka propisa
- Uredba o postupku procjene učinaka propisa

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine je u sklopu A514000 Administracija i upravljanje obavljao sljedeće redovite poslove:

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

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

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

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

Tijekom 2016. godine Ured za zakonodavstvo unaprijedio je svoj rad, preuzimajući opće prihvaćena znanja, iskustva, dobru praksu i metodologiju država članica Europske unije u pitanjima izrade i kvalitete propisa, procjenjivanje njihovih učinaka, općenito, bolje regulacije, daljnjeg jačanja transparentnosti procedura i preuzimanja novih tehnika, alata i znanja u uspostavi e-Službenog lista Republike Hrvatske, kao jedinog relevantnog i vjerodostojnog službenog lista.

Slijedom navedenog, a u sklopu međunarodne suradnje, Ured za zakonodavstvo redovito je sudjelovao u radu nekoliko međunarodnih radnih skupina i foruma tijekom 2016. godine.

Ured za zakonodavstvo je član Better Regulation Network (Mreža za Bolje propise), a predstavnici Ureda za zakonodavstvo sudjelovali su na sastanku ove mreže u studenom 2016. godine. Mreža za bolje propise je platforma koja okuplja stručnjake u i izvan državne uprave koji su uključeni u rad na agendi Europske komisije za "Bolje propise". Ured za zakonodavstvo član je Mreže za Bolje propise, uz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta te Agenciju za investicije i konkurentnost.

Svrha Mreže za Bolje propise je razmjena znanja i širenje najbolje prakse iz država članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora s ciljem smanjivanja administrativnih barijera i poboljšanja primjene alata za bolje propise (npr. Procjena učinaka propisa, razvoj javnih savjetovanja s javnošću, tehnike pisanja propisa, razvoj analitičkih alata, kontrola kvalitete dokumenata prije usvajanja na sjednicama vlada i parlamenata i dr.).

Zemlje članice Mreže za Bolje propise koriste ovu priliku da prezentiraju postignuti napredak u ovome području i imaju mogućnost zatražiti sugestije, komentare i savjete vezano za daljnji napredak, kao i kritički osvrt na provedbu mjera iz ovoga područja. Sastanci Mreže za Bolje propise održavaju od 2005. godine u pravilu dva puta godišnje.

Ured za zakonodavstvo, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, sudjelovao je u listopadu 2016. godine, u provedbi twinning projekta „Daljnje jačanje organizacijskih i institucionalnih kapaciteta za EU integracijskih proces“ u Makedoniji. U okviru TAIEX instrumenta, Ured za zakonodavstvo sudjelovao je u dva TAIEX seminara koji su se održali u svibnju 2016. godine u Ukrajini i u studenom 2016. godine u Alžiru. Ovi angažmani državnih službenika Ureda za zakonodavstvo nisu teretili proračun Ureda, budući da su bili pokriveni iz proračuna twinning projekta odnosno iz TAIEX instrumenta Europske komisije.

Ravnateljica Ureda za zakonodavstvo po svojoj funkciji je i glavna urednica „Narodnih novina“- službenog lista Republike Hrvatske. U tom kontekstu, sudjelovanje Ureda za zakonodavstvo očekuje se i na Forumu službenih

listova Europe koji se održava jednom godišnje. Cilj ovog skupa je razmjena ideja i prakse te unapređenja međusobne suradnje i uspostavljanja zajedničkih ciljeva u svrhu ostvarivanja ujednačenog pristupa informacijama od strane korisnika, bez obzira na jezične različitosti i pravne sustave. Forum službenih listova čini Predsjedništvo i članovi pojedinih zemalja, a administraciju Foruma vodi službeni list Europske unije u Luksemburgu.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, ureda Vlade Republike Hrvatske, Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske i Državnog izbornog povjerenstva (u daljnjem tekstu: državna tijela), koja u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove pisarnice i pismohrane, financijsko-računovodstvene poslove, poslove financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslove javne nabave, poslove tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslove sigurnosti informacijskog sustava, administrativne, opće i tehničke poslove.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	30.544.579	31.543.372	29.029.903	92,0	95,0
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	30.544.579	31.543.372	29.029.903	92,0	95,0

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	30.544.579	31.543.372	29.029.903	92,0	95,0

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova:

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

Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem stručnih pravnih poslova, poslova upravljanja ljudskim potencijalima, poslova pisarnice i pismohrane, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslova javne nabave, poslova tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslova sigurnosti informacijskog sustava, administrativnih, općih i tehničkih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju kao zajednička služba skrbi Ured za opće poslove

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Pored navedenih poslova bitna je i kontinuirana analiza troškova koja ukazuje na nepravilnosti rada pojedinih ureda te doprinosi boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka.

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.374.668	31.274.872	28.872.477	92,3	95,1

Opis aktivnosti

Djelovanje Ureda tijekom 2016. godine najbolje se može opisati kroz aktivnosti pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odnosno službi.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne poslove, poslove pisarnice i pismohrane, temeljem evidencije dobivene od Odjela za poslove pisarnice i pismohrane, Državnog izbornog povjerenstva i Digitalno informacijsko-dokumentacijskog ureda te dalje pravnog slijednika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva je tijekom 2016. godine za navedene, UZOP, Urede i stručne službe Vlade RH za koje Služba obavljala poslove iz svog djelokruga rada izradila 939 upravnih predmeta, 992 pismena, 153 neupravnih predmeta te 398 pismena; izdane su 32 potvrde sukladno Zakonu o općem upravnom postupku; izrađeno je 7 uputnica za liječnički pregled

službenika/namještenika te je pripremljeno i kompletirano 8 prijava ozljeda na radu, a po zahtjevu ovlaštenog liječnika izrađeno je 10 prijava s opisom poslova koje osiguranik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao zaposlenik UZOP-a obavlja; obavljeno je 48 prijava te 71 odjava zaposlenika na Hrvatski zavod za mirovinsko te zdravstveno osiguranje, kao i Registra zaposlenika u javnom sektoru, a stupanjem na snagu Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža („Narodne novine“, broj 41/14, 157/14 i 36/15) te je obrađeno 138 tiskanica i arhivirano 63 osobnih dosjea službenika/namještenika; objavljeni su: 1 Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme za 6 izvršitelja i 3 na određeno vrijeme; 1 Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme, za 2 izvršitelja, 1 Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za 14 izvršitelja (u tijeku) i 1 Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za 5 polaznika (u tijeku), a kada se zbroje svi natječaji i javni poziv ukupno je obrađeno 670 prijava; u Odjelu za poslove pisarnice i pismohrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske ukupno je otvoreno 21.247 predmeta (uključujući i račune) i urudžbirano 60.954 pismena i putnih naloga; otpremljeno je pošte u vrijednosti od 132.061,10 kuna; dostavljači - vozači ukupno su prevezli 45.180 km; u pismohranu je vraćeno 967, a posuđeno 788 akata, predmeta, svežnjeva, registratora i fotokopirano 370 stranica; primljeno je cca 124,73 d/m gradiva, a izlučeno cca 56,00 d/m gradiva; za Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti je urudžbirano do 31. svibnja 2016. godine.

Tijekom 2016. godine u Službi su u parničnim postupcima koje UZOP vodi pred sudovima, a radi isplate prekovremenih sati rada, u tužbama od strane zaposlenika na poslovima vozača sklopljene 2 izvansudske nagodbe. Također, 1 postupak se vodi pred građanskim sudom radi tužbe namještenika za mobing, a 1 postupak se vodi pred građanskim sudom radi tužbe namještenice zbog izvanrednog otkaza, koji je u prvom stupnju riješen presudom suda u korist UZOP-a.

Služba za proračun je u 2016. godini pripremila i koordinirala aktivnostima za izradom Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018. tijekom prvog kvartala te izradom Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019. krajem 2016. godine; pripremila je i koordinirala aktivnostima za izradom Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske tijekom mjeseca listopada, uključujući unos izmjena u Sustav državne riznice za 20 proračunskih korisnika; koordinirala je aktivnostima izrade revidiranog strateškog plana razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2018., uključujući i izradu popratnih priloga i izvještaja (godišnjih za 2015. godinu te polugodišnjih za 2016. godinu) za 8 proračunskih korisnika unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske; koordinirala je aktivnostima izrade strateškog plana razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2019., uključujući i izradu popratnih priloga za 7 proračunskih korisnika unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske; izradila je bilješke uz financijske izvještaje proračunskih korisnika za razdoblje I-XII 2015. godine, te bilješke za razdoblje I-VI 2016. godine; koordinirala je pri prikupljanju dokaza potrebnih za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za 21 proračunskog korisnika; popunila je INV-P obrasce za 2015. godinu za 20 proračunskih korisnika; koordinirala je izradom obrazloženja izvršenja financijskih planova za 2015. godinu te je ista unijela u aplikaciju Ministarstva financija za 20 proračunskih korisnika; izradila je 82 izvještaja o utrošku i stanju sredstva za razdoblja I-XII 2015. godine, I-III, I-VI i I-IX 2016. godine; u Knjizi ulaznih računa evidentirala je 12.783 ulazna računa te 552 izlazna računa; izradila je 13.397 zahtjeva za plaćanje kroz Sustav državne riznice uključujući i zahtjeve za plaćanje za sredstva pomoći Europske unije; vodila je evidenciju o 728 korisnika stalnih novčanih naknada za koje je izrađivala mjesečne obračune te zahtjeve za plaćanja; unijela je u aplikaciju Ministarstva financija 39 Obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka; analizom troškova sukladno članku 46. Zakona o proračunu u Ministarstvo financija je uputila Zahtjeve za preraspodjelom sredstava: za potrebe redovnog poslovanja za 5 proračunskih korisnika, za potrebe isplate regresa za 17 proračunskih korisnika, za potrebe isplate božićnice za 14 proračunskih korisnika, za potrebe podmirenja nedostatnih sredstava drugih ministarstava za 8 proračunskih korisnika; izradila je i odaslala u Ministarstvo financija 25 Suglasnosti za izvršavanje izvora/aktivnosti/stavke do razine ostvarenja prihoda u Državnom proračunu, te Suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke; izradila je 2 očitovanja na mjesečna izvješća FINA-e vezano uz ovrhe plaćene iz sredstava Proračunske zalihe; izradila je i odaslala u Ministarstvo financija 4 Zahtjeva za otvaranje inozemnih dobavljača te 4 Zahtjeva za ažuriranje postojećih inozemnih dobavljača; svakodnevno je pratila i analizirala trošenje sredstava po izvorima i namjenama te ukazivala na potrebne mjere štednje po pojedinim segmentima; ostvarivala je svakodnevne kontakte s Ministarstvom financija, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU te Nacionalnim fondom.

Služba za računovodstvo temeljem članka 2 Uredbe o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske tijekom 2016. izradila je:

- Godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.-12.2015. za 22 proračunska korisnika a obuhvaćeni su obrasci: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca ,Izvještaj o obvezama, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

- Izrađeni su konsolidirani godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.-12.2015. za 7 proračunskih korisnika (obraci Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca ,Izvještaj o obvezama, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, a odnose se na:

Razdjel 010 Hrvatski Sabor

012 Državno izborno povjerenstvo

013 Ured predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti

015 Ured Predsjednice RH

020 Vlada RH (koju čini 16 Ureda i to: Vlada RH, Ured predsjednika Vlade RH, Ured za udruge, Ured zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava, Stručna služba savjeta za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH, Ured za protokol, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova, Digitalni informacijsko dokumentacijski ured i Ured za razminiranje.)

028 Državni ured središnje javne nabave

052 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Dodatno su izrađena dva Godišnja financijska izvještaja – prestanak rada državnih tijela i to za Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti i za Digitalni informacijsko dokumentacijski ured.

- Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01. – 05.2016. za Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, (obraci Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca ,Izvještaj o obvezama, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza), nivo razdjel-glava i nivo razdjel (konsolidacija).

- Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. – 15.10.2016. za Digitalni informacijsko dokumentacijski ured, (obraci Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca ,Izvještaj o obvezama, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza), nivo razdjel-glava.

- Također su Izrađeni mjesečni obrasci Obveze za 22 proračunska korisnika za prosinac 2015. godine, nivo razdjel-glava i za 6 proračunskih korisnika obrazac Obveze nivo razdjel

- Izrađeni su tromjesečni financijski izvještaji razdoblje 01.-03.2016. za 20 proračunskih korisnika (obrazac Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama) na nivou razdjel-glava, te konsolidirani obrazac Izvještaj o obveza za 5 proračunskih korisnika razina 12 (010,012,013,015,020)

- Financijski izvještaji za šestomjesečno razdoblje 01.-06.2016. izrađen je za 19 proračunskih korisnika (obrazac Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama), nivo razdjel-glava,

- Po Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 135/15) članak 4. konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 01.-06.2016. izrađeni su za 4 proračunska korisnika a obuhvaćaju obrazac Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama, nivo razdjel (010; 012; 015; 020),

- Devetomjesečni financijski izvještaj, razdoblje 01.-09.2016. izrađen je za 19 proračunskih korisnika razina 11, nivo razdjel glava, a obuhvaća Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima te Izvještaj o obvezama. Za ovo razdoblje za 4 proračunska korisnika izrađen je konsolidirani Izvještaj o obvezama razina 12 nivo razdjel.

Tijekom 2016. godine Služba za računovodstvo za Ured i za ostale korisnike za koje obavlja poslove iz svog djelokruga obradila je :

- u financijskom knjigovodstvu za 20 proračunskih korisnika obradila je 12.783 ulazne fakture i 552 izlazne fakture. Formirala je obradila i proknjižila 4.273 temeljnica, obrađeno je i proknjiženo 5.790 izvoda, obrađeno je 2.983 uplatnice i 6.169 isplatnica. Obrađeno je 273 naloga 14 (plaćanje prema inozemstvu i kupovina deviznih sredstava), te 2.143 putna naloga.

- mjesečno je u prosjeku obračunala plaće za 1.088 državnih dužnosnika, službenika i namještenika zaposlenih u 20 ureda za koje Ured za opće poslove Hrvatskoga Sabora i Vlade RH obavlja poslove. Izradila je i dostavila Poreznoj upravi 1.292 JOPPD obrazaca koji se odnose na plaće, prijevoz i sve naknade zaposlenima. Izrađeno je 1.374 IP obrasca. Obavljene su 1.052 isplate. Služba za računovodstvo izradila je i dostavila Zavodu za statistiku 24 izvještaja (RAD-1 godišnji i RAD-1 mjesečni). Za Ministarstvo financija izradila je i dostavila 98 izvještaja. Izradila je i dostavila HZZO-u 554 izvještaja i zahtjeva. Služba je obradila 266 obračuna ugovora o djelu, autorskih honorara i naknada i za ti izradila 246 potvrda.

- u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine služba je Ministarstvu financija Sektoru za poslove Nacionalnog fonda izradila i dostavila 16 zahtjeva za refundaciju sredstava EU.

- Služba za računovodstvo u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine odgovorila je na 40 novinarskih pitanja

- u materijalnom knjigovodstvu za 3 proračunska korisnika obradila je 5.163 primke i 4.283 izdatnice.

- u analitiku osnovnih sredstava i sitnog inventara za svih 20 ureda unesla je 2.629 komada osnovnih sredstava i sitnog inventara, te isknjižila 1.063 komada osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Služba za nabavu je u 2016. godini kontinuirano obavljala poslove nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi za potrebe 20 proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Pripremila je i izradila godišnje Planove nabave za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti, izradila i objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave dokumentaciju za 8 postupaka javne nabave, izvršila pregled i analizu svih zaprimljenih ponuda, izradila odluke o odabiru te izradila i sklopila 55 ugovora, prikupljala podatke o potrebama od proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti te iste konsolidirala i prosljeđivala Državnom uredu za središnju javnu nabavu za nabavne kategorije za koje isti provodi postupke javne nabave, zatim pravovremeno ažurirala Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 20 proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, izradila Plan nabave za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti, izradila Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti, izradila Statistička izvješća o javnoj nabavi za 20 proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti i ista objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Na osnovi zahtjevnica od unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Služba za nabavu je izradila ukupno 276 narudžbenica. Od toga je naručena roba na 171 narudžbenicu zaprimljena i evidentirana putem skladišta tiskarica, uredskog i potrošnog materijala i materijala za čišćenje i održavanje uz propisanu dokumentaciju (izrađene su 193 primke), a ista je potom distribuirana korisnicima za što su izrađene 704 izdatnice.

Služba za nabavu vodi brigu o skladištu namirnica za potrebe restorana Hrvatskoga sabora i restorana „Banski dvori“ te čajnih kuhinja i buffeta. Prema zaprimljenim zahtjevnicama, svakodnevno se vrši naručivanje hrane i pića za što je Ured sklopio ugovore o javnoj nabavi. Izvanredno, za namirnice koje nisu obuhvaćene ugovorima o javnoj nabavi, izrađuje se narudžbenica te su tijekom 2016. godine u tu svrhu izrađene 94 narudžbenice. Sva pristigla roba evidentira se propisanom dokumentacijom, a tijekom 2016. godine za pristiglu robu izrađeno je 2837 primki, dok je prilikom izdavanja robe korisnicima izrađena 991 izdatnica. Roba, radovi i usluge naručeni po ostalim narudžbenicama, distribuirani su krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Za potrebe Hrvatskoga sabora, Služba za nabavu je izradila ukupno 564 narudžbenice od čega je skladište tiskarica, uredskog i potrošnog materijala i materijala za čišćenje i održavanje putem 142 primke zaprimilo robu naručenu temeljem 119 narudžbenica te je istu distribuiralo korisnicima putem 591 izdatnice. Roba, radovi i usluge naručeni po ostalim narudžbenicama, distribuirani su krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Za potrebe Vlade Republike Hrvatske i ostalih državnih tijela iz svoje nadležnosti, utvrđenih Uredbom o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, („Narodne novine“, broj 43/12 i 121/12), Služba za nabavu je prema zahtjevnicama za nabavu roba, radova i usluga izradila 981 narudžbenicu te organizirala isporuku krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Služba za nabavu je kontinuirano tijekom 2016. godine naručivala strani i domaći tisak (dnevna, tjedna, mjesečna i godišnja izdanja) za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti, a sukladno njihovim potrebama i zahtjevima. Osim naručivanja tiskovina, Služba je koordinirala isporukama naručenih tiskovina na cca 20 lokacija, vodila brigu o pravovremenosti i točnosti isporuka tiskovina korisnicima te promptno reagirala na reklamacije korisnika. Služba je izradila i distribuirala 99 narudžbenica.

Služba za nabavu je u 2016. godini za Hrvatski sabor provela 2 pregovaračka postupka javne nabave bez prethodne objave ukupne ugovorene vrijednosti 1.576.629,38 kuna (sa PDV-om). Sklopljeno je 12 ugovora i izrađeno je 607 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak).

Za Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Služba za nabavu je provela 2 postupka javne nabave, od čega 1 otvoreni postupak velike vrijednosti i 1 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave ukupne ugovorene vrijednosti 2.670.100,37 kuna (sa PDV-om). Sklopljena su 4 okvirna sporazuma, 32 ugovora i izrađeno je 286 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak).

Za Vladu Republike Hrvatske Služba za nabavu je provela 1 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave ukupne ugovorene vrijednosti 878.620,00 kuna (sa PDV-om). Sklopljeno je 7 ugovora i izrađeno je 244 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak).

Za Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Služba za nabavu je provela 1 otvoreni postupak javne nabave ugovorene vrijednosti 492.500,00 kuna (sa PDV-om). Sklopljen je 1 ugovor i izrađeno je 65 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak).

Za Direkciju za korištenje službenih zrakoplova Služba za nabavu je provela 1 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave ugovorene vrijednosti 1.262.000,00 kuna (sa PDV-om).

Za Ured Predsjednice Republike Hrvatske Služba za nabavu je provela 1 otvoreni postupak javne nabave ukupne ugovorene vrijednosti 449.820,22 kuna (sa PDV-om). Sklopljen je 1 okvirni sporazum, 1 ugovor i izrađeno je 12 narudžbenica za tisak.

Za ostale proračunske korisnike iz nadležnosti Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Služba za nabavu izradila je 706 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak).

Služba za telekomunikacije, informatiku i praćenje rada sjednica Hrvatskog sabora je tijekom 2016. godine obavljala usluge fiksne i mobilne telefonije za Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i Urede Vlade RH, Direkciju za korištenje službenih zrakoplova, Državne urede i Državno izborno povjerenstvo te usluge tehničkog održavanja informatičke i uredske opreme i uređaja za Urede Vlade RH kao i Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, usluge fotokopiranja i uveza za Hrvatski sabor i Urede Vlade RH i usluge praćenja rada (tehnička podrška, snimanje i prijepis) sjednica Hrvatskog sabora i radnih tijela Hrvatskog sabora.

U području informacijske sigurnosti (poslovna sigurnost i sigurnost informatičkih sustava) uz ostale aktivnosti obrađena su 3 zahtjeva za sigurnosnu provjeru.

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

Odjel za telekomunikacije je tijekom 2016. godine u fiksnoj telefoniji radio na daljnjoj tehnološkoj modernizaciji opreme (uvođenje i testiranje VOIP platforme).

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

U mobilnoj telefoniji brinuo je za 600 priključaka i uređaja (210 DECT uređaja i 60 baznih stanica u objektima Vlade Republike Hrvatske, Ureda Vlade Mesnička 23, Ureda za opće poslove Opatička 8 i Trg Sv. Marka 3, te Hrvatskoga sabora, Trg Sv. Marka i Demetrova 15 i oko 360 priključaka u mreži mobilnog operatera „Hrvatski Telekom „). Brinuo se o narudžbi DECT telefona, digitalnih i IP telefona, GSM uređaja i uređaja za mobilni pristup Internetu.

Odjel za informatiku je tijekom 2016. godine radio na održavanju informatičke opreme i korisničkoj podršci (instalacija antivirusnog rješenja F-Secure, nadogradnja operativnog sustava Microsoft Windows i uredskog paketa Microsoft Office, zamjena osnovne i periferne opreme) Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i Ureda Vlade Republike Hrvatske u objektu Mesnička 23 (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za razminiranje i Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama). Uz navedene urede i za Ured zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava, Ured za suzbijanje zloporabe droga, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju i Direkciju za korištenje službenih zrakoplova.

Uz navedene poslove djelatnici Odjela radili su na pomoći korisnicima pri radu s pametnim telefonima i postavljanju opreme i korisničkoj podršci prilikom prezentacija u Hrvatskom saboru.

Tijekom 2016. godine pododsjek za obavljanje poslova tiskare i knjigovežnice zaprimio je više od 1100 zahtjeva za izvršenje usluga korisnicima. U pododsjeku se obavljaju poslovi obrade (snimanja na CD medije, skeniranja, plastificiranja, uveza) i umnožavanja materijala. Veći dio posla otpada na umnožavanje sjedničkih i drugih materijala (oko 3 732 000 crno – bijelih i 25 300 u boji kopija godišnje), te je utrošeno 2 000 000 listova papira formata A4 80g/m².

Pododsjek za praćenje rada sjednica Hrvatskoga sabora u 2016. godini tonski je snimao 90 dana cjelodnevnih zasjedanja Hrvatskoga sabora, 92 sjednice Odbora i „okruglih stolova“, 33 protokolarnih razgovora gdje se u svima koristila oprema za ozvučenje i tiskovne konferencije, a u većini i oprema za simultano prevođenje.

Temeljem snimljenih materijala u pododsjeku je napisano više od 17 000 stranica fonograma sjednica i veliki broj zakonskih tekstova koji se u pododsjeku kolacioniraju prije potpisa i objave u Narodnim novinama.

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

Služba za opće i tehničke poslove:

1. Pododsjek investicijskog i tekućeg održavanja:

- svakodnevna kontrola uređaja i elektroinstalacija jake struje, zamjena i popravak rasvjetnih tijela, nabava i zamjena izvora svjetlosti, kontrola i popravak uređaja i instalacija dovoda i odvoda vode, kontrola i održavanje sustava ventilacije, kontrola i održavanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, razni stolarski popravci na inventaru, razni popravci i servisi osobnih i maloteretnih dizala, agregata, održavanje i kontrole vatrogasnih aparata, hidrantske mreže, automatskih vrata, svakodnevno i izvanredno održavanje čistoće u objektima Hrvatskog sabora, Vlade RH, zgrade UZOP-a, ureda Vlade RH, Državnog izbornog povjerenstva te Ureda predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti (ukupno 25.606 m²) koje održava 50 čistačica (cca 512 m² po čistačici).

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

a/ zgrada Hrvatskoga sabora

- soboslikarski radovi (dvorane, radne sobe, restoran i kuhinja)
- vodoinstalaterski radovi (sanitarni čvorovi)
- stolarski radovi (zamjena prozora)
- elektroinst.radovi (sabornica, radne sobe)
- parketarski radovi (radne sobe)
- tapet.arsko dekoraterski radovi (zavjese)
- održavanje dizala, kotlovnica, postrojenja i opreme
- staklarski radovi
- zaštita od golubova
- bravarski radovi
- čišćenje i održavanje ureda (namještaj, zavjese, tepisi)

b/ zgrada Vlade RH

- krovopokrivački radovi (projekat sanacije krovišta i djelomična sanacija, popravci)
- soboslikarski radovi (radne sobe)
- vodoinstalaterski radovi (sanitarni čvorovi)
- stolarski radovi (restoran)
- sanacija fasade (Matoševa-Freundereichova ulica)

- tapetarsko - dekoraterski radovi
 - održavanje dizala, postrojenja centralnog grijanja i hlađenja
 - ostala održavanja postrojenja i opreme
 - čišćenje i održavanje ureda (zavjese, tepisi)
- c/ zgrade UZOP-a Opatička 8 i Mesnička 23, garaža i radionica Prisavlje
- elektroinstalacijski radovi (rasvjetna tijela u Prisavlju)
 - održavanje dizala, klima uređaja, ugostiteljske opreme i kotlovnica
 - redovita i periodična čišćenja ugostiteljskih napa, mastolovaca, temeljne kanalizacije
 - krovopokrivački i limarski radovi (garaža u Tuškancu)
 - zaštita na radu 23.000,00 kn
 - čišćenje ureda (zavjese, tepih staze, izrada novih zavjesa)
 - servis vatrogasnih aparata
 - DDD – usluge

2. Pododsjek prehrane za potrebe Hrvatskog sabora

- tijekom 2016. g. pripremio je i poslužio u restoranu samoposluživanja i restoranu zastupnika 37.484 obroka, što prosječno dnevno iznosi 200 obroka. Pododsjek je dodatno odradio 27 svečana ručka, 35 radnih ručkova za Hrvatski sabor, 18 domjenaka u Hrvatskom saboru i 10 posluženja hrane i pića za potrebe Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora, 8 radnih večera.

Nadalje, u sklopu Pododsjeka posluju glavni šank i 5 čajnih kuhinja, u kojima se svakodnevno pripremaju i poslužuju topli i hladni napitci za cca 500 osoba.

3. Pododsjek prehrane za potrebe Vlade RH i Vladinih ureda

- tijekom 2016. g. pripremio je i poslužio 23.888 obroka što prosječno dnevno iznosi 110 toplih obroka, a dodatno je odradio: 4 svečana ručka, 11 domjenaka, 11 radna ručka, 20 posluženja službenih puteva, 1 posluženja hrane i pića za potrebe Ureda predsjednika Vlade RH.

Nadalje, u sklopu Pododsjeka posluju glavni šank i 3 čajne kuhinje u kojima se svakodnevno pripremi i posluži toplim i hladnim napitcima cca 200 osoba.

Također u Pododsjeku posluje i praonica i peglaonica rublja koja je za potrebe Pododsjeka prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Pododsjeka prehrane za potrebe Vlade RH u 2016. g. oprala i ispeglala cca 16.800 kg stolnog rublja, što prosječno dnevno iznosi 70 kg stolnog rublja.

4. Pododsjek autoservisa

- u 2016. g. skrbio je o 55 službena automobila. Od toga 27 službenih automobila nabavljeno je početkom 2014. g. putem operativnog leasinga na 5 godina i vlasništvo su leasing kuća, a 28 vozila su vlasništvo Republike Hrvatske.

Tijekom 2016. g. prodano je 7 dotrajalih službenih automobila za ukupno 186.812,50 kn. Prodaja je izvršena putem javnog nadmetanja (licitacije) posredstvom tvrtke TRCZ iz Zagreba.

Prevezeno je ukupno 649.642 kilometara (3911 vožnji) od čega se 395.660 kilometara odnosi na gradsku vožnju, a 253.982 kilometara na službena putovanja. Utrošeno je 59.465,06 litara goriva. Prosječna potrošnja goriva iznosila je 9,2 l/100 km.

U vlastitoj servisnoj radionici Pododsjeka izvršena su 150 servisa i popravaka na službenim vozilima (redoviti servisi, izvanredni popravci, kontrola i dolijevanje tekućina, priprema za tehničke preglede).

U ovlaštenim servisima (zbog jamstva) izvršeno je 71 servis i popravak na službenim vozilima. U vlastitoj ručnoj autopraonici u 2016. g. obavljena su 2.536 vanjska i unutarnja pranja službenih automobila.

Svi zahtjevi - nalozi za prijevozom korisnika, svaki prevezeni kilometar, svaka utrošena litra goriva kao i svaki redovni i izvanredni popravak i servis te utrošeni materijal evidentiran je u elektroničkoj aplikaciji Pododsjeka auto servisa. Izvještaji se dostavljaju mjesečno, kvartalno i godišnje. Skladište rezervnih dijelova, auto-guma i ostalog

potrošnog materijala servisne radionice također se mjesečno usklađuje s materijalnim knjigovodstvom UZOP-a u elektroničkoj aplikaciji Konto programa.

02042 Ured za protokol

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02042-Ured za protokol	951.843	1.100.760	977.440	88,8	102,7
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	951.843	1.100.760	977.440	88,8	102,7

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	951.843	1.100.760	977.440	88,8	102,7

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

domaće susrete predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade; vodi evidenciju o uručenim poklonima; vodi evidenciju o izvršenim programima.

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

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

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

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A686000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	935.057	1.080.760	970.800	89,8	103,8

Opis aktivnosti

Izješće o radu Ureda za protokol u 2016. godini uključuje pregled organiziranih i realiziranih programa za predsjednika i potpredsjednike Vlade RH kako slijedi:

- 67 programa u zgradi Vlade RH
- 122 programa izvan zgrade Vlade RH (u Republici Hrvatskoj)
- 87 programa posjeta stranih dužnosnika predsjedniku i potpredsjednicima Vlade RH
- 24 programa putovanja predsjednika i potpredsjednika Vlade RH izvan Republike Hrvatske
- 38 programa za ministre, zamjenike ministara i izaslanike predsjednika Vlade RH

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade, tijekom 2016. godine obavljao je:

- unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije,
- davanje stručnih mišljenja u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade,
- izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama,
- praćenje provedbe preporuka prema planu djelovanja iz prethodno obavljenih revizija,
- izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije ureda i službi Vlade,
- izradu godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2016. godinu,
- izradu mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2015. godini, kao prilog izjave o fiskalnoj odgovornosti,
- aktivnosti vezane uz provedbu javnog natječaja te administrativne i ostale stručne poslove neophodne za funkcioniranje Ureda.

Ured je također tijekom 2016. godine izrađivao strateške i godišnje planove unutarnje revizije te obavljao poslove unutarnje revizije za proračunske korisnike s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.481.755	1.761.870	1.698.292	96,4	114,6

2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.481.755	1.761.870	1.698.292	96,4	114,6

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.481.755	1.761.870	1.698.292	96,4	114,6

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

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

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

Temeljem Godišnjeg plana unutarnje revizije ureda i službi Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu, njegovih izmjena i dopuna te godišnjih planova proračunskih korisnika s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije za 2016. godinu, a sukladno raspoloživim ljudskim resursima, planirano je obavljanje sveukupno petnaest (15) revizija. Sve planirane revizije su provedene i za njih su izrađena konačna revizorska izvješća.

U okviru obavljenih petnaest (15) revizija u uredima i drugim stručnim službama Vlade te proračunskim korisnicima s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije, dano je pedeset i tri (53) preporuka za uklanjanje uočenih slabosti i nedostataka od kojih dvije (2) nisu prihvaćene. Od ukupnog broja prihvaćenih preporuka, dvadeset i šest (26) preporuka je provedeno do konca 2016. godine, dok preostalih dvadeset i pet (25) preporuka nije provedeno iz razloga što tijekom izvještajne godine nije istekao rok njihove provedbe ili je od čelnika revidiranog subjekta zatraženo produljenje roka za provedbu preporuka.

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A687000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.456.159	1.731.195	1.671.872	96,6	114,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Opis aktivnosti

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

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.560.070	10.724.550	10.479.646	97,7	90,7
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.560.070	10.724.550	10.479.646	97,7	90,7

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.560.070	10.724.550	10.479.646	97,7	90,7

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

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

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

Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letačkih operacija

Opis provedbe cilja programa

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

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A691000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.534.634	10.704.550	10.473.722	97,8	90,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
- Zakon o zračnom prometu
- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu
- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
- Pravilnik o letenju zrakoplova
- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona
- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta

- Ostalim propisima i zakonskim aktima iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije

Opis aktivnosti

Direkcija je u 2016. godini ostvarila 102 leta: za potrebe Predsjednice RH 28, predsjednika Vlade RH 43, Ministarstva vanjskih i europskih poslova 7, Ministarstva pravosuđa 2, Medicinskih letova - pacijenti 2, Medicinskih letova - organi 16, Servis/ tehničkih letova 4.

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

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

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

Ured:

- razmatra stanje pojedinih ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i sukladnost domaćeg zakonodavstva s odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i s međunarodnim instrumentima iz područja ljudskih prava i područja suzbijanja trgovanja ljudima, te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava;
- surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem i Savjetom za nacionalne manjine;
- prati provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o provedbi navedenih akata;
- izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020., Akcijskog plana za integraciju te Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020, za razdoblje 2017.-2019;
- prati provedbu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o njejoj provedbi;
- prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama;
- prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;
- je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, te daje pravna očitovanja na predstavke građana upućene Uredu;
- surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina;
- prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina;
- je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje;

- provodi projekte i programe Europske unije iz svoga djelokruga;
- obavlja i druge poslove povjerene od strane Vlade Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ureda.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.650.530	23.440.899	18.829.565	80,3	79,6
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	19.972.080	19.442.292	15.854.886	81,5	79,4
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.678.450	3.998.607	2.974.679	74,4	80,9

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	19.972.080	19.442.292	15.854.886	81,5	79,4

U okviru programa 2109 Zaštita prava nacionalnih manjina Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koordinira izradu izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2017.-2019. godine. Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020 godine.

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

Za unaprjeđenje prava nacionalnih manjina posebno je važna provedba međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, prije svega Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ured je koordinirao izradu Četvrtog izvješća o provedbi tog međunarodnog dokumenta koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske. Mišljenje o Izvješću RH za navedeno razdoblje donio je Savjetodavni odbor Vijeća Europe u 2016. godini, te se očekuje rezolucija Odbora ministara o provedbi Okvirne konvencije od strane RH.

Ured svake godine organizira seminare o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. U Zagrebu je 3. svibnja 2016. godine održan sastanak s predstavnicima nacionalnih manjina i predstavnicima nadležnih tijela o aktivnostima vezanim za provedbu tog dokumenta.

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

Opis provedbe cilja programa

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

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

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	43.647	11.113.400	11.035.334	99,3	25283,4

Opis aktivnosti

Za pripadnike nacionalnih manjina važno je njihovo sudjelovanje u procesu odlučivanja. U cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina kao savjetodavna tijela imaju prava i ovlasti predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose; isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima lokalnih jedinica; biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela lokalne jedinice, a tiče se položaja nacionalne manjine; davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja. Ured kontinuirano radi na educiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina organizirajući seminare o njihovom osposobljavanju te boljoj i učinkovitijoj suradnji s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne samouprave.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao 9. studenoga 2016. godine seminar za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te predstavnike lokalnih jedinica. Ovi seminari se održavaju s ciljem analiziranja i rješavanja problema funkcioniranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na lokalnoj razini, kao i poticanja njihove suradnje s upravnim tijelima županija i gradova.

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

Posebna pozornost se posvećuje poboljšanju ostvarivanja prava nacionalnih manjina na pristup medijima. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske organizirao seminar „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj“ koji je održan 15. lipnja 2016. godine u Opatiji. U okviru ove aktivnosti u 2016. godini su temeljem potpisanih ugovora isplaćena sredstva za programe udruga nacionalnih manjina i to za:

- Talijansku uniju, Rijeka (središnja udruga talijanske nacionalne manjine koja predstavlja interese talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te u kojoj djeluje pedeset zajednica Talijana i tri kulturna društva);
- Savez Čeha u RH, Daruvar (krovna udruga češke nacionalne manjine koja objedinjuje 31 češku besedu. U 2016. godini Savez Čeha je usmjeravao aktivnosti na stvaranje pretpostavki za rad novonastalih udruga, kao i na razvoj materijalne strukture te promotivne aktivnosti češke zajednice);
- Savez Slovaka u RH, Našice (udruga slovačke nacionalne manjine koja okuplja 16 matica Slovaka te ostvaruje programe u cilju njegovanja kulturnog, jezičnog i nacionalnog identiteta Slovaka u RH);
- Demokratsku zajednicu Mađara Hrvatske, Osijek (krovna organizacija pripadnika mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj koja djeluje od 1993. godine osnovana s ciljem očuvanja i unaprjeđenja kulture i običaja Mađara);
- Srpsko narodno vijeće-Zagreb, nacionalnu koordinaciju (udruga srpske nacionalne manjine koja u cilju zaštite i unaprjeđenja nacionalnog kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta koordinira i usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske. Vijeće je utemeljeno na vrijednostima demokracije, civilnog društva, tolerancije i multikulturalnosti. Pored toga jedan od ciljeva Vijeća je i stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Srbe na području Republike Hrvatske);
- Zajedničko vijeće općina Vukovar (udruga srpske nacionalne manjine koja usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije);
- Uniju zajednica Albanaca u RH (središnja udruga albanske nacionalne manjine koja ostvaruje programe u cilju njegovanja kulturnog, nacionalnog, vjerskog i jezičnog identiteta Albanaca u RH);
- Udrugu za promicanje obrazovanja Roma u RH, Kali Sara (središnja udruga romske nacionalne manjine u Hrvatskoj koja okuplja 40 udruga. Aktivnosti udruge usmjerene su na unaprjeđenje položaja romske nacionalne manjine i obrazovanje, njegovanje kulture i običaja te integracije u društvo).

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513030-PROGRAMI ZA ROME	517.304	388.700	49.366	12,7	9,5

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske trebala je sukladno Odluci imenovati Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Zadaće Povjerenstva su sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalne strategije za Rome, predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Strategije, izrada preporuka, mišljenja, stručnih analiza i obrazloženja u svezi s provedbom Strategije, predlaganje izmjena i dopuna Strategije, praćenje rasporeda sredstava za provođenje mjera Strategije za Rome koja se izdvajaju iz državnog proračuna, te raspodjela financijskih sredstava za rješavanje problema i poboljšanje uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine. Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured. Sukladno kriterijima Povjerenstvo raspoređuje sredstva za romsku nacionalnu manjinu.

ULJPPNM je tradicionalno obilježio i međunarodni Dan ljudskih prava provedbom kampanje „Dosta!“, održanom 09. prosinca 2016. u Kinu Europa, u Zagrebu, uz projekciju dokumentarnog filma „Korita – Skälträ“ romske zajednice grada Kutine i OŠ Stjepana Kefelje Kutina o baštinskom naslijeđu Roma Bajaša. Organizirana je i izložba Romski otvoreni muzej, koju su pokrenuli mladi Romi iz RKUD-a Darda, kulturno umjetničkog društva koje se bori kulturom protiv diskriminacije. Članovi neformalne Inicijative mladih Roma sudjelovali su u Živoj knjižnici, prigodi za informiranje o problemima s kojima se suočavaju mladi Romi, ali i pozitivnim pričama. Održana je i zajednička rasprava o položaju mladih Roma i njihovoj ulozi u društvu, mogućnostima integracije i održavanja kulturnog identiteta.

U okviru ove aktivnosti osigurano je i sufinanciranje za provedbu dvije fokusirane grupe u Kuršancu (Čakovec) i Palanjkju (Sisak) usmjerenih na mlade Romkinje s ciljem dobivanja priloga za izradu novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2017.-2018. godina.

Održan je i sastanak predstavnika mladih Roma i Romkinja s ciljem jačanja njihovih kapaciteta te umrežavanja, 6. prosinca 2016. godine.

A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513031- ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	375.000	375.000	100,0	25,0

Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na prvo tromjesečje 2016. godine.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513034- SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	7.500.000	1.875.000	1.875.000	100,0	25,0

Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na prvo tromjesečje 2016. godine.

A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A513035- ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	2.998.000	375.000	375.000	100,0	12,5

Opis aktivnosti

Romsko nacionalno vijeće, Zagreb udruga je romske nacionalne manjine koja djeluje na području Republike Hrvatske. Sredstva se odnose na prvo tromjesečje 2016. godine.

A513036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513036-SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	2.700.000	300.000	300.000	100,0	11,1

Opis aktivnosti

Savez mađarskih udruga, Beli Manastir je organizacija mađarske nacionalne manjine koja predstavlja interese mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Putem brojnih kulturnih društava, zajednica i udruga ostvaruje programe informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija u cilju njegovanja i razvijanja kulturnog nacionalnog i vjerskog identiteta mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Sredstva se odnose na prvo tromjesečje 2016. godine.

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513041- PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	125.168	133.171	105.648	79,3	84,4

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine kojim se na sustavan način pripadnicima romske nacionalne manjine nastoje osigurati poboljšani uvjeti života u više područja. Nacionalna strategija usklađena je s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU, Europa 2020 i Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. Opći cilj ovog novog dokumenta usmjeren je na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog socioekonomskog jaza između romske i neromske populacije u cilju postizanja sveobuhvatnog uključivanja Roma u sve segmente društva što će se postići podizanjem razine općeg i ciljanog obrazovanja, poboljšanjem ekonomskog i zdravstvenog statusa, te poboljšanjem društvenog položaja Roma, uključujući statusna pitanja, zdravstvo, socijalnu skrb, stanovanje i prostorno uređenje,

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

Tijekom 2016. godine Ured je od UNICEF – Ured Hrvatska osigurao financijska sredstva u iznosu od 88.400,00 kn, te proveo šest fokusiranih grupa prema strateškim područjima Nacionalne strategije za uključivanje Roma s ciljem izrade novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2017.-2018. godina. Fokusirane grupe provedene su s nadležnim tijelima, organizacijama civilnog društva, članovima akademske zajednice te legitimnim predstavnicima romske nacionalne manjine, kao i aktivistima iste, a zasebno su organizirane dvije fokusirane grupe u romskim naseljima sa ženama kako bi se dobio uvid u potrebe i prioritete pripadnika romske nacionalne manjine i djece. Rezultat rada članova fokusiranih grupa bila je nacrtana verzija novog Akcijskog plana koja je poslužila kao podloga za rad predstavnicima nadležnih tijela imenovanim u Radnu skupinu za izradu novog Akcijskog plana.

A513045 IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513045-IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI	00	2.184.844	848.396	38,8	0,0

Opis aktivnosti

Komponenta II „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“ (ugovor potpisan 11. siječnja 2016., broj ugovora 2012-01-23-030101 – ugovorena vrijednost projekta: 567.489,28 EUR) – projektom će se učiniti analiza kapaciteta vijeća nacionalnih manjina za preuzimanjem uloga definiranih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, izradit će se web-sučelje za on-line praćenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina iz perspektive vijeća te educirati članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za unos podataka u on-line sustav praćenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ugovoreni iznos je 567.489,28 EUR, od toga 90% (510.740,35 EUR) ugovorenog iznosa je iz IPA programa (izvor 51), a 10 % (56.748,93 EUR) nacionalno financiranje (izvor 12). Provedba aktivnosti projekta je započela s 1. veljače 2016., te su tijekom 2016. godine izvršene sve planirane aktivnosti. U 2106. godini bilo je isplaćen je predujam (20% iznosa Ugovora), a planirana je isplata i dodatnog predujma – dodatnih 30% iznosa Ugovora, međutim Ugovaratelj nije na vrijeme predao zahtjev za isplatom te su ta sredstva isplaćena početkom 2017. godine (i biti će potrebno nadoknaditi ta sredstva u proračunu za 2017. godinu).

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A513046-IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE	00	1.540.000	00	0,0	0,0

Opis aktivnosti

Komponenta III „Potpora lokalnim inicijativama za uključivanje Roma“ – od izrade projektne dokumentacije za infrastrukturne radove jedinicama lokalne samouprave se odustalo te se zbog odustajanja pokreće postupak izmjene Projektnog sažetka u dijelu Komponente III, postupak izmjene Projektnog sažetka odobrava EK. Ured odnosno JPP je u fazi programiranja nove komponente III i pisanja obrazloženja i zahtjeva za promjenom projektnog sažetka (planirana vrijednost nove Komponente III – 1.000.000,00 EUR).

Tijekom 2016. godine, Ured je pripremio potrebnu dokumentaciju za nadležnu opću upravu Europske komisije vezano uz izmjene Projektnog sažetka te izradio natječajnu dokumentaciju (Opis posla) za postupak javne nabave po novo odobrenom projektu: „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“. Ugovor je potpisan 29. studenog 2016. godine (broj ugovora 2012-01-23-030301, vrijednost Ugovora: 689.278,35 EUR), a provedba aktivnosti planirana je tijekom 2017. i 2018. godine. Predujam još uvijek nije isplaćen.

A513048 TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513048-TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA	2.000.000	500.000	500.000	100,0	25,0

Opis aktivnosti

Talijanska unija je središnja udruga talijanske nacionalne manjine koja predstavlja interese talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. U okviru Talijanske unije djeluje pedeset zajednica Talijana i tri kulturna društva. Sredstva se odnose na prvo tromjesečje 2016. godine.

A513049 SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513049-SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR	700.000	210.000	210.000	100,0	30,0

Opis aktivnosti

Savez Čeha u Republici Hrvatskoj krovna je udruga češke nacionalne manjine koja objedinjuje 31 češku besedu. U okviru raspoloživih sredstava Savez Čeha je usmjeravao aktivnosti na stvaranje pretpostavki za rad novonastalih udruga, kao i na razvoj materijalne strukture te promotivne aktivnosti češke zajednice. Sredstva se odnose na prvo tromjesečje 2016. godine.

A513051 NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513051- NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME	00	447.177	180.191	40,3	0,0

Opis aktivnosti

„LIVING EQUALITY“ – (REC PROGRAM DG JUSTICE): „Nacionalna Platforma za Rome (65.268,00 EUR) – EU sredstva: 51.928,00 eura nacionalna sredstva: 13.340,00 eura. Projekt ima za cilj otvoriti prostor za razgovor, konzultacije i uključivanje u provedbu NSUR-a svih dionika, a posebno Roma. Projekt se provodi od travnja 2016. godine i sve su aktivnosti provedene u skladu s projektnim sažetkom (1 nacionalna konferencija, 4 regionalne diskusije, 4 događanja za žene i mlade pripadnike romske nacionalne manjine). Provedba projekta završava u svibnju 2017. godine.

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2111- PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.678.450	3.998.607	2.974.679	74,4	80,9

U okviru programa 2111 Promicanje ljudskih prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pridružene mu Akcijske planove, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Akcijskog plana za uklanjanje prepreka pri ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca. Ured je tajništvo Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i Povjerenstva za ljudska prava.

Ured koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava te organizira niz okruglih stolova i seminara u cilju promocije i zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

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

Nadalje, Vlada RH donijela je zaključak Vlade RH kojim se utvrđuju tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020., imenuju odgovorne osobe za koordinaciju sudjelovanja RH u Programima Unije te propisuje sudjelovanje tijela

državne uprave u provedbi Programa Unije. Sukladno zaključku Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključen je kao tijelo državne uprave u provedbu Programa o pravima, jednakosti i građanstvu.

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

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513039-PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	19.903	30.100	12.839	42,7	64,5

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske donijela je Migracijsku politiku za razdoblje od 2013.-2015. godine. U kontekstu zakonitih migracija u Republici Hrvatskoj integracija stranaca u hrvatsko društvo predstavlja jedan od prioriteta kako bi se postigla svrha Migracijske politike - reguliranje migracijskih kretanja u Republici Hrvatskoj u cilju gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvitka društva i države. Radi uspješne implementacije integracijske politike nužno je osigurati usklađenost djelovanja svih relevantnih dionika kao što su državna tijela, organizacije civilnoga društva, mediji, ali i građani kao takvi.

Sukladno mjeri 5.3. Migracijske politike donesen je Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine. Nositelj navedene mjere je bio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, sa ciljem uspješne provedbe integracije stranaca u hrvatsko društvo.

Prilikom definiranja strateških područja i mjera u Akcijskom planu Radna skupina za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo uzela je u obzir zatečeno stanje u području zakonitih migracija u Republici Hrvatskoj, kao i izazove iz prethodnih politika kao što su sprječavanje diskriminirajućih postupaka i ponašanja prema doseljenicima te osiguravanje prava na ravnopravan status u odnosu na državljane Republike Hrvatske u gospodarskom, društvenom i kulturnom životu, s usmjerenjem prema stjecanju državljanstva.

Izvjешće o provedbi navedenog Akcijskog plana upućen je u vladinu proceduru početkom 2017. godine.

A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A513040- PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	12.979	17.100	1.235	7,2	9,5

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine i predstavlja strateški dokument Vlade Republike Hrvatske, donošenje kojeg proizlazi iz obveza koje je Republike Hrvatska preuzela slijedom preporuka Bečke deklaracije (1993.) Ujedinjenih naroda o izradi nacionalnih planova djelovanja u zaštiti ljudskih prava. U okviru dokumenta utvrđena su prioritetna područja na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u cilju zaštite, promicanja i unaprjeđenja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, kao i u svrhu podizanja javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava. Nacionalni program čini šest poglavlja u okviru kojeg je definirano 30 područja kao što su ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, nestale osobe u RH, prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, pravo na besplatnu pravnu pomoć, sloboda medija, pravo na pristup informacijama, pravo na zaštitu osobnih podataka, vjerska prava i slobode, zaštita prava i dostojanstva radnika, posebna zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava mladih, zaštita prava osoba s invaliditetom i drugi. Izradu godišnjih izvješća o provedbi mjera iz navedenog dokumenta koordinira Ured.

S ciljem unaprjeđenja sustava ljudskih prava u RH, osvješćivanja javnosti o problemima ostvarivanja ljudskih prava, primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije, osiguranja razvoja kapaciteta i standarde djelovanja organizacija civilnoga društva u zaštiti ljudskih prava, u 2016. organizirani su okrugli stolovi i radionica o ljudskim pravima za ciljane skupine te događanja u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave – putem županijskih koordinacija za ljudska prava.

A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A513052- NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.	00	33.000	5.080	15,4	0,0

Opis aktivnosti

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije strateški je dokument kojim Vlada Republike Hrvatske na temelju analize stanja postavlja prioritete, predlaže ciljeve te usmjerava svoje napore prema izgradnji cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj. Ciljevi Nacionalnog plana su zaštita, promicanje i unaprjeđenje prava na nediskriminaciju i jednako postupanje u Republici Hrvatskoj te podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ovog prava.

Ovaj Nacionalni plan nadovezuje se na prvi Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008.–2013. koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 17. rujna 2008. godine. Za provedbu mjera utvrđenih prvim Nacionalnim planom za borbu protiv diskriminacije Vlada Republike Hrvatske donijela je Akcijski plan za razdoblje od 2008. do 2009. godine, kao i Akcijski plan za razdoblje od 2011 do 2013., koji su sadržavali mjere, nositelje i rokove za izvršenje mjera te iznose i izvore sredstava osiguranih za provedbu pojedinih mjera.

Također, ovaj Nacionalni plan predstavlja i provedbu preporuka koje je Republika Hrvatska dobila u okviru obrane UPR izvješća.

Tijekom 2016. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinirao je aktivnosti na doradi nacrtu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2016.-2021. godine i nacrtu pratećeg Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2016.-2018. godine koje su zbog objektivnih okolnosti nastavljene i u narednoj godini. U skladu s donošenjem državnog proračuna za 2017. godinu Ured je redefinirao razdoblje primjene navedenih akata te pokrenuo proces ponovnog osnivanja radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022.

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A681023- PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	71.144	78.600	27.104	34,5	38,1

Opis aktivnosti

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

Ured je koordinirao radom Operativnog tima, kroz koji Nacionalni odbor djeluje. U 2016. godini sastanci Operativnog tima odvijali su se redovito. Ured je sudjelovao na brojnim seminarima, radionicama i konferencijama na temu suzbijanja trgovanja ljudima kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Svake godine 18. listopada se obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima, pa je tako obilježen i 2016. organizacijom Okruglog stola na temu „Trgovanje ljudima i migracije – poveznice i rizici“. Također, dio sredstava utrošen je i na koordiniranje radom Radne skupine za izradu prijedloga novog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2017-2020 te izmjena i dopuna važećih Protokola, kao i za intelektualne usluge prevođenja vezano uz suradnju sa Vijećem Europe. U 2016. godini Ured je sudjelovao na brojnim radionicama i okruglim stolovima, na kojima je o problematici trgovanja ljudima educirano 175 sudionika.

A681053 IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A681053-IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	00	616.000	00	0,0	0,0

Opis aktivnosti

„Podrška provedbi politike za integraciju migranata“– projektom bi trebala biti učinjena evaluacija integrativne politike u RH, razvijen novi AP za provedbu integracije migranata te web-sučelje za on-line praćenje integracije migranata, te educirani zaposlenici tijela na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini koji su uključeni u proces izvještavanja o integrativnoj politici. Također, projektom su planirane i edukativne aktivnosti namijenjene zaposlenicima obrazovnog sustava i sustava socijalne skrbi za direktan rad s migrantima.

Tijekom 2016. godine, Ured je pripremio potrebnu dokumentaciju za odobrenje projektnog sažetka te izradio natječajnu dokumentaciju za provedbu javne nabave po predmetnom projektu. Projekt je ugovoren (broj ugovora 2012-04-40-011801, vrijednost ugovora: 393.636,60 EUR, ugovor je potpisan 28. listopada 2016. godine), a provedba aktivnosti planirana je tijekom 2017. i 2018. godine.

A681055 MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A681055-MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP	00	161.622	00	0,0	0,0

Opis aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u suradnji s Centrom za mirovne studije, Ludwig Boltzman institutom iz Austrije, Uredom pučke pravobraniteljice te Srpskim narodnim vijećem prijavio prijedlog projekta JUST/2014/ACTION GRANTS „Mind the Gap – Measuring inequality in Croatia“ (Mind the Gap – Mjerenje nejednakosti u Republici Hrvatskoj) u iznosu od 243.422,50 eura, te po evaluacijskom postupku ostvario dodjelu sredstava za isti.

Ukupan iznos alociranih sredstava dodijeljen glavnom partneru (Centru za mirovne studije) zatim je podijeljen tzv. Partnerskim sporazumom razmjerno aktivnostima u kojima je pojedini partner preuzeo vodeću ulogu. Uloga vodećeg partnera pojedinih aktivnosti podrazumijeva organizacijske, financijske i izvještajne obveze u kontekstu provedbe istih.

Partnerskim sporazumom Centar za mirovne studije je od ukupne svote ustupio Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina iznos od 33.769,20 eura za aktivnosti u kojima je Ured vodeći partner. Provedba aktivnosti za koje su Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dodijeljena sredstava planirane su tijekom 2017. godine.

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

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

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

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	2.802.441	4.137.423	3.445.398	83,3	122,9
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	2.802.441	4.137.423	3.445.398	83,3	122,9

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	2.802.441	4.137.423	3.445.398	83,3	122,9

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

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 sustavnom pristupu rješavanja problema zlouporabe droga i to institucionalno, formiranje novih timova koji unutar pojedinih tijela državne uprave rade na području suzbijanja zlouporabe droga, veći broj preventivnih i edukativnih programa koji se 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, kao i rezultati postignuti na temelju provođenja programa međunarodne suradnje i EU projekata. Nastavljeno je s kontinuiranom provedbom Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno – obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, pri čemu je Ured koordinirao suradnju i pružao stručnu podršku u provedbi programa prevencije ovisnosti na razini županija. Izrađeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno–obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2015. do 2017. U studenom 2016. godine izrađen je konačni nacrt Minimalnih standarda za djecu predškolske i školske dobi koje će sve odgojno-obrazovne ustanove biti dužne provoditi tijekom školske godine. Nadalje, potrebno je spomenuti i ulaganja u unaprjeđenje kvalitete projekata smanjenja potražnje droga (osobito preventivnih intervencija). U skladu s tim, od 2011. godine Ured je, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i nevladinim organizacijama, provodio aktivnosti unaprjeđenja intervencija, što je prepoznato od strane Europskog partnerstva za standarde (eng. European Standards Partnership) kao primjer dobre prakse (dostupno na <http://prevention-standards.eu/croatia/>).

U 2016. nastavljen je intenzivan rad na jačanju Nacionalne informacijske jedinice za droge koja djeluje pri Uredu u suradnji sa svim partnerima uključenim u Nacionalni informacijski sustav. Izrađeno je deseto Izvješće o stanju problematike droga u RH sukladno EU standardima kao obveza redovnog godišnjeg izvješćivanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora. Uspostavljen je sustav koji osigurava sudjelovanje svih relevantnih tijela u prikupljanju i prosljeđivanju podataka čime su povećani kapaciteti za dobivanje objektivnih, usporedivih i relevantnih podataka za sagledavanje učinka provedbe politike na području droga, u odnosu na prethodne godine. Također, provedeno je niz istraživanja s ciljem kreiranja znanstveno utemeljenog pristupa u provedbi mjera i aktivnosti politike o drogama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini	Smanjenje potražnje i ponude droga, otklanjanja zdravstvene, socijalne i gospodarske posljedice koje proizlaze iz zlouporabe droga	%	46	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	47	47

A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A530000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.720.630	1.859.900	1.784.612	96,0	103,7

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

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
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	68	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	75	77
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	0	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	8

Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život	Broj	1219	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	1250	1276
Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od strane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti	Broj	200	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	210	461

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A530001-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	100.889	62.161	26.348	42,4	26,1

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

Opis aktivnosti

Utrošena sredstva su imala za cilj uključivanje svih društvenih sektora od državnih do nevladinih u provođenju zakonodavstva, prevencije, edukacije, liječenja i odvikavanja od ovisnosti, resocijalizacije i ostalih oblika suzbijanja zlouporabe droga kao i na provođenje mjera i zadataka za koje su resorna ministarstva pojedinačno zadužena, kao i koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga od prevencije, liječenja, međunarodne suradnje, pomoći nositeljima aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, te nevladinim organizacijama u obliku sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi. Održano je niz edukacija i tematskih radionica namijenjenih subjektima uključenih u provedbu aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga, zatim stručne tematske edukacije iz područja suzbijanja zlouporabe droga čiji cilj je bio jačanje suradnje između sustava tretmana i represivnog sustava te druge edukacije na temu prevencije, liječenja i psihosocijalnog tretmana ovisnika, resocijalizacije ali i sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih droga. Organizirani su stručni skupovi na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem edukacije o izradi programa prevencije i evaluacije namijenjene subjektima uključenim u provedbu preventivnih programa. S ciljem daljnjeg unapređenja provedbe Projekta resocijalizacije ovisnika održan je Okrugli stol s gospodarstvenicima na temu: „Resocijalizacija liječenih ovisnika o drogama - zapošljavanje i uključivanje na

tržište rada“, u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Jačana je suradnja s organizacijama civilnog društva putem organiziranja različitih edukacija, seminara i konferencija, predstavnici udruga bili su uključeni u stručne rade skupine za izradu strateških dokumenata kojima koordinira Ured. Tijekom 2016. godine je Ured je u suradnji s EMCDDA-om pilotirao projekt „Europsko web istraživanje droga: obrasci uporabe“ u sedam europskih država (uključujući Hrvatsku).

Ured je tijekom 2016. inicirao i organizirao brojne sastanke na kojima se s nadležnim tijelima raspravljalo o adekvatnim rješenjima za sprječavanje širenja dostupnosti i problema vezanih uz pojavu novih psihoaktivnih tvari.

Ured je aktivno sudjelovao u radu nadležnih međunarodnih tijela, kao i u regionalnim inicijativama. Od 2013. godine Republika Hrvatska redovito sudjeluje u radu Horizontalne radne grupe za droge Vijeća EU (HDG), a Ured je određen za nositelja suradnje s ovom grupom. Riječ je o radnom tijelu Vijeća koje je zaduženo za kreiranje EU politike na području problematike droga te posebno za pripremu relevantnog zakonodavstva i političkih dokumenata. Osim toga, Ured je u sklopu TAIEX-a organizirao studijsku posjetu za stručnjake iz regije u svrhu upoznavanja sa nacionalnim sustavom za praćenje problematike zlouporabe droga te predstavljanja i razmjene najboljih praksi na tom području. Također, predstavnici Ureda sudjelovali su kao pozvani stručnjaci u TAIEX edukacijama i misijama koje su se 2016. održale u zemljama regije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
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	68	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	75	77
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	0	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	8
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život	Broj	1219	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	1250	1276
Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od stane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti	Broj	200	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	210	461

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A530020- NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	807.828	736.000	645.651	87,7	79,9

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

Opis aktivnosti

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). Izrađen je Akcijski plan o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge za 2017. godinu, koji ima za cilj unaprijediti praćenje cjelokupne problematike droga, aktivnosti nadležnih tijela i razvoj politika prema drogama, sukladno standardima i preporukama Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama.

Dana 13. travnja 2016. između Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama potpisan je Grant sporazum broj GA.16.RTX.028.1.0. Prilikom donošenja Državnog proračuna za 2016. godinu zbog smanjenja planiranih sredstava na izvoru financiranja 12 – Učešće RH u EU, odustalo se od pojedinih aktivnosti u Grantu, te smo slijedom toga s EMCDDA-om morali potpisati amandman temeljnog sporazuma. Uredu je isplaćena prva tranša bespovratnih grant sredstava u iznosu od 32.367,50,00 Eura. Navedeni iznos je služio kao doprinos provođenju sljedećih aktivnosti koje opisujemo u nastavku. U 2016. godini u suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provedeno je Istraživanje o usklađenosti programa prevencije ovisnosti s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) s ciljem doprinosa unaprjeđenju prevencije ovisnosti u Hrvatskoj. Na inicijativu Ureda u 2016. godini provedeno je „Istraživanje tržišta droga u Republici Hrvatskoj – uloga sekundarnog kriminaliteta“ u suradnji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Visoke policijske škole, MUP RH, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Zatvora u Zagrebu. Također na inicijativu Ureda u suradnji s Institutom Ruđer Bošković provedeno je Istraživanje potrošnje droga primjenom analize odabranih urinarnih biomarkera droga u otpadnoj vodi, za grad Split. Provedena je Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta „Istraživanje socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“ (Ekonomski institut Zagreb) s ciljem pružanja pregleda osnovnih spoznaja o područjima u kojima su sadržani socijalni troškovi u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. S ciljem procjene sustava tretmana u Republici Hrvatskoj općenito te dobivanja odgovora na ključna pitanja kao što su sostupnost tretmanskih intervencija i pokrivenost potreba korisnika, Ured je tijekom 2016. izvršio analizu postojećeg stanja u području tretmana te u okviru toga izradio prijedlog za provedbu Projekta evaluacije tretmana koji će se provesti u okviru Granta te u suradnji s Trimbos institutom. Također je organizirano niz regionalnih edukacija, seminara i radionica od kojih izdvajamo seminare o problematici novih psihoaktivnih tvari održane u Valbandonu, Mariji Bistrici i Zagrebu. U 2016. godini nastavljen je novi ciklus provedbe edukacija za preventivni program „MOVE- Kratka motivacijska intervencija“. Ured za suzbijanje zlouporabe droga organizirao je ciklus edukativnih radionica o uvodu u kemiju psihoaktivnih tvari za dionike Radne skupine Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj. Djelatnici Ureda aktivno su

sudjelovali u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kroz redovne i stručne sastanke i druge aktivnosti. Također, nastavljen je i razvoj Baze novih droga koja je namijenjena edukaciji svih vrsta profesionalaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
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	10	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	11	11
Povećanje broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete	Povećanjem broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete osigurat će se financiranje onih programa koji jamče učinkovitost i kvalitetu te identificiranje kvalitetnih, evaluiranih i učinkovitih programa koji će se moći predložiti kao primjeri dobre prakse iz Republike Hrvatske u EDDRA bazu	Broj	2	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	3	2
Povećanje broja prikupljenih i prosljeđenih informacija o novim drogama koje su otkrivene putem sustava ranog upozoravanja	Prikupljanje kvalitativnih informacija o novim psihoaktivnim tvarima koje se pojavljuju na europskoj i hrvatskoj sceni omogućit će procjenu mogućih rizika koje nove droge mogu predstavljati za zdravlje korisnika i društvo, širenje upozorenja te pravovremenu zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti	Broj	57	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	62	72
Povećanje broja provedenih istraživanja vezanih za područje problematike ovisnosti i zlouporabe droga	Provedba istraživanja pridonijet će povećanju znanja u području zlouporabe droga, ali i omogućiti razvoj i provedbu znanstveno utemeljenih programa koji imaju učinak	Broj	11	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	12	14

A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A530026- INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	146.034	1.455.362	971.123	66,7	665,0

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

Opis aktivnosti

U 2016. godine temeljem Uredbe o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću (Narodne novine, broj 38/16), Ured je bio korisnik dijela lutrijskih sredstava. 8. srpnja 2016. godine Ured je u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom pravosuđa objavio zajednički natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini. U Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, za prioritetna područja Inovativni programi u području prevencije i resocijalizacija ovisnika, utrošeno je sveukupno 957.420,84 kuna za 8 projekata (konto 3811).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
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	0	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	8

K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K530017- INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	27.061	24.000	17.665	73,6	65,3

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

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena u većem dijelu za nabavu dotrajale računalne opreme, te antivirusne licence i licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
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	68	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	75	77
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	0	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	8
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život	Broj	1219	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	1250	1276

Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od strane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti	Broj	200	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	210	461

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

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

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

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

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

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

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

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	364.731	20.476.520	20.341.763	99,3	5577,2
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	364.731	439.620	366.192	83,3	100,4
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	00	20.036.900	19.975.571	99,7	0,0

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	364.731	439.620	366.192	83,3	100,4

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

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A872001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	359.327	424.620	361.795	85,2	100,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Opis aktivnosti

Djelatnost Ureda Komisije se povezuje s okvirom općeg programa Komisije kao međuresornog tijela Vlade Republike Hrvatske koji se odnosi na osiguravanje provedbe akata koji uređuju odnose države i vjerskih zajednica. U tom kontekstu, pored navedenih stručnih i administrativnih poslova koje je Ured Komisije odradio za Komisiju, ravnatelj Ureda Komisije je predstavnik Republike Hrvatske po položaju u mješovitim povjerenstvima: Republike Hrvatske i Katoličke crkve/Hrvatske biskupske konferencije (za rješavanje pitanja povrata imovine, za rješavanje gospodarskih pitanja, za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama), u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja, u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve i u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta koja na temelju četiri Međunarodna Ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom. Također, ravnatelj Ureda Komisije predstavnik je Republike Hrvatske po položaju i u Mješovitom povjerenstvu za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica. Tijekom 2016. godine ravnatelj je sudjelovao u radu mješovitih komisija i povjerenstava. Također Ured Komisije je putem izrađenih mišljenja i očitovanja imao savjetodavnu i informativnu ulogu, u slučajevima kad su ministarstva, tijela sudbene vlasti i različita upravna tijela u odnosu na vjerske zajednice provodila pozitivno-pravne propise. Na radnim sastancima s predstavnicima vjerskih zajednica i putem očitovanja po zahtjevima vjerskih zajednica Ured Komisije je u pojedinačnim slučajevima rješavao pitanja ostvarivanja prava vjerskih zajednica.

K872002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K872002- INFORMATIZACIJA	5.404	15.000	4.397	29,3	81,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine Ured Komisije je obnovio dio svoje računalne i informatičke opreme.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	00	20.036.900	19.975.571	99,7	0,0

U skladu s Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenima između Vlade RH i vjerskih zajednica doprinijeti ostvarivanju vjerskih prava i sloboda, kao i održavanju i unapređenju odnosa države s crkvama i vjerskim zajednicama.

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A872003-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	00	20.036.900	19.975.571	99,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evangeličkom crkvom u Republici Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom (kalvinskom) crkvom u Hrvatskoj
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evandeoskom pentekostnom crkvom u Republici Hrvatskoj, Kršćanskom adventističkom crkvom u Republici Hrvatskoj i Savezom baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Bugarskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Hrvatskom starokatoličkom crkvom i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Koordinacijom židovskih općina u Republici Hrvatskoj
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel u Hrvatskoj

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom crkava „Riječ života“, Crkvom cjelovitog evanđelja i Protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

Temeljem navedenih Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa Vlade Republike Hrvatske Katoličkoj crkvi i 19 vjerskih zajednica novčana sredstva Iz Državnog proračuna RH se isplaćuju s Razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 91 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (Ured Komisije) Aktivnost A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica. Ured Komisije planira sredstava prema Ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica sukladno odredbama Ugovora. Početkom svake godine Predsjednik Komisije i ovlašteni predstavnici vjerske zajednice potpisuju Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema vjerskim zajednicama potpisnicama Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa.

02092 Ured za ravnopravnost spolova

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

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,
9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,
11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02092-Ured za ravnopravnost spolova	1.777.936	5.213.140	4.950.457	95,0	278,4
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.777.936	5.213.140	4.950.457	95,0	278,4

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.777.936	5.213.140	4.950.457	95,0	278,4

Kroz Program Ured, sukladno posebnom cilju 1.7. Strategije Vladinih programa 2016.-208., djeluje na uklanjanju spolne diskriminacije i stvaranju uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

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

Unatoč brojnim aktivnostima Ureda i za 2016. godinu ostaju relevantni podaci iz 2015. godine, kao i vrijednost indeksa manja od očekivanog, a najveća pojedinačna razlika u odnosu na EU je u području platežne moći i obrazovanja. Istraživanje EIGE-a koje će biti predstavljeno u listopadu 2017. godine će tek dati podatke o rezultatima aktivnosti poduzetima u 2015. godini.

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A532009-PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	169.513	165.250	75.303	45,6	44,4

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ured provodi čitav niz aktivnosti temeljem zaduženja u svojstvu nositelja mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Obveza Ureda je nadzor nad njenom provedbom s ciljem koordinacije aktivnosti na uklanjanju diskriminacije u području ljudskih prava žena, obrazovanju, tržištu rada, u procesima odlučivanja i međunarodnoj suradnji.

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

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

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

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

Ured ima i obveze koje su definirane drugim nacionalnim strategijama (primjerice Strategijom razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, Nacionalnim programom zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016., Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016.)

Opis aktivnosti

Aktivnosti koje je Ured 2016. godine proveo temeljene su na zaduženjima Ureda definiranim u Zakonu o ravnopravnosti spolova i nastavku provedbe mjera iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015.

Među značajnijim aktivnostima potrebno je spomenuti sljedeće:

a) URS je sudjelovanjem u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz različite aspekte

ravnopravnosti spolova skretao pozornost javnosti i stručnjaka na još uvijek prisutne nejednakosti u društvu.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena potrebno je spomenuti sudjelovanje na tematskoj sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora pod nazivom "Uloga žena u demografskoj obnovi: bez uvažavanja koncepta ravnopravnosti spolova nema kvalitetne demografske politike". Predstavnice Ureda sudjelovale su na tematskoj sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, kao i na tribini „Uloga žena u politici: zastupljenosti i ravnopravno sudjelovanje“, u organizaciji Europskog parlamenta. Ured je podržao i Konferenciju o ženama u digitalnoj i tehnološkoj ekonomiji „Ladies of New Business“.

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, v.d. ravnateljice URS-a sudjelovala je na okruglom stolu „Glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizirala Ženska soba – Centar za seksualna prava.

b) URS je kontinuirano provodio aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti o antidiskriminacijskom zakonodavstvu te mehanizmima zaštite od rodne diskriminacije. URS je tiskao publikaciju Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016.-2019. Europske komisije, a početkom 2016. i Preporuku CM/Rec (2005)2 Odbora ministara/ministrica VE o rodno osviještenoj politici u sportu. U prosincu 2016. godine, URS je preveo i objavio Opću preporuku br. 33 o pristupu žena pravosuđu, te Opću preporuku br. 34 o pravima žena u ruralnim područjima UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena. Ukupno je distribuirano 3.362 primjeraka publikacija i drugog

promidžbenog materijala, ali su i ponovno tiskane brojne publikacije i promidžbeni materijal. Sve publikacije u izdanju URS-a dostupne su i u velikom broju knjižnica. Primjerci svih tiskanih izdanja, kao i podaci o dokumentima i istraživanjima, koji su u elektroničkom obliku objavljeni na internetskoj stranici URS-a dostavljeni su za potrebe objavljivanja redovitog izdanja Kataloga službenih publikacija i baza podataka u RH Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu odnosno Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva. Internetska stranica URS-a svakodnevno se ažurira nizom relevantnih informacija u području promicanja znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

c) Ravnateljica je sudjelovala 18 puta na nacionalnim i lokalnim televizijskim i radijskim postajama te je dala veliki broj izjava u elektroničkim i tiskanim medijima. Internetski portali, tiskani i elektronički mediji objavili su 406 članaka o provedenim aktivnostima.

d) Nastavljena je suradnja sa organizacijama civilnog društva, no zbog smanjenja finansijskih sredstava u proračunu, URS nije u 2016. godini raspisivao javni natječaj za potporu projektima udruga.

e) Tijekom 2016. godine djelatnice URS-a sudjelovale su na tribinama, okruglim stolovima i drugim događanjima vezanim uz tematiku unaprjeđenja položaja žena s invaliditetom. URS je kao jedan od partnera nastavio redovito godišnje sudjelovanje u provedbi i podršci pojedinih aktivnosti Kampanje „Bijele vrpce“ SOIH-a.

f) U 2016. godini URS je tradicionalno bio pokrovitelj izbora za „Ženu godine“ u organizaciji časopisa Zaposlena, koji ima za cilj promovirati uspješne žene iz svih područja društvenog života - poduzetništva, kulture, znanosti, društvenog života. Osim toga, URS je preuzeo i pokroviteljstvo nad konferencijom „Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama“ koja se u ožujku održala u organizaciji časopisa „Zaposlena“.

g) Ured je izradio izvješće o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011.-2015, za 2014. i 2015. godinu koje je podneseno Vladi RH u prosincu 2016. godine. Radna skupina za izradu nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koja je sastavljena od predstavnika svih tijela državne uprave, predstavnika civilnog društva i drugih dionika, u 2016. godini nastavila je s radom te je pripremljen nacrt mjera nove Nacionalne politike.

h) Različitim oblicima suradnje s Europskom komisijom, Vijećem Europe i Europskim institutom za ravnopravnost spolova, kroz sudjelovanja na stručnim skupovima, konferencijama i seminarima u zemljama članicama Europske unije te radom u Odborima i radnim skupinama, djelatnice Ureda su u svojstvu predstavnica Republike Hrvatske razmjenjivale iskustva i dobre prakse, produbljivale svoja znanja, upoznavale se s novim strategijama i zakonskim prijedlozima, te osposobljavale za prijenos znanja i stručnih stajališta u nacionalni sustav za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova. Tako je URS povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 5. prosinca organizirao predstavljanje hrvatskog izdanja Strateškog djelovanja EK za ravnopravnost spolova 2016.-2019. godine. Također, v.d. ravnateljice URS-a imenovana je članicom Upravnog odbora Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE).

i) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovalo je radnu skupinu za izradu nove Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine, čija je članica i v.d. ravnateljice Ureda. Radna skupina započela je s radom u studenom 2016. godine.

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

a) U 2016. godini savjetnica u URS održala je jedan cjelodnevni seminar o ravnopravnosti spolova za ukupno 21 državnog službenika/cu u Državnoj školi za javnu upravu (8. prosinca).

URS je bio uključen i u edukaciju zaposlenih u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova pod nazivom „Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u ESI fondovima“. U sklopu obveze RH u ispunjavanju općih ex-ante uvjeta za korištenje europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u finansijskom razdoblju 2014.-2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uveli su edukaciju zaposlenih u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova koja je započela u 2015. godini i nastavljena u 2016. Tijekom 2016. godine educirano je oko 900 državnih službenika/ca.

b) Ravnateljica je u svibnju održala predavanje o aspektima ravnopravnosti spolova za polaznike „UN Akademije“, u suradnji s Diplomatskom akademijom Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

c) Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova su poticala osnivanje gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova upućivanjem dopisa i preporuka jedinicama lokalne samouprave, kao i raznim drugim

aktivnostima. Prema dostupnim informacijama djeluje 90-tak gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova te se suradnja sa županijskim povjerenstvima provodila kroz održavanje zajedničkih sastanaka, dostavljanje publikacija i drugih promidžbeno-informativnih materijala. Sukladno dostavljenim informacijama URS je objavljivao medijska izvještavanja o aktivnostima i ažurirao bazu osnovanih gradskih i općinskih povjerenstava izrađenu u okviru svoje internetske stranice.

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A532017-JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	00	3.713.200	3.583.341	96,5	0,0

Opis aktivnosti

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

Opći cilj projekta je razviti institucionalne kapacitete za koordiniranu primjenu, praćenje i vrednovanje nacionalnih i međunarodnih načela ravnopravnosti spolova te povećati svijest i povjerenje javnosti u sposobnosti Republike Hrvatske da zaštiti građane/ke od rodne diskriminacije. Projektom je predviđeno održavanje niza aktivnosti za jačanje institucionalnih mehanizama za uvođenje aspekta ravnopravnosti spolova u sve politike na svim razinama, aktivnosti za povećanje učinkovitosti sudstva te za osvještavanje građana o zakonodavstvu i mehanizmima zaštite od diskriminacije temeljem spola.

Odabrani partner na projektu je Institut za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske Ugovor o suradnji potpisan je u travnju i s 26. travnjem službeno je započela provedba projekta. Za potrebe projekta osiguran je prostor i oprema. Stalna twinning savjetnica došla je u Zagreb 2. svibnja. Svečano obilježavanje početka projekta održano je u Hrvatskom saboru 24. svibnja uz nazočnost velikog broja gostiju iz društvenog i javnog života. Svoje obveze prema SAFU Ured je redovito izvršavao sudjelovanjem na mjesečnim sastancima u SAFU i dostavljanjem mjesečnih izvješća. U Uredu je održano šest mjesečnih sastanaka s twinning partnerima, predstavnicima MRRFEU i SAFU. Upravni odbor projekta održao je dva redovita sastanka (srpanj i studeni) na kojima su raspravljani svi detalji provedbe projekta. U SAFU je dostavljeno dva kvartalna izvješća (1. izvješće koje obuhvaća razdoblje od kolovoza do studenog 2016. godine te 2. izvješće koje obuhvaća razdoblje od studenog 2016. do veljače 2017. godine).

Kao jedan od glavnih modela suradnje na ovom projektu dolazak je tzv. kratkoročnih stručnjaka koji su zaduženi za prijenos dobrih praksi iz svojih zemalja, a raspored njihovih dolazaka vezan je za Radni plan projekta i svaku

pojedinu aktivnost. Tako je tijekom izvještajnog razdoblja u Zagrebu boravilo sedam kratkoročnih stručnjaka koji su zajedno s Jedinicom za provedbu projekta radili na provedbi zacrtanih aktivnosti.

U periodu od svibnja 2016. godine do kraja 2016. godine, putem radnih sastanaka s ciljanim skupinama i analize njihovih odgovora na upitnik, izrađena je analiza potreba za edukacijom koordinatora/ica za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave, županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova te Ureda za ravnopravnost spolova. Izrađena je također analiza njihove umreženosti s drugim dionicima te je napravljen plan za edukaciju o uključivanju perspektive ravnopravnosti spolova u javne politike. Dnevni red i sadržaj seminara osmišljeni su krajem godine. Nadalje, uz finske je stručnjake napravljen plan javne kampanje, raspravljalo se o sadržaju radio spota te o izboru najboljih javnih površina za promotivne materijale, otvorena je web podstranica Ureda u svrhu informiranja javnosti o projektu te facebook stranica projekta. Pravosudni stručnjaci započeli su planiranje sadržaja seminara za suce te je uspostavljena dobra suradnja s Pravosudnom akademijom.

02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured (dalje: Digitalni ured) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske nadležna za obavljanje informacijsko-dokumentacijskih poslova. Digitalni ured osigurava jedinstvenu i trajnu dostupnost javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske radi informiranja i ponovne uporabe. Dostupnost i ponovnu uporabu Ured osigurava svim korisnicima pod jednakim uvjetima i nepristrano. Radi ostvarenja uvjeta za informiranje i ponovnu uporabu dokumenata i informacija, Digitalni ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne, koordinacijske i administrativne poslove. Koordinira i prati dostavljanje dokumenata te izgrađuje i vodi Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske; izgrađuje i vodi i druge baze podataka o tijelima javne vlasti i političkim strankama; oblikuje i održava portal za prikaz i ponovnu uporabu službenih informacija i dokumentacije te sudjeluje u pripremi sadržaja Središnjeg državnog portala; sudjeluje u izgradnji informacijske infrastrukture tijela javne vlasti izgradnjom dokumentacijskih alata za područje službenih informacija, oblikovanjem kriterija i preporuka za prikupljanje i razmjenu dokumenata te sudjelovanjem u izgradnji programa za prihvrat, obradu i diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije; prezentacijama, radionicama i predavanjima širi stručno znanje i korištenje vlastitih informacijskih servisa te sudjeluje u programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području informacijsko-dokumentacijske djelatnosti.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, 93/16) Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured prestaje s radom, a njegove poslove preuzima Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02097-Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.353.287	3.697.131	3.695.797	100,0	84,9
2413-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.353.287	3.697.131	3.695.797	100,0	84,9

2413 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2413-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.353.287	3.697.131	3.695.797	100,0	84,9

Program sadrži cjelovit sustav koji obuhvaća prikupljanje, obradu, pohranu, diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske te izradu dokumentacijskih alata u službi izgradnje javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama. Aktivnost je namijenjena osiguranju dostupnosti javne službene dokumentacije i informacija Republike Hrvatske svim korisnicima nepristrano i pod jednakim uvjetima.

A871001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A871001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.895.815	3.446.118	3.444.786	100,0	88,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu

Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na administrativne i financijske obveze Ureda.

A871002 PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A871002-PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	386.163	232.480	232.479	100,0	60,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu
- Članak 10a Zakona o pravu na pristup informacijama
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na aktivnosti vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske te osiguranju trajne dostupnosti javne službene dokumentacije i informacija tijela javne vlasti Republike Hrvatske koje Ured prikuplja, obrađuje i pohranjuje te povećanju opsega sadržaja Središnjeg kataloga.

K871003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K871003-INFORMATIZACIJA	71.309	18.533	18.532	100,0	26,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu
- Članak 10a Zakona o pravu na pristup informacijama
- Odluka Vlade RH o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-Lex
- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na aktivnosti vezane uz komunikacijsko-računalnu infrastrukturu Ureda. Aktivnost je namijenjena razvoju i održavanju programskih rješenja koja se odnose na Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske te lokalnu računalnu mrežu Ureda.

02099 Ured za razminiranje

Ured za razminiranje je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom o Uredu za razminiranje koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, a koja je stupila na snagu 22. veljače 2012. godine odnosno danom objave u "Narodnim novinama". Ured za razminiranje obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj kao i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske

Djelokrug rada Ureda razminiranje (u daljnjem tekstu: Ured) je kako slijedi:

- predlaganje, unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja humanitarnog razminiranja i protuminskog djelovanja s nacionalnim i međunarodnim propisima i dokumentima,
- suradnja u međuresornoj suradnji u području protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj,
- suradnja s nadležnim tijelima u provedbi obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak,
- sudjelovanje u izradi zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se sustavno uređuju pitanja pomoći osobama stradalim od minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojitih sredstava u Republici Hrvatskoj,
- obavljanje poslova pripreme, provedbe i praćenja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja,

- praćenje rada, aktivnosti i djelovanja Hrvatskog centra za razminiranje,
- sustavne aktivnosti na podizanju svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava kroz medijske kampanje i u izravnom kontaktu s građanima,
- poticanje zaključivanja međudržavnih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiranja,
- praćenje i sudjelovanje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području protuminskog djelovanja.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02099-Ured za razminiranje	1.754.171	732.630	621.017	84,8	35,4
2605-RAZMINIRANJE	1.754.171	732.630	621.017	84,8	35,4

2605 RAZMINIRANJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2605-RAZMINIRANJE	1.754.171	732.630	621.017	84,8	35,4

Primarna zadaća Ureda je obavljanje svih analitičkih, savjetodavnih i stručnih poslova vezanih uz razminiranje i protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj.

Cilj 1. Priprema i koordinacija aktivnosti usmjerenih unaprjeđenju sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ured je kontinuirano pratio rad, aktivnosti i djelovanje Hrvatskog centra za razminiranje kao operativno-tehničkog tijela u sustavu protuminskog djelovanja te je svojim djelovanjem, kao kreator politika u navedenom području, stvarao pretpostavke za njegovo uspješnije i ekonomičnije djelovanje. Praćenje rada HCR-a ostvaruje se kroz praćenje izvještaja o radu HCR-a, Plana humanitarnog razminiranja koji donosi Vlada Republike Hrvatske, Izvješća o ostvarenju tog Plana koje usvaja Hrvatski sabor te sastancima na svim razinama upravljanja.

Ured je redovno sudjelovao na sastancima Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stradalima od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplozivnih ubojnih sredstava te na sastancima Koordinacije za poboljšanja sustava protuminskog djelovanja s ciljem rješavanja aktualnih problema u sustavu protuminskog djelovanja te je koordinirao provedbu aktivnosti informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova koje provodi Hrvatski centar za razminiranje u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i civilnim sektorom.

Cilj 2. Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima sa svrhom promicanja i zastupanja politika i interesa Republike Hrvatske na području protuminskog djelovanja.

Opis provedbe cilja programa

Ured je u 2016. godini sudjelovao na redovnim sastancima i konferencijama humanitarno-sigurnosnih konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka (Ottawska konvencija, Konvencija o kazetnom streljivu, Konvencija o određenom konvencionalnom naoružanju) s ciljem praćenja i verifikacije mjera i obveza koje je RH dužna

provoditi kao stranka ključnih humanitarno-sigurnosnih režima u razoružanju. Sukladno obvezi koja proizlazi iz konvencija, Ured je na temelju podataka dostavljenih od HCR-a i Ministarstva obrane izradio i dostavio godišnja izvješća UN-ovom Uredu za poslove razoružanja.

U suradnji s RACVIAC-Središtem za sigurnosnu suradnju Ured je organizirao radionicu o primjeni Konvencije o kazetnom streljivu na kojoj su sudjelovali predstavnici zemalja JIE i međunarodnih organizacija.

Ured je sudjelovao u organizaciji 13. međunarodnog simpozija i sajma opreme na kojem je naglasak bio na razmjeni iskustava između zemalja zagađenim eksplozivnim ostacima rata te predstavljanju najnovijih tehnologija i opreme. Simpozij je bio prilika za susrete poslovnog sektora, znanstvenika te udruga civilnog društva koji djeluju na području protuminskog djelovanja. Takvim konceptom suradnje daje se značajan doprinos pronalasku novih tehnoloških rješenja koja za cilj imaju ubrzanje poslova razminiranja, porast učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti.

Cilj 3. Provedba i praćenje projekata za korištenje sredstava EU

Opis provedbe cilja programa

Ured je u procesu pripreme projekta „Razminiranje, i društveno-gospodarska integracija“ koji je jedan od projekata u okviru Švicarsko – hrvatskog programa suradnje intenzivno radio na pripremi konačnog prijedloga projekta i definiranju institucionalne strukture u okviru projekta te redovito sudjelovao na sastancima sa Švicarskom agencijom za razvoj i suradnju koja djeluje u ime Švicarske u provedbi programa suradnje i MRRFEU kao Nacionalnom koordinacijskom jedinicom. Riječ je o projektu u kojem će poslovi razminiranja zaštićenih šuma i šumskog zemljišta (razminiranje Kotar šume u blizini naselja Mošćenički Lug i Klobučak u Sisačko-Moslavačkoj županiji) biti povezani s psihološkom i društveno-gospodarskom reintegracijom i rehabilitacijom žrtava mina kroz relevantne edukacije. Također, jedna od aktivnosti u okviru navedenog projekta je i izrada jedinstvene baze podataka u kojoj će biti evidentirani svi stradalnici od mina. Za navedeni projekt predviđena je darovnica u iznosu od 3,53 milijuna CHF, a Ured će u projektu imati ulogu Posredničkog tijela.

Ured je kao partner u projektu „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“, a čija je vrijednost 300 milijuna kuna sudjelovao u izradi Studije izvodljivosti i svih ostalim aktivnostima vezanim uz pripremu projekta (sudjelovanje na sastancima Projektnog tima i Odbora za praćenje pripreme projekta, izrada prijedloga proračuna projekta, izrada opisa uloge Ureda u projektu i sl.) Projektne aktivnosti trebale bi započeti u drugoj polovici 2017. godine pri čemu će Ured pružati stručnu i tehničku pomoć u provođenju aktivnosti radnog paketa „Diseminacija i vidljivost“.

A855001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A855001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.214.388	713.630	604.296	84,7	49,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju

Uredba o Uredu za razminiranje

Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009.-2019.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost administracija i upravljanje podmiene su osnovne potrebe za normalno funkcioniranje Ureda u obavljanju stručnih, analitičkih i savjetodavnih poslova vezanih uz razminiranje i protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj.

K855002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K855002-INFORMATIZACIJA	26.563	19.000	16.721	88,0	62,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju

Uredba o Uredu za razminiranje

Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009.-2019.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost informatizacija utrošena su sredstva za plaćanje licenci za operativni sustav i antivirusnu zaštitu.

025 MINISTARSTVO FINACIJA

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

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

- analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države;
- izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna;
- konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- izvršavanje državnog proračuna;
- planiranje likvidnosti državnog proračuna;
- upravljanje financijskim tijekovima;
- proračunski nadzor;
- razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja,
- vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske;
- upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga;
- pripremu nacrtu zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama;
- prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda;
- vođenje registra koncesija;
- razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija;
- davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija;
- nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama;
- sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva;
- praćenje poslovanja društava od posebnoga državnog interesa;
- izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća;
- praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora;
- izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima;
- porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara;

- poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

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

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

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
02505-Ministarstvo financija	270.102.048	305.980.000	260.165.146	85,0	96,3
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	41.868.725.214	34.668.279.709	34.276.743.419	98,9	81,9
02510-Carinska uprava	538.147.021	548.702.477	544.611.283	99,3	101,2
02515-Porezna uprava	791.880.653	841.320.833	789.621.001	93,9	99,7
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.696.751	20.017.150	17.401.145	86,9	137,1
02545-Fond za naknadu oduzete imovine	173.410.556	161.677.280	158.504.545	98,0	91,4
02550-Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	00	910.000	800.953	88,0	0,0
Ukupno 025-MINISTARSTVO FINACIJA	43.654.962.244	36.546.887.449	36.047.847.491	98,6	82,6

02505 Ministarstvo financija

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02505-Ministarstvo financija	270.102.048	305.980.000	260.165.146	85,0	96,3
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	98.081.593	114.510.000	92.331.921	80,6	94,1
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	172.020.456	191.470.000	167.833.225	87,7	97,6

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	98.081.593	114.510.000	92.331.921	80,6	94,1

Cilj ovog programa je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što se postiže kroz kontinuirano unapređenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika, fiskalnu konsolidaciju i učinkovito upravljanje javnim dugom, jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola i unutarnje revizije, razvoj makroekonomske statistike te jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije. Kontinuiranim unapređenjem upravljanja javnim financijama osigurati će se sveukupna fiskalna disciplina koja je neophodna za makroekonomsku stabilnost, održivost postojećih programa i politike javnog duga te učinkovita alokacija resursa u skladu sa strateškim prioritetim.

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.602.509	16.305.000	11.092.725	68,0	104,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

U 2016. godini nastavilo se s povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom Državne riznice. Uključenje novih sustava realizirano je manjim opsegom od planiranog zbog promjena unutar tijela državne uprave (promjene u organizacijskoj strukturi nakon ponovljenih izbora, zaustavljeni procesi javne nabave i sl.) koje su onemogućile nastavak predviđenih aktivnosti.

U sklopu nastavka aktivnosti unapređenja platnog prometa s inozemstvom, nakon uspostavljene automatizacije deviznih plaćanja preko HNB-a, u 2016. godini provedena je prilagodba aplikacije za devizni platni promet propisanom SEPA formatu platnih naloga te izvršen prijelaz na produkcijski rad, u skladu sa zadanim rokovima implementacije SEPA jedinstvenog sustava platnog prometa za članice EU kojima službena valuta nije euro. Tokom 2016. godine vršene su i dorade funkcionalnosti, sukladno potrebama ključnih korisnika koji provode aktivnosti deviznog platnog prometa.

Nastavljena je započeta konsolidacije informatičke imovine u računskom centru FINA-e (tj. objedinjavanje opreme, aplikacijskih i sistemskih resursa informacijskog sustava Državne riznice, s ciljem povećanja efikasnosti i pouzdanosti resursa, boljeg nadzora i održavanja, te kvalitetnijeg upravljanja aplikacijama) preseljenjem web aplikacija Proračunskih klasifikacija, Proračunskih obrazloženja i Procjene financijskog učinka. Izrađena je još i aplikacija za upravljanje aplikacijskim ulogama radi jednoobraznog upravljanja autorizacijskim sustavom svih web aplikacija.

U sklopu ove konsolidacije započete su i aktivnosti s ciljem preseljenja FMIS Gateway-a iz sistem sale Ministarstva financija u računski centar FINA-e (proveden javni natječaj, sklopljen ugovor i tripartitni sporazum odabranog izvođača (IBM), FINA-e i Ministarstva financija kojim se definiraju ovlaštenja, dužnosti i načina rada za vrijeme planiranog zahvata).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Uključivanjem pojedinačnih tijela državne uprave u jedinstveni sustav doprinosi se efikasnijem upravljanju proračunskim sredstvima	Broj	17	MFIN	18	21

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	172.020.456	191.470.000	167.833.225	87,7	97,6

Program obuhvaća poslove na izgradnji, opremanju te održavanju graničnih prijelaza. Glavni je cilj programa uspostava i održavanje kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama ostvarenjem kojega ovaj program

pridonosi realizaciji posebnog cilja 1.3. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine.

Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o Strategiji integriranog upravljanja granicom donesen je Akcijski plan za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim kojim bi se ostvarilo osiguranje uvjeta za obavljanje granične kontrole sukladno standardima Europske unije. Akcijski plan unapređenja stanja na graničnim prijelazima i ispunjavanja obveza iz 24. Poglavlja u vezi pristupanja Europskoj uniji sadrži četrdeset lokacija graničnih prijelaza koje je potrebno uskladiti sa traženim standardima te sadrži aktivnosti koje je potrebno provesti s definiranim rokovima za njihovu realizaciju. Sukladno Uredbi o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (NN 79/13) radi se o trideset i devet stalnih graničnih prijelaza i to granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba, granični prijelazi za međunarodni promet putnika te granični prijelazi za pogranični promet. Pored navedenog u okviru ovog programa provode se kontinuirane aktivnosti na poslovima održavanja graničnih prijelaza.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje protočnosti osoba i roba kao i poboljšanje uvjeta rada na graničnim prijelazima	Izgradnjom objkata na graničnim prijelazima kao i kontinuiranim održavanjem graničnih prijelaza uspostaviti će se kvalitetan granični promet sa susjednim državama	broj	173	Ministarstvo financija	173	173

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	136.587.131	152.475.000	133.287.778	87,4	97,6

Zakonske i druge pravne osnove

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

Strategija integriranog upravljanja granicom (Odluka Vlade RH od 11. travnja 2013.)

Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade RH o Strategiji integriranog upravljanja granicom temeljem kojeg je donijet Akcijski plan za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim, Republika Hrvatska bila je u obvezi izgraditi trideset devet graničnih prijelaza kao preduvjet za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Tijekom 2016. najznačajniji građevinski radovi na izgradnji graničnih prijelaza bili su na graničnom prijelazu Tovarnik, Mali Prolog, Županja, Metković-Doljani, Slavonski Brod, Aržano, Bogovolja, Imotica, Čepikuće, Podprolog, Gejkovac. Zaključno sa 2016. izgrađeni su granični prijelazi: Orah, Vinjani Donji, Cera, Dvorine, Vukov Klanac, Gunja, Kamensko, Ilok, Tovarnik, Kordunski Ljeskovac, Bogovolja, Užljebić, Lička Kaldrma, Pašin Potok, Aržano, Bili Brig, Mali Prolog, Podprolog dok se na graničnim prijelazima Slano, Čepikuće i Imotica čeka priključak HEP ODS-a nakon čega će se podnijeti zahtjev za uporabnu dozvolu. U 2016. započeta je izgradnja na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Županja,

Vinjani donji, Slivno za koje se predviđa završetak radova u prvom polugopdištu 2017. dok su na graničnom prijelazu Gejkovac radovi završeni u veljači 2017. te je podnesen zahtjev za uporabnu dozvolu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Granični prijelazi na kojima su dovršeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispunisti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj gori.	broj	39	Ministarstvo financija	24	21

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

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 razdjelke odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova Glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	41.868.725.214	34.668.279.709	34.276.743.419	98,9	81,9
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.986.434	55.000.000	54.964.234	99,9	100,0
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	381.988.033	194.557.217	333.672.271	171,5	87,4
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.676.938.127	1.575.815.939	1.562.505.056	99,2	93,2
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	674.800.134	694.800.134	694.800.134	100,0	103,0
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	23.134.781	36.888.500	24.859.353	67,4	107,5

2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	206.199.628	408.396.362	399.324.390	97,8	193,7
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.018.478.892	3.220.425.983	3.220.425.982	100,0	106,7
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.114.446	12.000.000	11.223.793	93,5	85,6
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	70.928	300.000	26.481	8,8	37,3
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	549.974.485	580.684.426	302.376.422	52,1	55,0
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	00	38.000.000	37.927.836	99,8	0,0
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	375.306.372	285.660.728	285.660.728	100,0	76,1
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	44.770.828	49.900.000	49.653.647	99,5	110,9
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.340.547.863	19.410.587.743	19.364.277.298	99,8	90,7
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.254.300.495	7.845.236.177	7.692.913.290	98,1	58,0
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	224.723.048	230.000.000	212.126.425	92,2	94,4

4303-OTKLANJANJE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	19.390.720	20.026.500	20.006.079	99,9	103,2

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539232- POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.986.434	55.000.000	54.964.234	99,9	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013. i 96/16)

- Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (Narodne novine broj: 45/2016 i 102/2016)

Opis aktivnosti

U 2016. godini iz sredstava državnog proračuna financirane su političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Sredstva su doznačena temeljem odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, koje su donesene od strane Odbora za Ustav, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno.

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2203- UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	381.988.033	194.557.217	333.672.271	171,5	87,4

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

Cilj 2. Prikupiti i objediniti podatke o korištenju državnih potpora i potpora male vrijednosti na području Republike Hrvatske u Registar državnih potpora

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	138.034.634	135.192.603	132.360.681	97,9	95,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori s Financijskom agencijom (FINA) i Hrvatskom narodnom bankom (HNB)

Opis aktivnosti

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti temelje se na sklopljenim ugovorima sa Hrvatskom narodnom bankom i Financijskom agencijom za usluge platnog prometa u zemlji, poslove obrade financijskih i statističkih izvještaja, usluge tehniološke, informatičke i operativne podrške sustavu Državne riznice, poslove vođenja registara i druge ugovorene usluge.

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539231-USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	9.453.054	12.065.000	9.578.034	79,4	101,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 4. ožujka 2008. godine, Dodatak I od 9. listopada 2009. godine, Dodatak II od 4. siječnja 2010. godine i Dodatak III od 26. svibnja 2015. godine (Poslovi osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika). Osiguranje izvoznih poslova obavlja se u ime i za račun RH temeljem Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/2007., NN 92/2008. i NN 79/2010.) te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 7. listopada 2010. godine, 27. prosinca 2012. godine i 9. svibnja 2013. godine o obnovi primjene klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja od utrživih rizika

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 14. lipnja 1996. godine (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a)

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 25. lipnja 1997. godine (Program kreditiranja razvitka i obnove poljodjelskih domaćinstava)
- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 9. lipnja 1998. godine (Program kreditiranja uzgoja i tova kvalitetne teladi u 1998. godini)
- Ugovor o otplati kredita po stanoobnovi
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011. godine, Dodatak I od 26. siječnja 2012. godine i Dodatak II od 5. srpnja 2016. godine.

Opis aktivnosti

Sredstava s navedene aktivnosti isplaćena su za podmirenje naknada za poslove koje obavlja HBOR za račun Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama potpisanih Ugovorima.

K767051 REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K767051-REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA	00	500.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14) i Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama („Narodne novine“, broj 99/13).

Opis aktivnosti

Registar državnih potpora je jedinstvena elektronička baza podataka o svim prijavljenim državnim potporama te podataka o korištenju državnih potpora i potpora male vrijednosti koje dodjeljuju tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj kako na centralnoj tako i na lokalnoj razini. Ministarstvo financija u obvezi je voditi Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti na temelju primljenih podataka od strane davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti te analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora. Izrada Registra državnih potpora sukladna je zakonskim obvezama, pravilima o državnim potporama, te obvezama, propisima i zahtjevima Europske komisije koji se odnose na postupanje u okviru modernizacije državnih potpora u Europskoj uniji.

2204 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.676.938.127	1.575.815.939	1.562.505.056	99,2	93,2

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Dodatni udio u porezu na dohodak propisan je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u državnom proračunu Republike Hrvatske za pomoć

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (nositeljima financiranja preuzetih decentraliziranih funkcija) za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda.

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

Zakonske i druge pravne osnove

- članak 45.a i 45.b Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14 i 115/16),

- Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (Narodne novine, br. 33/16)

- odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva za 2016. godinu.

Cilj 1. Osigurati redovno izvršavanje decentraliziranih funkcija županijama, Gradu Zagrebu, gradovima i općinama (korisnicima pomoći izravnjanja) do visine sredstva (bilančnih prava) potrebnih za osiguravanje minimalnih financijskih standarda utvrđenih u odlukama o minimalnim financijskim standardima i uredbom Vlade Republike Hrvatske za određenu godinu

Opis provedbe cilja programa

Ukupan iznos sredstava za provedbu Programa 2204 odnosno aktivnosti A539150 Dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije za 2016. godinu planiran je u iznosu od 1.575.815.939,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.562.505.055,67 kuna, odnosno 99,2% planiranih sredstava.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	674.800.134	694.800.134	694.800.134	100,0	103,0

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su, temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 158/13), razvrstane u I. i II. skupinu jedinica lokalne samouprave odnosno I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, isplaćivala se pomoć u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovom području u godini koja prethodi godini izrade proračuna, te se jedinicama lokalne samouprave isplatila razlika do visine stvarno utvrđenog povrata poreza na dohodak u 2014. godini. Iznimno od navedenog, jedinicama lokalne samouprave koje su status potpomognutog područja stekle u 2014. godini pomoć se isplaćivala u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području u 2015. godini.

Na ime povrata poreza na dohodak u 2016. isplaćeno je 372.526.584,00 kn.

Prihod od poreza na dobit koji se ostvario na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu iz članka 35. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju, a prihod je države, isplaćivao se tim jedinicama kao pomoć iz

državnog proračuna u visini prihoda od poreza na dobit ostvarenog na njihovom području u godini koja prethodi godini izrade proračuna ako su i u 2014. ostvarivali pravo na tu pomoć, odnosno u visini 50% ostvarenog prihoda od poreza na dobit ako 2014. nisu ostvarivali pravo na tu pomoć. Navedenim jedinicama se na ime pomoći u visini ostvarenog poreza na dobit u 2016. godini isplatilo 150.793.776,00 kn.

Jedinicama lokalne samouprave koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 158/13) razvrstane u I. i II. skupinu jedinica lokalne samouprave isplaćivala se pomoć u visini pomoći planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu i to samo onim jedinicama koje su u 2014. godini ostvarivale pravo na tu pomoć. Za navedenu namjenu isplaćeno je 37.572.646,00 kn.

Jedinicama lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstanih u I. i II. skupinu jedinica lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave isplaćivala se dodatna pomoć obrnuto proporcionalno njihovu indeksu razvijenosti u ukupnom iznosu od 93.084.960,00 kn.

Jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti), a koje su temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u III., IV. ili V. skupinu jedinica lokalne samouprave isplaćivala se pomoć, ovisno o pripadnosti skupini, u visini prihoda od poreza na dobit ostvarenog u 2013. na području jedinice lokalne samouprave koja prima pomoć uvećanog za dio poreza na dohodak koji je ta jedinica u 2013. ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području posebne državne skrbi. Na ime navedene pomoći isplaćeno je 29.905.692,00 kn.

Jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja, a koje su, temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u III., IV. ili V. skupinu jedinica lokalne samouprave čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75% prosjeka Republike Hrvatske, isplaćivala se pomoć sukladno kriterijima iz članka 39. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu koja se umanjuje za iznos razlike prihoda od poreza na dohodak koji te jedinice ostvaruju temeljem članka 45. stavka 9. Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 100/15.) te prihoda koje bi ostvarile temeljem osnovne raspodjele prihoda od poreza na dohodak propisane člankom 45. stavkom 5. Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 100/15). U 2016. po ovoj osnovi isplaćeno je 10.916.476,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, br. 26/16 i 111/16)

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 158/13)

Cilj 1. Korekcija fiskalnog kapaciteta ispodprosječno razvijenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis provedbe cilja programa

Ukupan iznos sredstava za provedbu Programa 2205 Pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi planiran je za 2016. godinu u iznosu od 694.800.134,00 kuna te su sredstva isplaćena u istom iznosu, odnosno 100% planiranih sredstava.

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2206- UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	23.134.781	36.888.500	24.859.353	67,4	107,5

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje kao i pružanje pomoći tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave u korištenju sredstava. Program je namijenjen i za povrat nepravilno utrošenih sredstava iz fondova Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 10/10).

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

A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A818027-ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	22.930.794	32.125.000	22.760.913	70,9	99,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 10/10)

Opis aktivnosti

Prema Projektu sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011, a u skladu s odredbama potpisanog Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke, Ministarstvo financija je sklopilo ugovore o zajmu za sufinanciranje projekata s: Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijekom i Ekoplus d.o.o. Rijeka, trgovačkim društvom za gospodarenje otpadom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina, s Istarskom županijom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Kaštijun te s Gradom Šibenikom za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Bikarac.

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	206.199.628	408.396.362	399.324.390	97,8	193,7

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

Cilj 2. Povećati sudjelovanje u radu međunarodnih financijskih institucija te povećati korištenje sredstava tih institucija kroz različite vrste projekata.

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	206.169.438	408.396.362	399.324.390	97,8	193,7

Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija Odbora guvernera Inter-američke banke za razvoj (IDB) br. AG-1/12 i AB-2764-12 i Odluka Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 16/11) o 9. Općem povećanju kapitala IDB-a;

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/12) te Odluka Odbora guvernera Europske investicijske banke (EIB) od 31. prosinca 2012. i 01. srpnja 2013. o općem povećanju kapitala EIB-a;

Rezolucija Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda o 14. općoj reviziji kvota br. 66-2 od 15/12/2010 i Uredba Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 142/2011).

Opis aktivnosti

Temeljem zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je članica više međunarodnih financijskih institucija (MFI): Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Razvoja banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH po osnovi uplate članskog kapitala u MFI-ima te na uplate doprinosa rezervama, fondovima i kvotama u MFI-ima.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na uplate Republike Hrvatske vezane uz:

a) deveto opće povećanje kapitala IDB-a;

plaćen je peti (zadnji) obrok obveza RH za kapital IDB-a u iznosu od 168,9 tisuća USD;

b) kapital i rezerve EIB-a;

plaćen je četvrti i peti od osam obroka obveza RH za kapital i rezerve EIB-a u iznosu od 51,97 milijuna EUR;

c) povećanje kvote Republike Hrvatske u MMF-u;

plaćen je iznos od 8,52 milijuna HRK.

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.018.478.892	3.220.425.983	3.220.425.982	100,0	106,7

Ovaj program uključuje aktivnosti koje se odnose na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije. Naime, Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obavezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.058.664.808	2.107.395.263	2.107.395.263	100,0	102,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335.

Uredba Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (EZ, EURATOM) br. 2016/804.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

A557040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A557040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	203.885.724	211.406.723	211.406.723	100,0	103,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335.

Uredba Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (EZ, EURATOM) br. 2016/804.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju korekcije za Ujedinjeno Kraljevstvo, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A767039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	448.459.369	476.183.190	476.183.190	100,0	106,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335.

Uredba Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (EZ, EURATOM) br. 2016/804.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A818039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	307.468.991	376.063.177	376.063.177	100,0	122,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335.

Uredba Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (EZ, EURATOM) br. 2016/804.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.114.446	12.000.000	11.223.793	93,5	85,6

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

A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539005-OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.114.446	12.000.000	11.223.793	93,5	85,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, br. 26/16 i 111/16) i Zakon o osiguranju (Narodne novine, br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14).

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja. Također se osiguravaju sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.), a doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	549.974.485	580.684.426	302.376.422	52,1	55,0

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

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata.**Opis provedbe cilja programa**

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
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	1,44

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539052-JAMSTVENA PRIČUVA	257.366.971	271.000.000	250.404.233	92,4	97,3

Opis aktivnosti

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

U državnom proračunu za 2016. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 271.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 250.404.233,06 kuna.

Najznačajniji iznosi po protestiranim jamstvima odnose se na zaduženja društava: HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 277.695.588,34 kuna, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu od 8.649.961,77 kuna, Imunološki zavod u iznosu od 8.349.665,98 kuna te Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u iznosu od 5.709.016,97 kuna.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	32.892.800	33.000.000	33.000.000	100,0	100,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financiralo se sljedeće:

- Financiranje izvoza, koje se provodilo kroz:
 - ☐ Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova
 - ☐ Program kreditiranja kupaca-banaka u inozemstvu
 - ☐ Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova
 - ☐ Program kreditiranja turističkog sektora i
 - ☐ Program kreditiranja pripreme turističke sezone.

Osim putem spomenutih programa HBOR je pratio hrvatske izvoznike i kroz:

- ☐ Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i
- ☐ Program kreditiranja gospodarstva.

Rezultati djelovanja HBOR-a vidljivi su iz realizacije odobrenja kredita za financiranje izvoza koja u 2016. godini iznosi 2.735,5 milijuna kuna.

2. Financiranje projekata infrastrukture provodilo se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Tijekom 2016. godine HBOR je nastavio aktivnosti na poticanju ulaganja u infrastrukturne projekte. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

S ciljem jačanja podrške projektima namijenjenim zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora Republike Hrvatske standardima Europske unije, HBOR je provodio Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kroz navedeni Program HBOR je omogućio hrvatskim gospodarstvenicima unapređenje proizvodnje u skladu sa suvremenim standardima zbrinjavanja i prerade otpada te povećanje energetske učinkovitosti kao jednim od strateških interesa Republike Hrvatske.

Tijekom 2016. godine HBOR je provodio program Kreditiranje EU projekata javnog sektora s ciljem kreditiranja projekata javnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Za kreditiranje projekata infrastrukture HBOR je 2016. godine odobrio 1.050,5 milijuna kuna.

3. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodilo se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. HBOR je i tijekom 2016. godine značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravao u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz:

- ☐ Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva
- ☐ Program kreditiranja financijskog restrukturiranja
- ☐ Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi
- ☐ Program financiranja pronalazaka
- ☐ Program kreditiranja poduzetnika početnika
- ☐ Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103.
- ☐ Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302.
- ☐ Program kreditiranja pripreme poljoprivredne proizvodnje
- ☐ Program kreditiranja ženskog poduzetništva i
- ☐ Program kreditiranja poduzetništva mladih.

U 2016. godini provodio se program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja ribarstva i vinske omotnice s ciljem kreditiranja projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Tijekom 2016. godine, s ciljem pružanja efikasnije podrške malim i srednjim poduzetnicima, HBOR je s poslovnim bankama nastavio suradnju po modelu okvirnih kredita za financiranje malih i srednjih poduzetnika te poslovnu suradnju s leasing društvima za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem okvirnih kredita leasing društvima.

Za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva HBOR je 2016. godine odobrio 3.522,6 milijuna kuna.

4. Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je projekt kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojeg se kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda, omogućuje jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika. Tijekom 2016. godine provodio se program Kreditiranje EU projekata privatnog sektora s ciljem kreditiranja projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Za realizaciju kreditiranja razvoja gospodarskih djelatnosti u 2016. godini HBOR je odobrio 1.350,4 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Kreditna aktivnost iz kapitala HBOR-a	Visina kreditne aktivnosti iz kapitala HBOR-a tijekom promatranog razdoblja	milijuni kuna	32,9	HBOR	33,0	33,0

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544011-OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, br. 26/16 i 111/16)

Uredba o osiguranju izvoza

Opis aktivnosti

Hrvatska banka za obnovu i razvitak od 1998. godine u ime i za račun Republike Hrvatske obavlja poslove osiguranja izvoza od neutrživih političkih i komercijalnih rizika, a koji za cilj imaju poticanje hrvatskog izvoza, internacionalizaciju poslovanja te povećanje konkurentnosti hrvatskih izvoznika na stranim tržištima.

HBOR-ovi programi osiguranja izvoza su:

1. Kratkoročno osiguranje i reosiguranje izvoznih potraživanja
2. Srednjoročno-dugoročno osiguranje izvoznih potraživanja
3. Osiguranje kredita za pripremu izvoza
4. Osiguranje garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora i
5. Program osiguranja naplate izvoznih potraživanja namijenjen izvoznicima s godišnjim izvoznim prometom do 2 milijuna eura (provodi se od studenoga 2014. godine, kao dodatna mjera poticanja izvoza).

Sredstva za obavljanje poslova osiguranja sukladno čl. 31. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i za pokriće ostalih troškova osiguratelja u provedbi osiguranja izvoza. Sredstva Garantnog fonda ujedno predstavljaju potencijal za preuzimanje novih poslova u osiguranje.

Sredstva Garantnog fonda čine uplate Republike Hrvatske, naplaćene premije osiguranja i regresno naplaćena sredstava po isplaćenim odštetama te priljevi od ulaganja sredstava Garantnog fonda.

Sukladno čl. 31. st. 5. Uredbe o osiguranju izvoza, u slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa sredstava za obavljanje poslova osiguranja izvoza, Republika Hrvatska je dužna prije dospijeca odštete, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Pokazatelji poslovanja u razdoblju:2016.

Osigurani izvozni promet 1,44 mlrd. kn

Udio osiguranog izvoznog prometa u ukupnom izvozu RH 1,55%

Ukupno odobreno novo osiguranje 759,52 mil. kn

Naplaćena premija osiguranja 16,38 mil kn

Isplaćene odštete i troškovi 9,26 mil. kn

Pokazatelji poslovanja sa stanjem na dan: 31.12.2016.

Ukupna bruto izloženost HBOR-a 1,66 mlrd. kn

Rezervacije za identificirane rizike 43,25 mil. kn

Stanje Garantnog fonda 332,36 mil. kn

HBOR je u 2016. godini ukupno osigurao izvozni promet hrvatskih izvoznika u visini od 1,44 milijarde kuna.

Hrvatskim izvoznicima i bankama koje financijski prate izvoznike, HBOR je u 2016. godini odobrio ukupnu osiguranu svotu u vrijednosti od 759,52 milijuna kuna za novougovorene izvozne poslove.

Na dan 31.12.2016. godine bruto izloženost po poslovima osiguranja izvoza iznosila je 1,66 milijardi kuna.

Po poslovima osiguranja izvoza u 2016. godini naplaćeno je 16,38 milijuna kuna premije osiguranja.

Tijekom 2016. godine iz Garantnog fonda isplaćeno je 6 odšteta u ukupnom iznosu 8,81 milijuna kuna. Odštete isplaćene tijekom 2016. godine posljedica su ostvarenja komercijalnog rizika produženog neplaćanja kupaca iz Hrvatske, Italije, Azerbajdžana, Crne Gore i Kosova.

Na 31.12.2016. godine sredstva Garantnog fonda iznose 332,36 milijuna kuna.

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0

U okviru svojih aktivnosti, HBOR sudjeluje u projektima obnove i razvitka infrastrukture i zaštite okoliša. Program MEIP obuhvaća dva projekta:

-Integralni ekološki projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt i

-Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula.

Cilj 1. Smanjiti zagađenost Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša i poboljšati vodoopskrbu izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta.

Cilj 2. Smanjiti zagađenost Pulskog zaljeva, riješiti problem prikupljanja otpadnih i oborinskih voda koje onečišćuju pulsku luku i zaštititi bunar pitke vode vodoopskrbnog sustava Pule dogradnjom kanalizacijskog sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Zaštita priobalnog mora	Bakteriološka ispravnost mora 300m od crte obale	broj bakterija x 106ml-1	1,1	Institut za oceanografiju i ribarstvo Split	0,7	0,7

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544002-PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Ugovor o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 4. veljače 1999. godine

-Dodatak I Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 2. veljače 2000. godine

-Dodatak II Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 18. srpnja 2002. godine

-Dodatak III Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 26. lipnja 2006. godine

-Dodatak IV Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 15. prosinca 2007. godine

-Dodatak V Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 19. svibnja 2014. godine

-Investicijski programi EKO projekta i Projekta Pula i

-Izvješće i zaključci Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007. i lipnja 2009. godine.

Opis aktivnosti

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.

Uplatama iz državnog proračuna financira se izgradnja:

kanalizacijskog sustava Split-Solin

vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir

kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir i

optimalizacija sustava kroz izgradnju dodatnih objekata radi ostvarivanja povoljnih uvjeta rada i omogućavanja priključivanja većeg broja potrošača.

Ranije planirani rok za završetak EKO projekta prolongiran je Revidiranim investicijskim programom EKO projekta koji je usvojen krajem 2015. godine. Zbog toga što je uočena potreba za izgradnjom dodatnih objekata kako bi postojeći sustavi optimalno funkcionirali, novi rok za završetak predviđen je u 2023. godini.

Za izgradnju objekata u okviru EKO projekta koji su potrebni radi zaštite Kaštelanskog zaljeva do 31. prosinca 2016. godine ukupno je utrošeno 1.917,9 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, iz državnog proračuna RH isplaćeno je 802,1 milijuna kuna.

Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula

Realizacija ovog projekta započela je 1998. godine, a svi planirani radovi završeni su u drugoj polovici 2014. godine.

Za Projekt Pula do 2003. godine doznačeno je ukupno 33,1 milijun kuna. Sredstva proračuna RH doznačena za sufinanciranje Projekta Pula su u cijelosti iskorištena.

Osnovni cilj Programa MEIP je približavanje Republike Hrvatske europskim standardima očuvanja okoliša i zaštite prirode te stvaranje pretpostavki za dugoročni razvitak hrvatskog turizma i gospodarstva u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Zaštita voda i mora	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	170	Revidirani investicijski program 2015	196	196
Zaštita voda i mora	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i zbrinjavanje mulja	broj	48 crpnih stanica + 6 (2 uređaja za pročišćavanje + 2 tunela i 2 podmorska ispusta) = 54	Revidirani investicijski program 2015	54	54

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	00	38.000.000	37.927.836	99,8	0,0

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja građana Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Državna poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 37.927.836,35 kuna, isplaćena su nakon temeljite provjere, usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva stambenih štedionica, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koja su sadržavala zbirne i analitičke podatke o prikupljenoj stambenoj štednji stambenih štediša tijekom prethodne 2015. godine.

Isplatom državnih poticajnih sredstava 2016. godine za raspoloživu stambenu štednju, prikupljenu tijekom 2015. godine, obuhvaćeno je ukupno 277.425 stambenih štediša, odnosno ukupno 289.482 računa stambene štednje za koje je postavljen zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava.

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539042-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	00	38.000.000	37.927.836	99,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05, 21/10, 15/13, 139/13, 151/14 i 110/15),

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini (Narodne novine, br. 154/14).

Opis aktivnosti

Program obuhvaća jednu aktivnost: A 539042 Poticanje stambene štednje.

Stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske. Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Državna poticajna sredstva za stambene štediša odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuju državna poticajna sredstva, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine.

Visina državnih poticajnih sredstava izračunava prema postotku - utvrđenom formulom (tzv. varijabilni postotak), koji se svake godine do 31. listopada, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, određuje/propisuje za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini iznosila su 4,9%, odnosno najviše 245,00 kuna po stambenom štediši (uz pretpostavku 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje).

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	375.306.372	285.660.728	285.660.728	100,0	76,1

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539026- MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	295.330.800	285.660.728	285.660.728	100,0	96,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (Narodne novine– Međunarodni ugovori br. 18/1998).

Opis aktivnosti

Financijska sredstva isplaćena su Katoličkoj crkvi prema Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima. Sredstva se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke Crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društveno i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke Crkve.

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	44.770.828	49.900.000	49.653.647	99,5	110,9

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

Opis provedbe cilja programa

Državna poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 49.653.647,13 kuna, isplaćena su nakon temeljite provjere, usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koja su sadržavala zbirne i analitičke podatke o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fonda tijekom prethodne 2015. godine.

Isplatom državnih poticajnih sredstava 2016. godine za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, temeljem njihovih uplaćenih doprinosa tijekom 2015. godine, obuhvaćeno je ukupno 127.482 osiguranika III. stupa mirovinskog osiguranja.

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539274- POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	44.770.828	49.900.000	49.653.647	99,5	110,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014)

Opis aktivnosti

U okviru III. stupa mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske - dobrovoljnog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se poticajna sredstva iz državnog proračuna na osnovu dokumentiranih podataka mirovinskih društava o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fondova u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini (uz pretpostavljenu uplatu od 5.000,00 kuna) iznosi 750,00 kuna.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu, odnosno poticanju što ranijeg započinjanja izdvajanja novčanih sredstava za mirovinu na osobne račune u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Poticanjem mirovinske štednje građana putem dobrovoljnih mirovinskih fondova istovremeno se potiče razvoj trećeg stupa sustava mirovinskog osiguranja.

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4201- SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.340.547.863	19.410.587.743	19.364.277.298	99,8	90,7

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi planirani su za servisiranje obveza po izdanim vrijednosnim papirima u zemlji, za servisiranje kreditnih obveza prema tuzemnim bankama, za servisiranje preuzetih obveza proisteklih temeljem sklopljenih ugovora i izdanih jamstava brodogradilištima, željeznicama, zdravstvu kao i za servisiranje obveza po kreditima sveučilištima.

Sredstva se unutar ovog programa osiguravaju temeljem: 17 Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala, 4 Odluke o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka te

Ugovora o zajmu za sveučilišta u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Mostaru.

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

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.254.300.495	7.845.236.177	7.692.913.290	98,1	58,0

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

Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala proizašlih iz povlačenja zajmova i izdavanja vrijednosnih papira uz najniže moguće troškove.

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539098-ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	2.253.676.994	1.252.726.719	1.160.407.184	92,6	51,5

Zakonske i druge pravne osnove

40 zakona o potvrđivanju ugovora o zajmovima između Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EIB i CEB) koji su objavljeni u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za glavnice i kamate) planirani su prema podacima o dospjeću obveza po izdanim obveznicama na međunarodnom tržištu kapitala kao i preuzetih obveza prema inozemnim vladama, međunarodnim financijskim institucijama za primljene kredite za projekte iz djelokruga IBRD-a, EIB-a, EBRD-a, CEB-a, EUROFIMA-e (za rekonstrukciju i izgradnju cesta, željeznica, reformu pravosuđa, zdravstveni sektor, obnovu i izgradnju škola, poljoprivredu, gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, zaštitu od onečišćenja voda u priobalju, itd.). Za neke od ovih projekata koriste se i krediti inozemnih banaka. Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za troškove i naknade koje proizlaze iz postupka povlačenja kredita i troškove i naknade izdavanja vrijednosnih papira.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na otplatu glavnice i plaćanje kamata te naknada po primljenim kreditima i zajmovima od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada.

Dodatno, odlukom Europske središnje banke (ESB) uvedene su početkom lipnja 2014.g. negativne kamatne stope na depozitna sredstva. Promjenom depozitne stope, ESB ujedno utječe i na kamatne stope na eurske depozite centralnih banaka, kao i na prinose od kamata na kratkoročne investicije.

Devizni priljevi državnog proračuna uplaćuju se na račun otvoren kod Hrvatske narodne banke (HNB). Uvođenjem novih monetarnih mjera ESB i sredstva HNB-a, a posljedično tome i sredstva državnog proračuna (kao deponenta sredstava u EUR i još nekim valutama, kod HNB-a) podložna su obračunu negativnih kamatnih stopa.

U okviru aktivnosti A539098, na analitičkom kontu 342130001 evidentirani su i rashodi nastali temeljem obračunatih negativnih kamata na depozitna i kratkoročno oročena i investirana devizna sredstva kod HNB-a u 2016.g.

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	224.723.048	230.000.000	212.126.425	92,2	94,4

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), člancima 56. do 58. definira se pojam proračunske zalihe, utvrđuje visina i namjene za koje se koristi. To je financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, nisu dostatno osigurana sredstva, ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

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

Opis provedbe cilja programa

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

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	224.723.048	230.000.000	212.126.425	92,2	94,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

U 2016. godini Proračunska zaliha terećena je u iznosu od 212.126.425,04 kuna od čega:

- za doznačena sredstava po Rješenju Vlade Republike Hrvatske iznos od 184.631.097,61 kuna,
- za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama 3.573.446,66 kuna,
- za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe 23.921.880,77 kuna.

U 2016. godini Proračunska zaliha je u najvećoj mjeri terećena za podmirenje troškova vezanih za održavanje prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski saboru održanih u rujnu 2016. u ukupnom iznosu od 109,9 milijun kuna.

Detaljni podaci o korisnicima Proračunske zalihe po Riješenima Vlade RH, isplaćenim iznosima i datumima isplate dani su u Izvještaju o korištenju Proračunske zalihe u 2016. godini, a koji je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	19.390.720	20.026.500	20.006.079	99,9	103,2

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Državno povjerenstvo). Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od elementarnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu 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% izvornih prihoda proračuna jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu. Prijedlog pomoći podnosi se Hrvatskom saboru na usvajanje odnosno Vladi Republike Hrvatske.

Uspostava Registra šteta od elementarnih nepogoda, jedinstvene elektroničke baze podataka, predviđena je navedenom Metodologijom koja je donesena na temelju članka 26. navedenog Zakona. Registar je ustrojen potpunosti krajem 2015. godine, unutar Ministarstva financija, Sektora za gospodarstvo.

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

Opis provedbe cilja programa

Radi normalizacije života stanovništva, obnove pojedinih gospodarskih djelatnosti i/ili određenih javnih službi, potrebno je svake godine prema mogućnostima Proračuna, osigurati sredstva za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda te za održavanje uspostavljenog Registra šteta.

02510 Carinska uprava

Ministarstvo financija, Carinska uprava je u 2016. godini sukladno planiranim i definiranim odrednicama koje proizlaze iz strateških dokumenata bila usmjerena na ostvarenje ciljeva u dijelu zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske i Europske unije kao i u dijelu zaštite društva i olakšavanja trgovine.

Sigurnost svake države i njena financijska, odnosno fiskalna stabilnost bitno ovise o učinkovitosti tijela nadležnih za provedbu carinskih i poreznih propisa. Stoga je nemjerljiva važnost postojanja učinkovite i funkcionalno ustrojene carinske službe usmjerene potrebama gospodarstva, zaštiti financijskih interesa države te zaštiti sigurnosti društva i njezinih građana.

Carinska uprava organizacijski je ustrojena na tri strateške razine u odnosu na djelokrug i složenost poslova, a koje čine nacionalna i međunarodna razina (1 Središnji ured), područna ili regionalna razina (4 područna carinska ureda) te lokalna razina (10 graničnih carinskih ureda i 18 carinskih ureda).

Unutarnje ustrojstvene jedinice u Središnjem uredu Carinske uprave podijeljene su na 11 sektora, 36 službi i 44 odjela. U 4 područna carinska ureda ustrojeno je ukupno 28 službi i 24 odjela dok je u 18 carinskih ureda ustrojeno 18 Službi za nadzor, 18 Službi za trošarine i posebne poreze i 27 Službi za robno granične procedure. Ustrojstvene jedinice 10 graničnih carinskih ureda čine 25 Službi za robno granične procedure.

Stvarni broj zaposlenih službenika u Carinskoj upravi tijekom 2016. godine iznosi 2.895 od čega je 812 službenika sa visokom stručnom spremom (VSS) što čini 28% od ukupno zaposlenih, dok su 572 službenika sa višom stručnom spremom (VŠS) ili 20%, a najveći broj zaposlenih njih 1.511 je sa srednjom stručnom spremom (SSS) što čini 52% od ukupnog broja zaposlenih.

Za Carinsku upravu su Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2016. godinu planirana sredstva u iznosu 548.702.477,00 kn. Izvršenje plana je u iznosu 544.611.282,55 kn uz postotak izvršenja plana 99,25%.

Rashodi su financirani iz izvora financiranja u slijedećim iznosima:

- 11 Opći prihodi i primici u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu čine 96,84%. Sredstva su planirana u iznosu 531.381.947,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 527.394.053,89 kn odnosno 99,25%.
- 12 Sredstva učešća za pomoći u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu čine 0,15%. Sredstva su planirana u iznosu 849.730,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 831.765,01 kn odnosno 97,89%.
- 31 Vlastiti prihodi u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu čine 0,02%. Isti su planirani u iznosu 624.000,00 kn dok je izvršenje plana iznosilo 127.774,91 kn odnosno 20,48%. Prihod je ostvaren s osnova pruženih usluga čajne kuhinje, najмова za postavljene samoposlužne aparate za napitke te u većem obimu s osnova obavljanja poslova obračuna naknada za gospodarenje otpadnim vozilima temeljem Sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa radi obavljanja poslova vezanih za naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima sklopljenim sa Fondom za zaštitu okoliša, a koji je u primjeni od 01. lipnja 2015. godine.
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni temeljem prihoda od obilježavajućih markice za duhan i alkohol, prihoda od naknade za pristup polaganju stručnog ispita kod komisije za carinskog zastupnika, od naknada za izdavanje carinskih iskaznica temeljem odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu čine 1,44%. Sredstva su planirana u iznosu 8.000.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 7.837.660,77 kn odnosno 97,97%.
- 51 Pomoći Europske unije u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu čine 1,40%. Sredstva su planirana u iznosu 7.521.300,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 7.624.243,32 kn odnosno 101,37%. Izvršenje je veće od plana sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.
- 52 Pomoći su ostvareni s osnova doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Sredstva su planirana u iznosu 300.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 795.784,65 kn odnosno 265,26%. Izvršenje je veće od plana sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02510-Carinska uprava	538.147.021	548.702.477	544.611.283	99,3	101,2
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	538.147.021	548.702.477	544.611.283	99,3	101,2

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2207- DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	538.147.021	548.702.477	544.611.283	99,3	101,2

Program Djelatnost carinskog i poreznog sustava usmjeren je na provedbu efikasnog prikupljanja javnih prihoda, učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, kao i stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine. Cilj Carinske uprave je jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta za obavljanje zakonitog, učinkovitog, djelotvornog i ekonomičnog rada u skladu s pravnom stečevinom i najboljom praksom carinskih službi zemalja članica Europske unije.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu 548.702,477,00 kn. Izvršenje plana je u iznosu 544.611.282,55 kn uz postotak izvršenja 99,25%.

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

Opis provedbe cilja programa

Carinska uprava kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja je u cilju ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge, odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa, i u 2016. godini usmjerila je svoj rad na pozitivno ostvarenje prikupljanja prihoda kao i na provedbu propisanih mjera i radnji u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine.

Ciljanim unaprjeđenjem i modernizacijom carinskog i trošarinskog sustava u zakonodavnom, stručnom, organizacijskom, funkcionalnom i administrativnom području, ostvaruju se zadani strateški ciljevi te se postiže potrebna razina ustrojstvenog i stručnog koncepta za kvalitetno poslovanje na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu.

Usmjeren sustav nadzornih poslova kao i modernizirani carinski i trošarinski sustav, kroz integraciju koncepta jačanja partnerskih odnosa s gospodarstvom, stvaranja novih povoljnih okruženja za konkurentnost domaćeg gospodarstva te bliska i kontinuirana suradnja carinske službe Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica te Europskom komisijom, preduvjet su ostvarenju uspješnosti Carinske uprave, što će biti i odrednice za rad u slijedećim strateškim i proračunskim razdobljima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Smanjivanje ukupne izloženosti rizicima koji sprječavaju pravilnu provedbu mjera	Smanjivanje ukupne izloženosti rizicima koji sprječavaju pravilnu provedbu mjera Zajednice ili nacionalnih mjera ili ugrožavaju financijske interese Zajednice ili njezinih zemalja članica, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti Zajednice, zaštiti zdravlja i života ljudi, okolini, ili potrošačima.	Broj	9	MFCU	8,3	7,9

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A540000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	403.427.091	412.487.947	410.600.984	99,5	101,8

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave osnovna je aktivnost koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 i 30/2014), Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 32/2012 do 154/2014), Zakonom o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016)), Zakonom o trošarinama (Narodne novine broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015 i 120/2015), Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013 i 108/2013) i Zakonom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Opis aktivnosti

Carinska uprava je odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz svoje nadležnosti s ciljem ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge. Stoga Carinska uprava provodi propisane mjere i radnje s ciljem osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (na nacionalnoj i EU razini) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine kao ključne pretpostavke za jačanje stupnja gospodarskog napretka i jačanja konkurentnosti gospodarskih subjekata.

Ukupno ostvareni prihodi Carinske uprave u 2016. godini iznosili su 22.712.389.414 kn (što čini 19,86 % udjela u ukupnim prihodima Državnog proračuna Republike Hrvatske). Uspoređujući ukupne prihode u 2016. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast ukupnog prihoda u iznosu od 1.263.023.634 kn ili 5,9%.

Od ukupnih prihoda Carinske uprave u 2016. godini, prihodi od trošarina i posebnih poreza iznosili su 14.752.562.925 kn ili 65%.

Ukupni prihodi od carina i posebnih uvoznih pristojbi u 2016. godini iznosili su 410.066.673 kn ili 2% dok su prihodi prikupljeni po osnovi PDV-a pri uvozu i poreza na promet iznosili 7.517.737.465 kn ili 33%.

Prihodi koji se odnose na pristojbe u poljoprivredi – naknada za špekulativne zalihe iznosili su 1.612.355 kn ili 0,007% dok su ostali prihodi iznosili 27.720.601 kn ili 0,12%.

Sagledavajući postupanja koja se u okviru redovne djelatnosti provode u Carinskoj upravi, ostvarene su aktivnosti koje navodimo u daljnjem tekstu.

U 2016. godini u uvoznim postupcima obrađeno je ukupno 245.571 carinskih deklaracija. Broj uvoznih carinskih deklaracija u 2016. godini povećan je za 7,62% u odnosu na 2015. godinu kada je ukupno obrađenih uvoznih deklaracija bilo 228.750.

Broj carinskih deklaracija obrađenih u izvoznom postupku u 2016. godini bio je 256.559. Broj izvoznih carinskih deklaracija u 2016. godini povećan je za 12,44% u odnosu na 2015. godinu kada je ukupno obrađenih izvoznih deklaracija bilo 228.167.

Broj otpremljenih pošiljki obuhvaćenih u provoznom postupku u 2016. godini iznosi ukupno 458.039. Broj provoznih carinskih deklaracija u 2016. godini povećan je za 7,95% u odnosu na 2015. godinu kada je broj obrađeno provoznih deklaracija iznosio 424.279.

Nadalje, od 1.137.883 carinskih deklaracija obrađenih u 2016. godini kroz Sustav analize rizika sukladno zadanim rutama kontrolirano je ukupno 132.358 deklaracija ili 11,63%.

U 2016. godini obrađeno je kroz sustav analize rizika ukupno 1.137.883 carinskih deklaracija od čega je najviše bilo provoznih i to 458.039 ili 40,25%, a onda uvoznih 245.571 ili 21,58%, izvoznih 256.559 ili 22,55% te ulaznih skraćenih deklaracija 177.241 odnosno 15,58%.

Broj aktivnih pravila rizika na dan 31.prosinca 2016. godine po postupcima i vrsti rizika bio je 568, dok je na dan 31.prosinca 2015. godine taj broj bio 425.

Od ukupnog broja aktivnih pravila rizika na dan 31. prosinca 2016., 357 ili 62,85% pravila se odnosilo na financijske rizike, a 211 ili 37,15% se odnosilo na sigurnosne rizike.

Tijekom 2016. godine na carinskom području Republike Hrvatske provedeno je ukupno 17.367 nadzora. Najveći broj nadzora – 4.582 odnosi se na nadzore nezakonite trgovine, a 3.511 nadzora odnosi se na nadzor neregistrirane djelatnosti. Najmanji broj nadzora 2.654 odnosi se na ostale vrste nadzornih aktivnosti.

U navedenom je razdoblju izvršen obračun naknada za koncesije u iznosu od 43.855.218,24 kn.

Od ukupno provedenih nadzora u 2016. godini ukupno je obračunato naknadno utvrđenog duga u iznosu od 48.433.973,91 kn po osnovi carine, trošarine, posebnog poreza, PDV-a i kamata.

Tijekom 2016. godine provodeći redovne i pojačane mjere nadzora oduzeto je ukupno 28.056.852 komada raznih vrsta i marki cigareta, 52.616,94 kg duhana, gotovine u protuvrijednosti od 307.615,00 EUR te ukupno 15.763,64 litara alkohola i alkoholnih pića i 5.575,20 litara vina.

Zaplijenjeno je ukupno 997.988,10 grama različitih vrsta droga i 5.134 komada lijekova.

Prilikom nadzora i provedbi odredaba o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama utvrđeno je 14 pokušaja krijumčarenja ugroženih vrsta divljih biljaka i životinja. Otkriven je 39 pokušaja krijumčarenja oružja te 80 pokušaja ilegalnog prelaska osoba preko državne granice.

U okviru provedbe zaštite prava intelektualnog vlasništva i carinskih mjera pri uvozu zaustavljeno je 1.204 pošiljaka temeljem čega je pokrenuto ukupno 1.288 postupaka privremenog zadržavanja robe, a time je obuhvaćeno ukupno 10.383.276 predmeta za koje se sumnja da se njima povređuju prava intelektualnog vlasništva. Na domaćem tržištu provedbom nadzora i temeljem utvrđenih nepravilnosti podneseno je 493 prekršajnih prijava i 17 kaznenih prijava te je ukupno oduzeto 102.595 komada proizvoda za koje se sumnja da povređuju pravo intelektualnog vlasništva.

U 2016. godini provodeći ciljne i planirane mjere nadzora i provjera od strane svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave izdano je ukupno 14.339 prekršajna naloga te je podneseno ukupno 513 optužnih prijedloga temeljem utvrđenih nepravilnosti.

U odnosu na ukupan broj izdanih prekršajnih naloga u 2016. godini, na 95% njih nije podnesen prigovor. Navedeno ukazuje da je primjena instituta prekršajnog naloga koji se izdaje pri otkrivanju nezakonitih radnji u nadzornim postupcima koje provodi Carinska uprava postigla svrhu ekonomičnosti i racionalnosti kod provođenja prekršajnih postupaka.

U 2016. godini iznos obračunatih kazni i ostalih troškova u postupcima koje provodi Carinska uprava, bio je 28.166.983,38 kn, dok je iznos naplaćenih kazni iznosio 22.118.131,83 kn.

Sagledavajući zakonodavne aktivnosti, tijekom 2016. godine donijeti su slijedeći zakonski i podzakonski akti:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi (NN broj 115/16), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama objavljen u (NN broj 115/16), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (NN broj 115/16), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU (NN broj 40/16), Zakon o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi sa dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a (NN MU broj 3/16), Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (NN broj 109/16), Pravilnik o odobravanju službenog mjesta (NN broj 100/16), Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (NN broj 100/16), Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovstvu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN broj 2/16), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (NN broj 45/16), Uputa za privremeni uvoz i izvoz ambalaže (NN broj 4/16), Uputa o primjeni sustava analize rizika u obradi carinskih deklaracija (NN broj 27/15), Uputa o provedbi postupka izvoza (NN broj 5/16), Uputa za provedbu postupka provoza Unije i zajedničkog provoznog postupka (NN broj 6/16), Uputa o provedbi pojednostavnjenog postupka provoza pri prijevozu robe željeznicom (NN broj 7/16), Uputa o provedbi mjera carinskog nadzora nad robama Unije koje se

prevoze preko Neumskog koridora (NN broj 19/16), Uputa o statusu osobe ovlaštene za vaganje svježih banana i provedbi postupka utvrđivanja neto težine svježih banana (NN broj 24/16), Uputa o postupanju s poštanskim pošiljkama i određivanju Hrvatske pošte d.d. kao deklaranta u poštanskom prometu (NN broj 26/16), Uputa o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja (NN broj 28/16), Uputa o povratu i otpustu carinskog duga (NN broj 44/16), Uputa o posebnostima carinskog nadzora nad robom koja se prodaje u prodajnim mjestima u zračnim lukama i lukama Unije otvorenim za međunarodni promet (NN broj 20/16), Uputa o provedbi postupka opskrbi plovila i zrakoplova (NN broj 27/16), Uputa o uporabi pojednostavnjenog postupka zajedničkog provoza/provoza Unije za robu koja se prevozi zrakom (NN broj 10/16), Uputa – Sumnja u deklariranu carinsku vrijednost (NN broj 46/16), Uputa – Uvozna davanja koja ovisne o vrijednosti robe i referentnim cijenama (NN broj 45/16), Uputa – Nepovlašteno podrijetlo robe (NN broj 50/16), Uputa – Izdavanje potvrda o prometu robe (NN broj 49/16), Uputa o puštanju u slobodni promet oružja i vojne opreme (NN broj 23/16), Uputa za provedbu carinskih postupaka pri nadzoru robe u putničkom prometu – pročišćena verzija (NN broj 25/16), Uputa o Ulaznoj skraćenoj deklaraciji (NN broj 13/16), Uputa o provedbi pojednostavnjenih postupaka pri uvozu i izvozu (NN broj 15/16), Uputa o uporabi pojednostavnjenog postupka provoza unije za robu koja se prevozi morem (NN broj 11/16), Uputa o provedbi mjera carinskog nadzora u slobodnim zonama (NN broj 17/16), Uputa o deklaraciji prije otpreme (NN broj 37/16), Uputa – Uvozne dozvole za poljoprivredne proizvode (NN broj 47/16), Uputa o odobravanju posebnih postupaka (NN broj 33/16), Uputa – Uvoz vina, mošta, soka od grožđa i grožđa (NN broj 53/16), Uputa – Uvoz proizvoda od željeza ili čelika (NN broj 54/16), Uputa za dodjeljivanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta - AEO (NN broj 29/16), Uputa o uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (NN broj 31/16), Uputa za primjenu postupka unutarnje proizvodnje (NN broj 38/16), Uputa – Deklariranje količine i sastava robe, odlučivanje o uzorkovanju i osporavanje razvrstavanja (NN broj 57/16), Uputa o načinu i uvjetima postupanja te deklariranju podataka pri uvozu predmeta opće uporabe (NN broj 59/16), Uputa o uvozu drva i drvnih proizvoda temeljem FLEGT dozvole iz partnerskih zemalja (NN broj 61/16).

U suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom u 2016. godini održano je 20 seminara na kojima su gospodarstvenici educirani o posebnostima početka primjene novog Carinskog zakonika Unije čija je primjena započela 1. svibnja 2016. godine. Edukacijom je obuhvaćeno 1.033 osobe iz gospodarskog sektora, a seminari su održavani u svim važnijim gospodarskim središtima Republike Hrvatske. Osim toga, u organizaciji drugih institucija za provedbu edukacija održano je 6 edukacija gospodarstva o temama vezanih za provedbu carinskih i trošarinskih postupaka.

U cilju olakšavanja trgovine i stvaranja učinkovitih postupaka te pojednostavnjenja carinskih formalnosti u prekograničnom kretanju roba i omogućavanja najpovoljnijih uvjeta poslovanja gospodarstva u 2016. godini nastavljeno je promicanje korištenja instituta carinskih pojednostavljenja pa je doneseno 5 rješenja o odobravanju statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO), 33 odobrenja za ovlaštenog izvoznika te 2 odobrenja za ovlaštenog primatelja.

U 2016. godini registrirano je ukupno 960 trošarinska obveznika u sustavu odgode (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji, pošiljatelji, oslobođeni korisnici) od kojih je najveći broj evidentiranih obveznika u PCU Zagreb njih 492.

Tijekom 2016. godine u okviru redovnog i ciljanog postupka unutarnjeg nadzora i kontrole provedeno je ukupno 319 aktivnosti i to 161 unutarnja kontrola i 10 unutarnjih nadzora. Sukladno odredbama provedbenih propisa kojima se obvezuju ustrojstvene jedinice na provođenje nadzora i kontrole svih organizacijskih oblika u svome ustroju, a s ciljem otklanjanja nepravilnosti, nadzora zakonitosti rada i ujednačavanja prakse postupanja, provedeno je ukupno 148 unutarnjih nadzora i kontrole.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu 412.487.947,00 kn. Ostvareni su rashodi u iznosu 410.600.984,12 kn uz postotak izvršenja proračuna 99,54%.

Sagledavajući strukturu ukupno ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, rashodi za zaposlene su u 2016. godini iznosili 84,34% ukupnog izvršenja na navedenoj aktivnosti. Isti su planirani u iznosu od 346.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 346.290.096,84 kuna.

Materijalni rashodi su u strukturi ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave iznosili 15,02%, isti su izvršeni na način da osiguravaju funkcioniranje carinske službe na jedinstvenom carinskom području Europske unije te ujedno osiguravaju sve pretpostavke kako bi carinska služba djelotvorno i u potpunosti osigurala učinkovitu primjenu carinskog, trošarinskog i poreznog sustava Europske unije i Republike Hrvatske.

Financijski rashodi su u strukturi ostvarenih rashoda na navedenoj aktivnosti iznosili 0,00%, a odnosili su se na neznatne rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Ostali rashodi su u strukturi ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave iznosili 0,64%, a odnosili su se na rashode ostvarene s osnova naplate naknada po presudi suda za štete i troškove parničnog postupka te izvršenih ovrha temeljem postupaka provedenih od strane Financijske agencije.

Sredstvima utrošenim u 2016. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora i provjera (nakon postupka carinjenja)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	Broj	2.500	Izvešće o radu Carinske uprave	2.600	776
Broj otkrivenih nepravilnosti prilikom provođenja inspekcijskih nadzora i provjera	Učinkovitim provedbom postupka inspekcijskih nadzora i provjera stvorit će se pretpostavke za pojavom manjeg broja nepravilnosti	Broj	750	Izvešće o radu Carinske uprave	740	197
Broj odobrenih povlaštenih statusa	Olakšavanje trgovine i pojednostavnjenje carinskih procedura i bržim obavljanjem carinskih formalnosti	Broj	400	Evidencije CU o odobrenim pojednostavnjenjima	425	440

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A540005-ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	125.744.507	122.500.000	122.284.909	99,8	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave ostvaruje se u razvoju informacijskog sustava temeljem Zakona o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/13 i 30/14) i vezano uz Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016)), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015 i 120/2015), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013 i 108/2013), Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Opis aktivnosti

Carinske postupke i kontrole nužno je utemeljiti na maksimalnoj uporabi informacijske tehnologije, sa ciljem pojednostavnjenja carinskih procedura i smanjenja troškova, kako za carinu tako i za gospodarstvenike.

Sam proces pojednostavnjenja i informatizacije podrazumijeva angažman samih carinskih službi kao i suradnju drugih tijela uključenih u carinske procedure, radi postizanja jeftinijih, efikasnijih i djelotvornijih kontrola u koje su odnosna tijela uključena.

Tijekom 2016. godine izvršen je daljnji razvoj i usklađivanje s EU specifikacijama za sustave: NCTS, EOS (EORI i AEO alike), CS/RD i CS/MIS i CS/MISE, ECS, ICS, SEED, EMCS, a koji je obuhvatio dodatni razvoj usklađivanja, kao i poboljšanje/ izmjene/dorade implementiranih funkcionalnosti sukladno Carinskom zakoniku Unije, Višegodišnjem strateškom planu (MASP), nacionalnom zakonodavstvu i potrebama te sigurnosnim standardima i najboljoj praksi (ISMS). S tim u vezi izvršena je nadogradnja zajedničke informacijske infrastrukture carine (ZIISC), a koja je obuhvatila CCN/ CSI, G2B servis, Help desk funkcionalnosti, te monitoring nad samim sustavom. Izvršen je razvoj i nadogradnja Intrastat aplikacije, te aplikacije za evidenciju A i B računa. U odnosu na sustav obrade uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS) izvršen je razvoj i poboljšanje postojećih funkcionalnosti u odnosu na implementirane.

Vezano uz područje trošarina i posebnih poreza izvršeno je daljnje usklađivanje aplikativnih podsustava s promjenama u legislativi, kao i poboljšanje postojećih implementiranih rješenja, te izgradnja izvještajnog sustava s tog područja.

Izvršena je prilagodba sustava bankovnih garancija EU sustavima, a koji koriste sustav upravljanja bankovnim garancijama.

Izvršen je daljnji razvoj podsustava izvještavanja iz aplikativnih transakcijskih podsustava Informacijskog sustava Carinske uprave.

Izvršen je daljnji razvoj i unapređenje te održavanje sustava FMIS (riznica), aplikacije za carinske prekršaje ePrekršaji, aplikacije ePisarnica u kojoj su razvijane nove funkcionalnosti, daljnji razvoj sustava i usklađivanje s EU zakonodavstvom i planovima razvoja (MASP) za integrirano upravljanje tarifom (ITMS). Također, nastavljen je rad na razvoju aplikacija koje pokrivaju sustav za upravljanje rizicima, te je poboljšanja aplikacija HelpDeska radi kvalitetnije obrade prijave grešaka i kvarova.

Nastavno na zahtjeve fiskalizacije utrošeno je puno resursa u razvoju potrebnih rješenja te je iz tog razloga bilo potrebno zastati s razvojem aplikacije za carinski laboratorij eLaboratorij i aplikacije za upravljanje oduzetom robom eRoba, dok se s dodatnim razvojem aplikacije inspekcijskog nadzora eNadzor (koji pokriva poslovne procese vezane uz inspekcijski nadzor nad koncesijama) zastalo zbog toga što se čeka promjena zakonodavnog okvira iz tog područja.

Izvršena je nabava 215 komada računala tankih klijenata (TC) i sve u jednom (AIO) radi obnavljanja dijela IT opreme koji je stariji preko 10 godina.

Tijekom 2016 godine izvršili smo nabavu sigurnosne i mrežne opreme za potrebe centralne i rezervne komunikacijske lokacije.

Izvršena je obnova i nabava novih SW licenci koje se koriste u Informacijskom sustavu Carinske uprave. Provedeni su postupci obnavljanja i produženja valjanosti licenci vezano na Citrix (virtualizacija aplikacija i računala), VMWare (virtualizacija servera), TrendMicro (Antivirus i Antispam), Bluecoat i Ironport, IBM (Tivoli, WebSphere, DB2, Maximo), Microsoft te su nabavljene nove licence CmmVault za potrebe provedbe back up te budućeg projekta arhiviranja poslovnih sadržaja službenika Carinske uprave.

Uz redovito održavanje ICT sustava izvršena je i nadogradnja starih poslužitelja s windows 2003 na noviju verziju.

Ujedno, povećana je brzina linkova za prijenos podataka na centralnoj i rezervnoj komunikacijskoj lokaciji, uspostavljeni su novi linkovi ili im je brzina povećana na potrebnim lokacijama

Izvršena je usluga uspostave sustava informacijske sigurnosti te ujedno i certifikacije po ISO/IEC 27001 za Sektor za informacijski sustav te primarnu i pričuvnu lokaciju.

Izvršena je edukacija službenika sukladno ITIL metodologiji i najboljoj praksi.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave u 2016. godini planirana su financijska sredstva u visini 122.500.000,00 kn. Izvršenje je iznosilo 122.284.908,90 kn uz postotak izvršenja 99,82%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Funkcionalne IT usluge carinskog i općeg poslovanja	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	75	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	80	77
Funkcionalna infrastruktura i oprema	Praćenja rada svih ključnih komponenata sustava (mreža, HW, SW), provođenjem tehnoloških promjena sukladno preporukama proizvođača i ICT industrije te podrška poslovnim korisnicima	%	60	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	60	60
Usklađenost s međunarodnim normama i preporukama	Učinkovita i kvalitetna IT usluga kao rezultat je usklađenosti s međunarodnim normama (ISO/IEC12207 i ISO/IEC20000), osiguranje neprekinutosti poslovanja i unaprjeđenje sigurnosti informacijskog sustava	%	50	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	60	58

A540036 CUSTOMS 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A540036- CUSTOMS 2020	1.336.464	1.450.000	1.342.453	92,6	100,4

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost A540036 CUSTOMS 2020 je aktivnost koja se ostvaruje temeljem Uredbe (EU) br. 1294/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. kojom se uspostavlja program djelovanja za carinu u zemljama Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. (Customs 2020).

Opis aktivnosti

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica Europske unije i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije kroz dodjelu bespovratnih sredstava zemljama članicama odnosno zemljama korisnicama programa.

Bespovratna sredstva koriste se u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u ugovorima koji se potpisuju na godišnjoj razini.

Sredstva su namijenjena za podmirivanje putnih troškova i troškova dnevnica za hrvatske predstavnike i stručnjake u svrhu sudjelovanja u radu odbora na koje se upućuju te drugih sastanaka, seminara i radnih posjeta vezanih uz provedbu Programa.

Na navednoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.450.000,00 kn, dok je izvršenje iznosilo 1.342.452,64 kn odnosno 92,58%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Sklopljeni međunarodni instrumenti (međunarodni ugovori i akti)	Sklapanje međunarodnih ugovora s drugim državama i međunarodnih akata sa stranim carinskim administracijama u područjima carinske suradnje	Broj	5	Izvešće o radu	5	1
Ostvareni bilateralni sastanci sa carinskim administracijama DČ i trećih zemalja	Suradnja i razmjena iskustava sa stručnjacima stranih carinskih administracija	Broj	15	Izvešće o radu	15	5

A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A540040- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	00	30.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost 540040 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. se temelji na Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine broj 92/2014).

Opis aktivnosti

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu 30. listopada 2014. godine čime je stavljen fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva i kojim se opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020, te ujedno predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. koristi sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj Operativnog program učinkoviti ljudski potencijali je ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja. Kroz navedeni program planirana su ulaganje u razvoj IT sustava u cilju poboljšanja kapaciteta i usluga Carinske uprave te ulaganje u jačanje znanja i vještina carinskih službenika kroz 17 projekata.

Ukupna vrijednosti projekata iznosi cca 76 milijuna kn. Za 7 projekata je projektna dokumentacija u visokoj fazi pripremljenosti. Omjer financiranja za sredstva iz ESF-a je 85% EU, a 15% RH.

Planirana sredstva u 2016. godini za projekte koji su započeli nisu utrošena sa EU i nacionalnog razdjela jer nije došlo do potpisivanja ugovora sa Upravljačkim tijelom zbog suspenzije Europske komisije. Suspenzija se odnosila na operacije/projekte namijenjene jačanju kapaciteta javne uprave te poboljšanju pružanja usluga javne uprave u iznosu od 88 milijuna eura.

Iznosi koji su utrošeni po projektima, financirani su do sada sa izvora 11 proračuna Carinske uprave te će iste biti nakon potpisivanja ugovora moguće refundirati direktno u državni proračun.

Projekt OP ULJP 2014.-2020. - Tehnička pomoć, odobren je od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava u prosincu 2016. u iznosu od 598.125,00 kn za pripremu preostalih 10 projektnih prijedloga.

Donesena je Odluka o imenovanju upravljačkog projektnog tima i u tijeku je priprema javne nabave. Planirana sredstva nisu korištena u 2016. godini zbog kasnog odobrenja te su ista preraspodijeljena sa Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu objavljenim u Narodnim novinama broj 111 od 1.12.2016. godine ista će se koristiti u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj educiranih službenika kroz programe usavršavanja i osposobljavanja prilagođenih kompetencijskom okviru	Ciljana edukacija u odnosu na potrebe i specifičnosti radnoga mjesta, a u skladu s jednoobraznim, europskim kompetencijskim okvirom carinskih službenika	Broj	1.200	Izvešće o radu	1.300	4.801
Stupanj realizacije MASP i e-carine	Razvijeni i implementirani sustav u okviru eCarine, MASP i radnog programa Carinskog zakonika Unije	%	30	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	50	80

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	6.517.448	4.688.000	3.007.010	64,1	46,1

Zakonske i druge pravne osnove

Kapitalni projekt K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave ostvaruje se temeljem Zakona o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/13 i 30/14).

Opis aktivnosti

U svrhu modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti prema jačanju vlastitih administrativnih i operativnih kapaciteta. Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje metoda i tehnika krijumčarenja kao i olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

S tog razloga te u svrhu učinkovitijeg prikupljanja proračunskih sredstava s aspekta carina, trošarina i drugih javnih davanja, djelotvornije zaštite financijskih i sigurnosnih interesa u cjelini, neophodno je nabavljanje suvremene opremu kojom se provode mjere iz sveukupne nadležnosti Carinske uprave.

Ostvarenje i jačanje sigurnosne uloge carinske službe postiže se prvenstveno unaprjeđivanjem razina, taktika i tehnika provedbe carinskog nadzora u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcija na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznatih kao siva ekonomija i s time povezanih pojava porezne evazije i drugih oblika kažnjivih ponašanja.

U tom kontekstu, u sklopu pojačanih mjera nadzora, tijekom 2016. godine provodile su se kontrole namjenske uporabe energenata na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske te je obavljena kontrola pogonskog goriva u 23.505 spremnika. Pri tome su nepravilnosti u vezi namjenskog korištenja pogonskog goriva utvrđene u 771 slučaja (3%). U strukturi nepravilnosti po vrstama prijevoznih sredstava najviše su zastupljena osobna vozila sa 69%, zatim teretna vozila sa 19%, dok ostala vozila odnosno plovila te radni strojevi čine 11%.

Nadalje, u okviru obavljanja nadležnih poslova, Sektor za carinski laboratorij zaprimio je tijekom 2016. godine u rad 1.156 uzoraka za laboratorijsku analizu pri čemu su 509 uzorka uzeta prilikom carinjenja robe, 586 tijekom vršenja nadzora, dok je 61 uzorak bio zaprimljen od vanjskih korisnika. Izdano je 585 analitičkih izvješća za uzorke uzete prilikom carinjenja robe, 586 analitičkih izvješća za uzorke uzete tijekom nadzora i 61 analitičko izvješće koje se odnosilo na uzorke vanjskih korisnika.

Za potrebe Sektor za carinski laboratorij izvršene su nabave: sigurnosnog rashladnog ormara za laboratorij, dijelova za uređaj HPL te mikroskop.

Za potrebe Sektora za nadzor nabavljena je oprema: za detekciju zračenja sa pripadajućim sustavom ustupljena od Ministarstva za energetiku Sjedinjenih Američkih Država.

Ujedno je, u okviru osuvremenjivanja uredskog prostora, izvršena nabava uredskog namještaja - ergonomskih radnih stolica i ostale uredske opreme poput kamera, projektora i oprema za hlađenje – klima uređaja.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznosila su 2.008.951,00 kn, a radovi su se odnosili na sanacije poslovnih prostora koje koristi Carinska uprava, u svrhu poboljšanja kvalitete rada i poboljšanja uvjeta s obzirom na trenutnu funkcionalnosti objekata.

Sredstva za navedeni kapitalni projekt planirana su u iznosu 4.688.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 3.007.010,03 kn odnosno 64,14%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj zapljena robe povezano sa zaštitom i sigurnosti tržišta i društva (oružja, droga, prekursora, robe kojom se povrijeđuje pravo intelektualnog vlasništva i dr.)	Provedba mjera carinskog nadzora na cjelokupnom carinskom području, temeljem analize rizika koji su povezani sa robom kojom se ugrožava zaštita i sigurnost društava	Broj	1.250	Izvešće o obavljenim kontrolama povezanim sa zaštitom i sigurnosti tržišta i društava	1.300	1.832

K540030 IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K540030-IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	00	3.021.530	2.987.764	98,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Kapitalni projekt K540030 IPA 2012 – Nabava IT opreme za Carinsku upravu temelji se na Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih članica.

Opis aktivnosti

Svrha projekta K540030 IPA 2012 Nabava IT opreme za Carinsku upravu je pružiti potporu Republici Hrvatskoj u pogledu učinkovitog i djelotvornog povezivanja carinskih IT sustava s IT sustavima EU s ciljem da se omogući kvalitetnu razmjenu informacija između Europske komisije te ostalih država članica EU.

Tijekom 2015. godine planirano je no prolongirano potpisivanje ugovora o nabavi IT opreme, a koji je sklopljen i realiziran u 2016. godine. Kroz projekt je nabavljena IT oprema za centralnu lokaciju i ukupno 120 računala.

Sredstva za navedeni kapitalni projekt planirana su u iznosu 3.021.530,00 kn dok izvršenje plana iznosi 2.987.763,68 kn odnosno 98,88%. Pri tome se prema Ugovorom definiranim uvjetima plaćanje provodi na način da se 15% navedenog iznosa odnosi na nacionalno financiranje i 85% na financiranje iz Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Tehnološki razvijena oprema	Pravodobna obnova korištenih licenci, upravljanje mrežnom infrastrukturom i usklađivanje mrežnih resursa s potrebama poslovanja te stalno praćenje ICT razvoja i završavanje opreme	%	60	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	65	63

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA	646.489	630.000	553.024	87,8	85,5

Zakonske i druge pravne osnove

Kapitalni projekt K540034 Obnova voznog parka ostvaruje se temeljem Zakona o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/13 i 30/14).

Opis aktivnosti

Kapitalnim projektom K540034 Obnova voznog parka planirana su sredstva za nabavu službenih vozila u svrhu obnove voznog parka, zbog starosti i velikog broja prijedanih kilometara postojećih službenih vozila kao i novih poslovnih zahtjeva nastalih po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Zbog starosnog vijeka i velikog broja prijedanih kilometara postojećih službenih vozila, te s obzirom na dislociranost ustrojstvenih jedinica, potkraj 2014. i početkom 2015. godine nabavljana su službenih vozila putem operativnog leasinga te se sa realizacijom otplate nastavilo tijekom 2016. godine za 22 vozila.

Na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka planirana su sredstva u iznosu 630.000,00 kn a izvršenje iznosi 553.023,79 kn odnosno 87,78% od planiranog iznosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj provedenih inspekcijskih nadzora i provjera	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	8.000	Izvješće o radu Carinske uprave	8.050	17.367

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	2.113	5.000	2.017	40,3	95,5

Zakonske i druge pravne osnove

Tekući projekt T540037 TaieX – tehnička pomoć ostvaruje se temeljem Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument prepristupne pomoći (IPA), sukladno čl. 1.

Opis aktivnosti

Projekt TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva EU-a i njezinoj primjeni. Ministarstvu financija

Na projektu T540037 TaieX – tehnička pomoć planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kn, a izvršenje iznosi 2.017,36 kn.

Dodijeljena sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom 2016. godine održano je 6 TAIEX ekspert misija, te su s tog osnova dodijeljena sredstva utrošena u svrhu podmirivanja rashoda za njihovu organizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Pružena tehnička pomoć trećim zemljama	Sudjelovanje CURH-a u programima tehničke pomoći (TAIEX, twinning programi i dr.)	Broj	5	Podaci Sektora iz 2015.	10	6

T540039 DALJNJE USKLADIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T540039-DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	00	3.890.000	3.833.122	98,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Tekući projekt T540039 Daljnje usklađivanje Carinske uprave s pravnom stečevinom EU u području obavljanja inspekcijskih nadzora ostvaruje se temeljem Operativnog sporazuma kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenoga za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelja programa (VP) u okviru provedbe IPA programa – komponenta I. (Pomoć u tranziciji i jačanju institucija) i Prijelaznog instrumenta (Transition Facility), čl. 7. Potpisan 22.10.2014. između DOOP i VP.

Opis aktivnosti

Tekući projekt Daljnje usklađivanje Carinske uprave s pravnom stečevinom EU u području obavljanja inspekcijskih nadzora kao privremeni instrument usmjeren je na je pomoć Europske unije Republici Hrvatskoj u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih i administrativnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva EU u prvim godinama članstva.

Kroz navedeni projekt osigurava se pomoć Carinskoj upravi u nastojanju da postupa u potpunosti u skladu s novim zahtjevima pravne stečevine EU i to primjenom modernih i dosljednih procedura nadzora u carinskim i poreznim službama, čime se omogućuje povećanje prihoda i poboljšanje suradnje između gospodarstvenika, Carinske uprave i Porezne uprave.

27. listopada 2016. godine potpisan je Ugovor za navedeni projekt o čemu je izdana Obavijest o potpisu ugovora 16. prosinca 2016. godine. Prvo plaćanje izvršeno je 23.12.2016. u iznosu 3.833.122,03 kn, od čega 383.600,49 kn iz nacionalnog financiranja i 3.449.521,54 kn iz EU financiranja. Provedba projekta i aktivnosti po navedenom ugovoru nije bilo u 2016. već je početak provedbe započeo u siječnju 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj utvrđenih nepravilnosti (podnešenih optužnih prijedloga, prekršajnih naloga i kaznenih prijava)	Provedba mjera carinskog nadzora na cjelokupnom carinskom području protiv svih oblika prekograničnog kriminala, sive ekonomije kao i neleglnog prometa roba	Broj	2.050	Izvjешće o rezultatima provedenih mjera nadzora	2.020	3.997

02515 Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisi i propisa o prikupljanju doprinos na načelima jednakosti i pravednosti.

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

- pripremi i izradu nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa,
- predlaganje promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa,
- prikupljanje i obrađivanje podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima,
- zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu,
- utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava,
- utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze,
- obavljanje poslova naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa,
- obavljanje poslova provođenje ovrhe radi naplate poreza,
- obavljanje poslova provođenje ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave,
- obavljanje poslova provođenja inspekcijskog nadzora,
- podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupnog i kaznenog postupka,
- vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,
- davanje stručnog mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave,
- sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike,
- obavlja poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i trećim državama
- sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te surađuje s međunarodnim organizacijama.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi.

Ukupni rashodi Ministarstva financija, Porezne uprave za 2016. godinu su planirani u iznosu od 841.320.833 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 - Opći prihodi i primici planirano je 784.777.961 kuna, iz izvora 31 planirano je 1.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 40.000.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 15.542.872 kuna.

Ukupno izvršenje Ministarstva financija, Porezne uprave za 2016. godinu iznosilo je 789.621.000 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, sa izvora 1 - Opći prihodi i primici utrošeno je 760.035.215 kuna, sa izvora 43 utrošeno je 21.980.617 kuna, sa izvora 5 utrošeno je 7.605.168 kuna

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02515-Porezna uprava	791.880.653	841.320.833	789.621.001	93,9	99,7
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	791.880.653	841.320.833	789.621.001	93,9	99,7

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	791.880.653	841.320.833	789.621.001	93,9	99,7

Cilj ovog programa je učinkovita primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske

Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:

- A541000 Administracija i upravljanje Porezne uprave
- A541018 Troškovi stečajnog postupka
- A541023 Isplata ovrha po sudskim presudama
- A541024 IPA 2011 Sudjelovanje Republike Hrvatske u programima EZ-Fiscalis 2013
- K270143 Objekti za potrebe Porezne uprave
- K270151 Opremanje
- K270160 Informatizacija Porezne uprave
- K541007 Obnova voznog parka
- T541034 IPA 2011 FF RAC Jačanje administrativnih kapaciteta Porezne uprave vezanih uz istrage porezno kaznenih dijela
- T541036 IPA 2013 Jačanje kapaciteta Porezne uprave RH prema poreznim obveznicima - tvrtkama (G2B) kroz konsolidaciju IT sustava
- T541037 IPA 2012 FAC Razvoj informacijskog sistema za potrebe upravljanja ljudskim resursima Porezne uprave
- T541039 Transition facility program "Nove aplikacije informacijskog sistema Porezne uprave"(Prijelazni instrument)
- T541041 Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
- T541042 Implementacija monitoringa i nadzora e-trgovine (Prijelazni instrument)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o Poreznoj upravi,

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija,

Zakon o državnim službenicima,

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike s dodatcima I., II., III.,

Sporazum o izmjenama i dopunama Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009.,

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave,

Zakon o javnoj nabavi,

Okvirni sporazumi:

Okvirni sporazum – za opskrbu prirodnim plinom

Okvirni sporazum DUSJN – za nabavu poštanskih usluga - grupa A i B

Okvirni sporazum – održavanje kuhinjskih napa, ventilacionih kanala i mastolovaca

Okvirni sporazum – javna nabava tonera i tinti – DUSJN

Okvirni sporazum – održavanje fotokopirnih multifunkcijskih, ispisnih i telefax uređaja, te programskog rješenja uni FLOW

Okvirni sporazum (OS) – Središnja javna nabava potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu)

Okvirni sporazum – nabava guma za vozila i usluga povezanih s isporukom guma za vozila (vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj "hoteli za gume") – DUSJN

Okvirni sporazum – nabava telekomunikacijskih usluga

Okvirni sporazum – nabava goriva – DUSJN

Okvirni sporazum – o javnoj nabavi usluga prevođenja

Okvirni sporazum DUSJN – za nabavu usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja

Okvirni sporazum (OS) DUSJN – čišćenje poslovnih prostora

Okvirni sporazum – za nabavu usluge korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Ministarstva financija

Okvirni sporazum DUSJN – za nabavu uredskog materijala

Okvirni sporazum DUSJN – za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga (grupa A)

Okvirni sporazum DUSJN – za opskrbu električnom energijom

Okvirni sporazum o nabavi usluga ispitivanja sustava za zaštitu od požara i sustava zaštite na radu

Cilj 1. Unapređenje usluga poreznim obveznicima

Opis provedbe cilja programa

Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna

Sustav ePorezna broji 28 usluga i elektroničkih obrazaca. EPorezna omogućava olakšanu komunikaciju poreznih obveznika s Poreznom upravom korištenjem interneta kao komunikacijske infrastrukture te jednostavnije i brže ispunjenje poreznih obveza uz smanjenje utroška vremena na fizički odlazak u Poreznu upravu. Porezni obveznik u svakom trenutku ima kontrolu nad dostavom i obradom obrazaca te ne ovisi o radnom vremenu Porezne uprave.

Povećanje broja podnesenih poreznih prijava u sustavu ePorezna

Povećanjem podnošenja obrazaca elektroničkim putem smanjuje se utrošak vremena poreznih obveznika na fizički odlazak u Poreznu upravu te se smanjuje neposredni kontakt službenika s poreznim obveznicima. Smanjuje se radno opterećenje službenika s obzirom na smanjenje ručnog unosa obrazaca, a time se omogućava i racionalnije korištenje ljudskih resursa.

Povećanje broja edukacija i informativnih kampanja

Ovaj pokazatelj se odnosi na broj održanih sastanaka sa strukovnim udrugama i poreznim obveznicima te educiranje i informiranje poreznih obveznika o poreznoj tematici putem brošura i priručnika.

Cilj 2. Uspostava modernog i učinkovitog poreznog nadzora

Opis provedbe cilja programa

Način ostvarenja Uspostava modernog i učinkovitog poreznog nadzora se odvija prema planu što je vidljivo iz niže navedenih pokazatelja:

Povećanje broja nadzora kod velikih poreznih obveznika

Analizom rizika i odabirom rizičnih poreznih obveznika za nadzor velikih poreznih obveznika prilikom izrade godišnjeg plana nadzora, provođenjem detaljne pripreme nadzora te primjenom suvremenih metoda i tehnika u provođenju nadzora i edukacijom inspektora povećala se učinkovitost nadzora kroz povećanje broja poreznih nadzora, a time i povećanje novoutvrđenih obveza u nadzoru kod velikih poreznih obveznika.

Ciljana vrijednost je premašena u 2016. godini te postotno povećanje broja nadzora iznosi 12%.

Povećanje novoutvrđenih obveza po inspektoru

Primjenom suvremenih metoda i tehnika u nadzoru i pojačanom edukacijom inspektora, te odabirom rizičnih poreznih obveznika za nadzor povećana je učinkovitost u nadzoru kroz povećanje novoutvrđenih obveza po inspektoru.

Ciljana vrijednost je premašena u 2016. godini te postotno povećanje novoutvrđenih obveza po inspektoru iznosi 181%.

Smanjenje iznosa iskazanog poreznog gubitka

Jedan od rizika koji su imali prioritet u nadzoru su porezni obveznici koji su u prijavama poreza na dobit iskazali porezne gubitke.

Ciljana vrijednost je premašena u 2016. godini te postotno smanjenje iznosa iskazanog poreznog gubitka iznosi 635%.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna	broj	25	Godišnji izvještaj Strateškog plana Porezne uprave za 2016.g.	28	28
Povećanje broja podnesenih poreznih prijava u sustavu ePorezna	%	84	Godišnji izvještaj Strateškog plana Porezne uprave za 2016.g.	90	92
Povećanje broja edukacija i informativnih kampanja	broj	14	Godišnji izvještaj Strateškog plana Porezne uprave za 2016.g.	16	46

Povećanje broja posjeta web stranici Porezne uprave i OIB stranici	broj	8.717.000	Godišnji izvještaj Strateškog plana Porezne uprave za 2016.g.	8.800.000	11.981.774
Povećanje broja obrađenih upita u Kontakt centru	broj	127.000	Godišnji izvještaj Strateškog plana Porezne uprave za 2016.g.	150.000	164.475
Povećanje broja nadzora kod velikih poreznih obveznika	broj	58	Godišnji izvještaj Strateškog plana Porezne uprave za 2016.g.	64	65
Povećanje novoutvrđenih obveza po inspektoru	kn	1.400.000	Godišnji izvještaj Strateškog plana Porezne uprave za 2016.g.	1.526.000	2.354.000
Smanjenje iznosa iskazanog poreznog gubitka	kn	80.000.000	Godišnji izvještaj Strateškog plana Porezne uprave za 2016.g.	88.000.000	508.000.000

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A541000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	747.987.348	734.392.500	723.861.835	98,6	96,8

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A541000 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave (rashodi za zaposlene, materijalni, financijski i nefinancijski rashodi) te izvršenje dijela ciljeva iz strateškog plana Porezne uprave za razdoblje 2016. – 2018.

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2016. godinu iznose 733.792.500 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 - Opći prihodi i primici planirano je 731.442.500 kuna, iz izvora 31 planirano je 600.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 550.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 1.800.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2016. godinu iznosi 723.861.834 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, sa izvora 1 - Opći prihodi i primici utrošeno je 721.856.390 kuna, sa izvora 43 utrošeno je 490.899 kuna, sa izvora 5 utrošeno je 1.514.545 kuna.

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A541018-TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.976.148	2.375.000	1.638.798	69,0	82,9

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti se podmiruju troškovi trgovačkog suda za pokretanje postupka stečajnog postupka. Pokretanje postupka stečaja pokreće Porezna uprava po službenoj dužnosti. Akcijskim planom Porezne uprave od listopada 2014. predviđeno je preuzimanje nekretnina i pokretnina stečajnih dužnika, na kojima Ministarstvo financija, Porezna uprava ima upisano razlučno pravo, kako bi se spriječila šteta za proračun Republike Hrvatske daljnjim snižavanjem cijene te radi okončanja dugotrajno vođenih stečajni postupaka.

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	3.457.175	10.700.000	4.195.460	39,2	121,4

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Održavanje poslovnih prostora

Ugovor o izvođenju građevinskih radova za projekt Rekonstrukcije i dogradnje Ispostave Porezne uprave Vinkovci i smještaj Pričuvnog Podatkovnog Centra za oporavak nakon nesreća (RAMP/W/03-09/NCB)

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost K270143 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu ulaganja u poslovne objekte kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi u svom radu kao i izgradnju i smještaj Pričuvnog Podatkovnog Centra.

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2016. godinu iznose 10.700.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 - Opći prihodi i primici planirano je 3.000.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 7.300.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2016. godinu iznosi 4.195.460 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, sa izvora 1 - Opći prihodi i primici utrošeno je 1.235.867 kuna, sa izvora 43 utrošeno je 2.959.593 kuna

K270151 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K270151-OPREMANJE	3.182.236	4.000.000	2.359.390	59,0	74,1

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum – Uredski namještaj Arhivska oprema

Okvirni sporazum – za servis i održavanje telekomunikacijskog sustava, poslovne IP telefonske mreže sa telekomunikacijskim uređajima i telefonima

Okvirni sporazum – nabava usluge servisa i održavanja opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju

Okvirni sporazum – o nabavi nadogradnje servisa i opreme u mrežnom (data i voice) podsustavu

Okvirni sporazum – za servis i održavanje opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju

Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost K270151 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave nove uredske opreme i namještaja.

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2016. godinu iznose 4.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 - Opći prihodi i primici planirano je 2.200.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2016. godinu iznosi 2.359.390 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, sa izvora 1 - Opći prihodi i primici utrošeno je 1.401.655 kuna, sa izvora 43 utrošeno je 957.735 kuna.

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K270160-INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	10.731.812	70.660.000	48.071.445	68,0	447,9

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum - o nabavi Microsoft licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga

Okvirni sporazum - o nabavi usluga održavanja EU sustava

Okvirni sporazum - DUSJN - za nabavu računala i računalne opreme

Okvirni sporazum- za nabavu usluge korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Ministarstva financija

Okvirni sporazum - o nabavi održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost K270160 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave novih i održavanje postojećih računalnih programa u vlasništvu Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2016. godinu iznose 70.660.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 - Opći prihodi i primici planirano je 40.510.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 30.150.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2016. godinu iznosi 48.071.445 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, sa izvora 1 - Opći prihodi i primici utrošeno je 30.519.055 kuna, sa izvora 43 utrošeno je 17.552.390 kuna

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA	5.629.795	3.581.582	2.528.241	70,6	44,9

Opis aktivnosti

Kapitalnim projektom K541007 Obnova voznog parka predviđena je nabava službenih vozila sukladno potrebama Porezne uprave putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti. Prosječna starosti službenih vozila u vlasništvu Porezne uprave iznosi 16 godina. Troškovi održavanja s obzirom na starost vozila su stoga izuzetno visoki. Temeljem navedenog, i sukladno ovlastima i potrebi za obavljanje poslova iz djelokruga rada Porezne uprave proizlazi potreba za obnovom i proširenjem voznog parka putem operativnog leasinga, sukladno postupku javne nabave koji provodi Državni ured za središnju javnu nabavu. Planirani rashodi unutar navedenog kapitalnog projekta odnose se na otplatu operativnog leasinga za službena vozila nabavljena u 2010. i 2014.

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske Unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (dalje u tekstu: ARPA).

ARPA je funkcionalno neovisna od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima EU. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima. Odgovorna je za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole, odnosno provodi ulogu vanjske revizije u sustavu EU fondova.

ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija.

Poslovi revizije programa Europske Unije, njihovo kvalitetno ustrojavanje i provođenje su izuzetno značajni i njihova provedba predstavlja dodanu vrijednost radu državne uprave.

U okviru svojih odgovornosti za revidiranje IPA programa, a od 1. srpnja 2013. godine i Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Schengen Facilitya, te 13 programa Europske teritorijalne suradnje, ARPA je dužna osigurati djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem izražavanja mišljenja o sustavu upravljanja i kontrola te pouzdanosti računovodstvenih podataka. ARPA je ukupno odgovorna za reviziju 21 operativnog programa koji se financiraju iz 11 različitih EU fondova.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.696.751	20.017.150	17.401.145	86,9	137,1
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.696.751	20.017.150	17.401.145	86,9	137,1

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.696.751	20.017.150	17.401.145	86,9	137,1

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe kontinuiranog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. 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. Pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz EU fondova omogućuje se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te stvaranje konkurentnog poljoprivredno – prehrambenog i ribarskog sektora.

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	obaviti planirane revizije	%	67%	ARPA	100%	94%
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje revizora prema sistematizaciji	%	96%	kadrovska evidencija ARPE	100%	98%

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.642.456	8.716.600	8.104.390	93,0	93,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).
- Strategija Europske komisije za proširenje
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj
- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Opis aktivnosti

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

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

Upravljanje rizicima je neizostavni dio sustava upravljanja i korištenja sredstava pomoći Europske unije, a provodi se kroz identifikaciju, procjenu rizika, određivanje mjera, rokova i odgovornih osoba za otklanjanje rizika, kao i analiza rezultata poduzetih akcija za smanjenje odnosno otklanjanje rizika. Sva tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU kontinuirano provode sveobuhvatnu analizu rizika u skladu s priručnicima.

ARPA je mlada institucija koja je u 8 godina od 7 zaposlenika narasla na 56 zaposlenika, od čega su 51 revizora. Od 56 zaposlenika 54 ih je visoke stručne spreme, od kojih 3 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element ARPA-e ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje. Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih ARPA neće biti u mogućnosti provesti sve zadaće koje su joj stavljene u nadležnost, prije svega izrada kvalitetnog i pravovremenog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Radna opterećenost ARPA-e kao Tijela za reviziju povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013. U razdoblju 2017-2018 osim redovnih revizijskih aktivnosti (revizija sustava i revizija operacija) očekuje se zatvaranje operativnih programa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. (tijekom 2017. i 2018.), zatim revizija usklađenosti (designacija) za programsko razdoblje 2014. – 2020. za nekoliko operativnih programa. Također, osim preklapanja dva financijska razdoblja (2007-2013 i 2014-2020), uvode se i nove aktivnosti, prvenstveno revizije godišnjih računa, što stavlja dodatni teret na ARPA-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%
postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	obaviti planirane revizije	%	67%	ARPA	100%	94%
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje revizora prema sistematizaciji	%	96%	kadrovska evidencija ARPE	100%	98%

02545 Fond za naknadu oduzete imovine

Fond za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) i upisan u sudski registar dana 16. srpnja 1998. godine.

Fond je osnovan radi isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je naknada u tim oblicima propisana Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi).

Fond obavlja sljedeće poslove:

- isplaćuje naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu
- prodaje nacionalizirane i konfiscirane stanove i to isključivo nositeljima stanarskog prava (najčešće na obročnu otplatu do 20 godina) te prikuplja sredstava ostvarena njihovom prodajom

- sudjeluje u upravnim postupcima u kojima, sukladno Zakonu o naknadi, Fond ima status stranke odnosno obveznika naknade
- sudjeluje u sudskim postupcima u kojima je ovaj Fond tuženik u parnicama koje se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova i na privremene mjere u svezi s istima
- sudjeluje u provedbi Ugovora između Svete Stolica i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02545-Fond za naknadu oduzete imovine	173.410.556	161.677.280	158.504.545	98,0	91,4
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	158.556.436	159.177.280	156.167.320	98,1	98,5
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	14.854.120	2.500.000	2.337.225	93,5	15,7

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	158.556.436	159.177.280	156.167.320	98,1	98,5

Program obuhvaća aktivnosti uz poslovanje Fonda za naknadu oduzete imovine, isplatu naknade u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu i isplatu polugodišnjih anuiteta do 1. srpnja 2019. godine.

Cilj 1. Pravodobno isplatiti naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu

Opis provedbe cilja programa

U tijeku 2016. godine u Fondu je zaprimljeno 545 pravomoćnih rješenja, kojima je utvrđena naknada u ukupnom iznosu od 71.512.418,55 kuna za 1.306 ovlaštenika naknade.

Po primitku pravomoćnih rješenja izvješćuju se ovlaštenici naknade o obvezi popunjavanja zahtjeva za isplatu naknade u obveznicama, prikupljaju se zahtjevi za isplatu s podacima o ovlašteniku i uputama za plaćanje anuiteta, te se dodjeljuju obveznički udjeli ovlaštenicima naknade. Instruktivni rok za isplatu rješenja kojima je određena isplata naknade u obveznicama je, u pravilu, 60 dana. Poslovi koji prethode isplati naknade obavljaju se sa iznimno

visokom razinom odgovornosti uvažavajući činjenicu da se isplata treba uskladiti s dinamikom priliva sredstava uz uvjet da se poštuju svi propisani rokovi. Stoga u radu u pravilu nema kašnjenja u postupanju osim objektivnih okolnosti (prvostupanjska tijela ne dostavljaju rješenja, stranke se ne odazivaju na naše dopise u duljem razdoblju, smrt stranaka i ostavinski postupak koji često traje dulje od 6 mjeseci, neispravni podatci o ovlašteniku i sl.).

U 2016. godini Fond je isplatio naknade u novcu i obveznicama u ukupnom iznosu od 146.781.350 kuna.

Cilj 2. Pravodobno sklopiti ugovore o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

Opis provedbe cilja programa

Prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova započela je 1997. godine i kontinuirano traje do danas. Naime, Zakonom o naknadi propisano je da se nacionalizirani stanovi prodaju nositelju stanarskog prava odnosno zaštićenom najmoprimcu, a prijašnjem vlasniku se isplaćuje naknada i to 25% u novcu, a ostatak u obveznicama Republike Hrvatske. Kada su ispunjeni zakonski uvjeti, konfiscirani se stanovi u pravilu vraćaju prijašnjem vlasniku, dok se manji dio istih prodaje stanarima.

Fond je ustrojio bazu podataka svih sklopljenih ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova u Republici Hrvatskoj koja se neprestano nadopunjava novim ugovorima i aneksima istih. Baza podataka putem koje se prati otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova uz obročnu otplatu je ustrojena po uzoru na banke i ostale financijske institucije koje se bave kreditiranjem fizičkih i pravnih osoba što znači da Fond redovito šalje obavijesti o stanju duga, opomene zbog neplaćanja duga, vrši reprogramiranje duga, omogućava jednokratne otplate cijene stana, obračunava zatezne kamate i sl. Također, programski su povezane baza podataka otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova i baza podataka isplate naknade te se na taj način uspoređuju i provjeravaju podatci o oduzetim stanovima prilikom utvrđenja visine naknade za te iste stanove.

Od 1997. godine, kada je započela prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova, do 31. prosinca 2016. godine ukupno je sklopljeno 21.058 ugovora o prodaji stanova. Najveći broj ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova sklopljen je u Gradu Zagrebu, 13.263 ugovora, što predstavlja 62,98% od svih prodanih stanova.

Do 31. prosinca 2016. godine ukupno je otplaćeno 13.079 ugovora, od čega je 8.618 jednokratnih ugovora, 2.868 sklopljena aneksa ugovora kojima se ugovara prijevremena otplata, a preostali broj odnosi se na prijevremenu otplatu bez sklapanja aneksa ugovora (ubrzana otplata), stoga Fond u bazi podataka prati otplatu 7.705 ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova sklopljenih na obročnu otplatu, od čega se najveći dio odnosi na Grad Zagreb, 4.529 ugovora, Grad Osijek 737, Grad Rijeku 564 te Grad Split 497 ugovora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama	Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama	Postotak izvršenja	100%	Mjesečna izvješća Službi za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	148.637.180	146.781.350

Povećanje naplate nacionaliziranih i konfisciranih stanova	Prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova	Postotak izvršenja	96%	Baza podataka sklopljenih ugovora o prodaji nac. i konf. stanova - analitika Fonda 96 %	25.000.000	24.382.847

A873001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A873001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.920.362	9.830.100	8.698.880	88,5	87,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13), članak 5. stavak (1) i (2).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti izvršeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Optimizacija materijalnih troškova i njihovo postepeno smanjenje uz istodobno pružanje najkvalitetnije javne usluge postiže se dodatnim ulaganjem u stručno osposobljavanje i informatizaciju, a istodobno smanjenje broja zaposlenih. Naprijed navedeno dokazuje podatak da su ukupni troškovi Fonda koji se odnose na administraciju i upravljanje u 2016. godini izvršeni u visini 88,50% planiranih. Trend postepenog pada troškova Fonda koji se odnose na administraciju i upravljanje iskazani su i u indeksu izvršenja 2016. u odnosu na 2015. godinu, koji iznosi 87,70%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Optimizacija troškova	Optimizacija troškova	Visina utrošenih sredstava	9.830.100	Mjesečna izvješća Službi za Kolegij Fonda	9.830.100	8.698.880

T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T544013- ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	148.636.075	149.347.180	147.468.439	98,7	99,2

Zakonske i druge pravne osnove

1. 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) - članak 62.
2. Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) - članak 1. stavak 2, članak 3. i 4.
3. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03 i 3/04)
4. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)
5. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)
6. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (NN 64/05)
7. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu koja se isplaćuje za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, i građevinska zemljišta, utvrđenu u obveznicama Republike Hrvatske dok je iznimno za stanove utvrđena i isplata dijela naknade u novcu od 25%, koja se isplaćuje u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti svakog zaprimljenog rješenja.

Fond je u 2016. godini alocirao 43.207 obvezničkih udjela Globalne obveznice serije E (17,66% od ukupnog broja obvezničkih udjela) na 990 ovlaštenika naknade kojima je pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obveznicama Republike Hrvatske kao i visina naknade utvrđena u 514 pravomoćna rješenja koja su zaprimljena u Fondu na izvršenje.

Fond je o dospelju isplatio po dva Anuiteta Globalne obveznice Republike Hrvatske serije A, B, C, D i E, u kunsjoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. Anuiteti su isplaćeni 1. siječnja i 1. srpnja.

Za usluge Središnjeg klirinškog depozitarnog društva Fond je isplatio iznos od 687.088 kuna. Izvršenje u 2016. godini na aktivnosti ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU iznosi 98,7% planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj dodijeljenih obvezničkih udjela	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Obveznički udjel	45.000	Zaprimljeni predmeti, predmeti po kojima se postupilo, predmeti po kojima se isplaćuje naknada	50.000	43.207

Postupanje po pravomoćnim rješenjima u propisanim rokovima	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Postotak izvršenja	Plan rada	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100%	99%

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	14.854.120	2.500.000	2.337.225	93,5	15,7

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja Fond za sada isplaćuje naknadu pravnim osobama Katoličke crkve samo za oduzete stanove.

Financijska sredstva se na ovoj aktivnosti planiraju temeljem zaprimljenih pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja Ureda državne uprave u županijama i Grada Zagreba, kojima se pravnim osobama Katoličke crkve utvrđuje naknada u novcu za oduzete stanove.

Cilj 1. Izvršiti obveze po sklopljenom Ugovoru između Svete Stolicе i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.

Opis provedbe cilja programa

Fond je aktivno sudjelovao u provođenju Ugovora između Svete Stolicе i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN, Međunarodni ugovori 18/98), kao i u dosadašnjem radu Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, u kojem je predsjednica Fonda sudjelovala u svojstvu jednog od predstavnika Vlade Republike Hrvatske.

Sveukupno je do 31. prosinca 2016. godine u Fondu zaprimljeno 110 rješenja kojima je utvrđena naknada u sveukupnom iznosu od 98.432.926,18 kuna. Od navedenih rješenja pravomoćna su postala 94 rješenja, kojima je utvrđena naknada u ukupnom iznosu od 89.432.889,31 kuna. Nadalje, Fond je sukladno Zaključcima gore navedenog Mješovitog povjerenstva i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske do 31. prosinca 2016. godine izvršio sveukupno 90 rješenja kojima je pravnim osobama Katoličke crkve utvrđeno pravo na naknadu za oduzete stanove u ukupnom iznosu od 87.513.436,83 kuna.

A539214 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539214- NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	14.854.120	2.500.000	2.337.225	93,5	15,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. 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)
2. Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) – članak 1. stavak 2.
3. Ugovor između Svete Stoline i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN, Međunarodni ugovori 18/98), - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.
4. Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stoline i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine.

Opis aktivnosti

U 2016. godini Fond za naknadu oduzete imovine je isplatio naknadu temeljem 6 rješenja kojima je pravnim osobama Katoličke crkve utvrđena naknada za oduzete stanove u iznosu od 2.337.225 kuna, što iznosi 93,50% planiranih sredstava.

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske sredstva se proslijeđuju na račun Hrvatske biskupske konferencije - Središnjeg fonda za crkvene ustanove, a za pravnu osobu kojoj je oduzeta imovina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Isplata zaprimljenih pravomoćnih rješenja	Isplata naknade za Katoličku crkvu za oduzete stanove	Vrijednost u kunama	Financijski plan za tekuću godinu	Financijski plan za tekuću godinu	2.500.000	2.337.225
Isplata naknade za Katoličku crkvu za oduzete stanove	Postupanje po zaprimljenim pravomoćnim rješenjima u propisanim rokovima	Postotak izvršenja	Financijski plan Fonda za 2017	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100%	100% 6 rješenja

49286 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja osnovan je temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 78/15, 134/2015, 120/2016) kao stručno tijelo od devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Mandat članova Odbora traje pet godina.

Odbor kao stručno tijelo u području računovodstva obavlja poslove koji su mu povjereni Zakonom o računovodstvu. Način rada Odbora određen je Pravilnikom o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Narodne novine, br. 1/16) kojeg je donio ministar financija.

Sukladno članku 18. Zakona o računovodstvu Odbor obavlja slijedeće zadatke:

1. donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja,
2. priprema za objavu i objavljuje u Narodnim novinama Hrvatske standarde financijskog izvještavanja,
3. daje tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kada Odbor ocijeni da je to bitno za primjenu istih,
4. utvrđuje okvirni kontni plan sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o računovodstvu,
5. dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. Zakona o računovodstvu,
6. daje stručna mišljenja na zahtjev Ministarstva financija, o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i drugim pitanjima iz područja računovodstva,
7. analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse i
8. obavlja ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu ministra financija.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
49286-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	00	510.000	455.444	89,3	0,0
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	00	510.000	455.444	89,3	0,0

49294 Odbor za javni nadzor revizije

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji koji je stupio na snagu u prosincu 2008. godine (Narodne novine, broj 139/2008), zakonodavni okvir u području revizije usklađen je s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2006/43/EZ o zakonom propisanim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih izvještaja, a radi ustrojavanja učinkovitog sustava nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora u Republici Hrvatskoj.

Javni nadzor povjeren je Odboru za javni nadzor revizije, koji je prema odredbama članka 42. stavka 1. Zakona o reviziji neovisno i samostalno tijelo javnog nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima.

Sukladno članku 42.d stavku 1. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12) Odbor ima sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Konstituirajuća

sjednica Odbora, sazvana temeljem Rješenja o imenovanju članova Odbora koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine, održana je 10. ožujka 2009. godine.

Sukladno Zakonu o reviziji Odbor u obavljanju poslova ima ovlasti nadzora nad aktivnostima koje provodi Hrvatska revizorska komora.

U svrhu provedbe ovlasti nadzora, po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane strane po pravu nadzora Odbor poništava, ukida ili mijenja akte Hrvatske revizorske komore.

Uloga revizije u razvijenim gospodarstvima od izuzetne je važnosti jer se na temelju financijskih izvještaja donose brojne važne odluke, ne samo na razini poslovnih subjekata već na ukupnoj gospodarskoj razini. Revizija je značajna djelatnost od javnog interesa, a povjerenje u financijske izvještaje jedna od glavnih poluga razvoja gospodarstva. Stoga je cilj rada Odbora poticanje razvoja revizorske struke i osiguravanje visoke kvalitete rada revizora što u konačnici pridonosi većoj poslovnoj disciplini.

Prema odredbama Zakona o reviziji i Poslovniku Odbora, Odbor nadzire sljedeće aktivnosti:

1. izdavanje i oduzimanje dozvola i certifikata te registraciju ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora,
2. usvajanje i primjenu Međunarodnih revizijskih standarda,
3. usvajanje i primjenu standarda o pitanjima profesionalne etike,
4. internu kontrolu kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,
5. stalno obrazovanje putem programa Hrvatske revizorske komore,
6. organizaciju ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,
7. nostrifikaciju stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,
8. osiguranje sustava provjere kvalitete rada,
9. metodologiju koju donosi Hrvatska revizorska komora za obavljanje provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,
10. provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Hrvatska revizorska komora,
11. zaračunatih revizorskih naknada,
12. stegovne postupke i druge mjere, odnosno istražne i disciplinske postupke koji se provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti i
13. prijevode tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Hrvatska revizorska komora u vezi s primjenom propisa o reviziji.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
49294-Odbor za javni nadzor revizije	00	400.000	345.510	86,4	0,0
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	00	400.000	345.510	86,4	0,0

028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. listopada 2016., definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured) kao i preuzimanje poslova dotadašnje Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	3.660.793	6.801.307	6.206.050	91,2	169,5
Ukupno 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	3.660.793	6.801.307	6.206.050	91,2	169,5

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

Tijekom 2016. godine, nadležnost Središnjeg državnog ureda odnosno Državnog ureda za središnju javnu nabavu definirana je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (NN 3/2015).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	3.660.793	6.801.307	6.206.050	91,2	169,5
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	3.660.793	6.801.307	6.206.050	91,2	169,5

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	3.660.793	6.801.307	6.206.050	91,2	169,5

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu provodi postupke javne nabave za središnja tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednice Republike Hrvatske u cilju optimizacije/standardizacije proizvoda i usluga i ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji kao i uspostave učinkovitog sustava središnje javne nabave.

Na godišnjoj razini mogu se očekivati uštede od oko 10-15% u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave odnosno cca 100 milijuna kuna, čime je opravdan prijedlog financijskog plana ureda.

Cilj 1. Daljnji razvoj suvremene nabavne funkcije na razini obveznika središnje javne nabave

Opis provedbe cilja programa

Prema planu Središnjeg državnog ureda, tijekom 2016. godine objavljena su 3 postupaka nabave procijenjene vrijednosti cca. 500 milijuna kuna, s proširenim brojem korisnika u postupcima za gorivo i Microsoft licence. Do kraja 2016. godine očekuje se objava za nabavne kategorije: zaštitarske usluge, ispisna rješenja, računala i računalna oprema te opskrba prirodnim plinom.

Pored direktnih ušteda, od prosječno cca 10% procijenjene vrijednosti u svakoj nabavnoj kategoriji postoje i dodatni učinci koji se očekuju u svakoj kategoriji. Naime, središnjom nabavom indirektno se utječe na procese i smanjivanje troškova kod korisnika (npr. uređivanje obračunskih mjernih mjesta kod opskrbe plinom itd). Nadalje, kod nabave Microsoft licenci, donesena je odluka da se za korisnike ne nabavlja tehnološko jamstvo za Office, čime su u ovoj postupku ostvarene dodatne uštede od cca 40.000.000,00 kn, a s druge strane, povećan je broj kvalificiranih uređaja / računala uključenih u objedinjeni postupak javne nabave čime je pokrivenost licenciranja Okvirnim sporazumom koji nudi povoljnije uvjete povećana za 30% u odnosu na prethodni postupak.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uštede u proračunu	Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	Milijun kuna	382	okvirni sporazumi sklopljeni između Središnjeg državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja	550	535

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A857001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.508.644	6.421.807	5.913.467	92,1	168,5

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalnim programom reformi 2016. godine kao jedna od reformskih mjera predviđena je i mjera daljnjeg razvoja sustava objedinjene javne nabave kroz proširenje broja institucija za koje se provodi postupak objedinjene javne nabave putem Središnjeg državnog ureda te uvođenje novih nabavnih kategorija. S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda (Odluka je objavljena u Narodnim novinama 64/2016), čime je proširen broj korisnika središnje nabave za kategorije gorivo i opskrba prirodnim plinom. Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske je donijela i Odluku o nabavnim kategorijama Središnjeg državnog ureda (Narodne novine 64/2016) sa obuhvaćenim novim kategorijama središnje nabave - opskrba prirodnim plinom, usluga ispisa, zaštitarske usluge, zrakoplovne karte i hotelski smještaj u službene svrhe.

Opis aktivnosti

Središnji državni ured je u 2016. godini objavio 3 postupaka javne nabave (MS licence, gorivo i usluge čišćenja) te je u prvoj polovini godine završeno 5 postupaka započetih 2015. godine (uredski materijal, potrošni materijal, toneri i tinte, poštanske usluge te pilot projekt usluga upravljanja ispisom). Od početka rada ureda, ukupno je sklopljeno 183 okvirnih sporazuma ili ugovora, od čega je trenutno 65 aktivnih s 52 različita dobavljača. Ukupna vrijednost važećih okvirnih sporazuma bez PDV-a iznosi 1.5 milijarde kn. Sa aktivnosti A857001 namiruju se troškovi plaća zaposlenika, troškovi najma i režijskih troškova te ostali troškovi za redovno poslovanje, uključujući i naknade po eventualnim žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provođenje postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	4	Središnji državni ured, EOJN	4	4
Provođenje postupaka u kojima su primijenjena načela zelene nabave	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	5	Središnji državni ured, EOJN	7	5
Dostupnost dokumentacije i izvadaka nacrtu dokumentacije na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda	Osiguravanje veće transparentnosti	broj	46	Središnji državni ured, EOJN	56	51
Održavanje tehničkih konzultacija -savjetovanja	Osiguravanje veće transparentnosti	broj	17	Središnji državni ured, EOJN	21	23
Dijeljenje predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)	Poticanje tržišnog nadmetanja	broj	24	Središnji državni ured, EOJN	27	27

Broj potvrda o pohađanju programa redovitog usavršavanja	Kontinuirana izobrazba	broj	19	Baza podataka SDU	25	21
Broj dostavljenih e-ponuda	Proširenje nadležnosti	broj	4	Baza podataka SDU	7	6

K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K857002-INFORMATIZACIJA	152.149	379.500	292.582	77,1	192,3

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalnim programom reformi 2016. godine kao jedna od reformskih mjera predviđena je i mjera daljnjeg razvoja sustava objedinjene javne nabave kroz proširenje broja institucija za koje se provodi postupak objedinjene javne nabave putem Središnjeg državnog ureda te uvođenje novih nabavnih kategorija te je neophodno održavanje aplikacije za praćenje ugovora i okvirnih sporazuma za povećani broj korisnika i kategorija. Također je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda (NN 3/2015) propisano da ured obavlja poslove upravljanja, nadzora i koordinacije povezane s IT uslugama u sustavu središnje javne nabave; nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područja djelovanja Državnog ureda; te sudjeluje u izradi i održavanju raznih registara i kataloga za potrebe Državnog ureda.

Opis aktivnosti

Početkom 2016 nabavljena je aplikacija za vođenje registra ugovora te baze podataka za vozila, te je tijekom 2016 provedeno ažuriranje aplikacije za vođenje registra ugovora za sve korisnike središnje javne nabave te baze podataka za vozila obuhvaćenih okvirnim sporazumima iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Poboljšanje baze podataka za vozila i registra ugovora	Vođenje evidencije o okvirnim sporazumima	broj	1	Baza podataka SDU	1	1

02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom rukovodi se zadacima koji za njega proizlaze iz članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 22/12) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (NN 93/16), a organiziran je sukladno odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (NN 118/13) i Pravilnika u unutarnjem redu državnog ureda, te Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom prestao je postojati s danom 12. studeni 2016. godine sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 104/2016)

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu: Državni ured) svojim Financijskim planom za 2016. godinu planiralo je sredstva potrebna za upravljanje nekretninama u 2016. godini u okviru aktivnosti A861001 - Administracija i upravljanje, A861008 - Promjena statusa društva Imunološki zavod, K861006 - Opremanje ureda, K861007 - Informatizacija.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
02905-Državni ured za upravljanje državnom imovinom	30.522.810	28.473.627	28.439.600	99,9	93,2
2412-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	30.522.810	28.473.627	28.439.600	99,9	93,2

2412 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2412-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	30.522.810	28.473.627	28.439.600	99,9	93,2

Izvršenje financijskog plana Državnog ureda bilo je u iznosu od 68,0% u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 41.791.921. Razlika sredstava između planiranog i izvršenog preraspoređena je rebalansom Državnog proračuna na Ministarstvo državne imovine. Razlog neiskorištavanja planiranih sredstava najvećim dijelom odnosi se na činjenicu da je Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom prestao postojati s danom 12. studeni 2016. godine sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 104/2016), a neiskorištena sredstva rebalansom Državnog proračuna preraspoređena su na pravnog sljednika Ministarstvo državne imovine.

Državni ured djeluje kao koordinacijsko tijelo za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolazu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

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

A861001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A861001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.784.621	27.581.065	27.547.038	99,9	92,5

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16)
2. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13)
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)
5. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)
6. Zakon o vodama (NN 153/63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
8. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
9. Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13)
10. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13, 78/15)
11. Zakon o Vladi RH (NN 150/11, 119/14)
12. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

PODZAKONASKI PROPISI I DRUGI AKTI:

13. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 03.10.2013)
14. Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)
15. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 78/11)
16. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11, 28/15)
17. Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12.05.2011; KLASA: 940-01/11-01/01; URBROJ: 5030105-11-1)
18. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)
19. Uredba o kriterijima za predlaganje članova Uprava i Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu države (NN 19/12)
20. Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/13 i 25/14)
21. Temeljem Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (od 26.07.2012.), članka VI., predstojnik DUUDI-ja donosi Odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata.
22. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (NN 118/13)
23. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 120/13)

24. Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 127/13)
25. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13)
26. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
27. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
28. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13)
29. Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13)
30. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)
31. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)
32. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14)
33. Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 24/14)
34. Odluka o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod (Klasa: 022-03/15-04/326, Urbroj: 50301-05/18-15-3), od 30. srpnja 2015.g.
35. Odluka o prijenosu upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima s Ministarstva obrane na Državni ured za upravljanje državnom imovinom (Klasa: 022-03/15-04/87, Urbroj: 50301-09/06-15-2), od 12. ožujka 2015. godine
36. Revidirani Strateški plan Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom 2016. -2018.
37. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

U Aktivnosti administracija i upravljanje najveća stavka izvršenja odnosi se na Rashode za zaposlene u iznosu od 11.598.306, zatim na Komunalne usluge u iznosu od 6.531.183 od čega najveći dio otpada na usluge zajedničke pričuve, zatim na troškove opskrbe vodom te troškove odvoza smeća za nekretnine pod upravljanjem, zatim na troškove opskrbe energijom u iznosu od 2.450.125, na intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.967.644 od čega se najveći dio odnosi na troškove izrade elaborata i vještačenje prilikom prodaje nekretnina te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.129.145 od čega se najveći dio odnosi na troškove ovrha. Preostali iznos od 3.870.635 odnose se na ostale pozicije unutar aktivnosti administracija i upravljanje kao što su usluge tekućeg i investicijskog održavanje, usluge pošte, telefona i prijevoza, naknade za prijevoz i rad na terenu itd.

K861006 OPREMANJE UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K861006- OPREMANJE UREDA	519.713	183.062	183.062	100,0	35,2

Opis aktivnosti

U aktivnosti Opremanje ureda ukupno je utrošeno 183.061 kuna. Razlog male utrošenosti sredstava leži u činjenici da je novo serversko računalo za potrebe aplikacije ISUDIO u iznosu od 460.266,14 kuna, kao i računala za novozaposlene djelatnike u iznosu od kn*141.978,00 te računalna oprema za novi Urudžbeni program u iznosu od 55.950,00 kuna, plaćena iz proračuna Ministarstva državne imovine krajem 2016. godine.

K861007 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K861007-INFORMATIZACIJA	218.476	709.500	709.500	100,0	324,7

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Informatizacija indeks izvršenja iznosi 30,19% a razlog navedenom je kašnjenje raspisivanja natječaja za drugu fazu izrade Integralnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) uslijed ustrojstvenih promjena. Razlika sredstava između planiranog i izvršenog preraspoređena je rebalansom Državnog proračuna na Ministarstvo državne imovine. Najveće stavke na aktivnosti Informatizacija otpadaju na Licence u iznosu od 310.625 i Ulaganja u računalne programe u iznosu od 398.875, a odnose se na plaćanje prve faze projekta ISUDIO.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. U sklopu Ministarstva ustrojen je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OS RH) kao združeno tijelo Oružanih snaga za zapovijedanje, pripremu i uporabu Oružanih snaga RH. Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njenu teritorijalnu cjelovitost. Ulaskom u NATO savez RH je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Ulaskom u Europsku uniju (EU) Ministarstvo obrane se uključilo u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
03005-Ministarstvo obrane	4.236.748.710	3.982.609.178	4.073.429.914	102,3	96,1
Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE	4.236.748.710	3.982.609.178	4.073.429.914	102,3	96,1

03005 Ministarstvo obrane

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva obrane za 2016. godinu bilo je usmjereno na daljnji razvoj obrambenog sustava i razvijanje sposobnosti potrebnih za obavljanje zadaća zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, sudjelovanja u kolektivnoj obrani, doprinosa izgradnji stabilnosti u međunarodnom okruženju te pomoći civilnim institucijama. Izvršenje Financijskog plana obuhvatilo je sredstva za funkcioniranje i razvoj sustava ljudskih resursa, za izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih objekata i infrastrukture, opskrbu materijalnim sredstvima i uslugama, održavanje borbenih, neborbenih i sredstava opće namjene, provedbu obuke i vježbi, sudjelovanje u misijama i operacijama te obavljanje netradicionalnih vojnih zadaća kroz aktivnosti pomoći i potpore civilnim institucijama. Nastavljeno je opremanje naoružanjem i opremom, nastavljeni su projekti opremanja Oružanih snaga dalekometnim topničkim sustavom, obalnim ophodnim brodovima, oklopnih vozila s naoružanjem i opremom, osiguranja infrastrukture te uređenja podatkovnog središta i opremanja računalnom opremom, uspostavljanja i opremanja nacionalnog razmjestivog komunikacijskog modula za uvezivanje s NATO komunikacijskim i informatičkim sustavima za pružanje podrške u NATO operacijama i vježbama te daljnju integraciju sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav. Izvršenje je veće od plana za 2016. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi iz ostvarenih prihoda Ministarstva obrane po ostalim izvorima financiranja, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
03005-Ministarstvo obrane	4.236.748.710	3.982.609.178	4.073.429.914	102,3	96,1
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	910.677.156	769.313.160	880.059.742	114,4	96,6

2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.487.086.279	2.463.412.718	2.462.438.060	100,0	99,0
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	248.827.991	186.970.135	182.392.674	97,6	73,3
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	320.029.560	315.649.280	302.848.024	95,9	94,6
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	66.115.882	60.533.000	59.862.455	98,9	90,5
2509-MIROVNE MISIJE	90.527.930	81.886.900	81.439.074	99,5	90,0
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	113.483.911	104.843.985	104.389.885	99,6	92,0

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	910.677.156	769.313.160	880.059.742	114,4	96,6

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

Cilj 1. Poboljšati materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga RH, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Opis provedbe cilja programa

Za ostvarenje zadanih misija i zadaća Oružane snage moraju biti opremljene modernom opremom i naoružanjem. Uz opremanje, adaptiraju se i održavaju postojeći objekti i infrastruktura kao i izgrađuju potrebni vojni kompleksi. Izgradnjom potrebnih vojno-skladišnih objekata te održavanjem postojećih objekata i infrastrukture postiže se planirani teritorijalni razmještaj snaga u vojnim objektima, povećava se kvaliteta života i rada djelatnika te

unaprijeđuju prioritetne sposobnosti Oružanih snaga. Navedene sposobnosti ostvaruju se implementacijom ciljeva sposobnosti u skladu s NATO ciljevima sposobnosti (Capability Targets) u dijelu koji se odnosi na Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Nabavljeno naoružanje i oprema te izgrađeni objekti i infrastruktura odgovaraju iskazanim potrebama Oružanih snaga	Povećanjem postotka realizacije opremanja i izgradnje postići optimum između iskazanih potreba Oružanih snaga i raspoloživih financijskih sredstava	% realizacije	100	MORH	100	100

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545042- OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	225.015.837	236.716.380	366.718.017	154,9	163,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2019. godine za nabavu neophodnog broja vozila za potrebe Oružanih snaga RH putem operativnog leasinga KLASA:817-01/12-01/04; URBROJ:50301-09/06-12-2 od 06.12.2012., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2014. do 2017. godine za nabavu 116 vozila putem operativnog leasinga KLASA: 022-03/13-04/150, URBROJ: 50301-09/06-13-2 od 09.05.2013.

Opis aktivnosti

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima obuhvatilo je opremanje helikopterima Kiowa Warrior s opremom i pripadajućim trenažerima za obuku, pješачko naoružanje, borbenu zaštitnu opremu i osobnu opremu vojnika, opremu za taborovanje, inženjerijske strojeve i opremu, sustav za obuku i nadzor gađanja tenka, opremu za NBK zaštitu, navigacijsku opremu, roniteljsku opremu, čamce, osobnu opremu pilota, medicinsku i sportsku opremu, nebojna vozila (sanitetska vozila, višenamjenske platforme za prijevoz tereta), opremu za održavanje i specijalne alate, kao i najam vozila. Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2016. godinu jer je u izvršenju obuhvaćena vrijednost ostvarenih prihoda od primljene pomoći koja se odnosi na helikoptere Kiowa Warrior, a koja se sukladno Zakonu o proračunu može izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost (kumulativ)	Kom	259	MORH	279	304
Broj nabavljenih helikoptera KIOWA	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	0	MORH	16	16

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545049- OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	350.556.961	360.347.000	344.921.466	95,7	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (glava VI), Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 6), Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika OS RH.

Opis aktivnosti

Kako bi se omogućio redoviti život i rad ustrojstvenih cjelina MORH-a i Oružanih snaga osigurana je kontinuirana opskrba sredstvima potrebnima za funkcioniranje i redovan život i rad, što uključuje prehranu, energente (pogonsko gorivo, električna energija, loživo ulje, drva), naknade za komunalne usluge, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje te materijal za higijenske potrebe. Osigurani su kompleti odjeće i obuće za pripadnike OS RH, kao i pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama i kontinuitet u opskrbi. Nabavljeno je streljivo i minsko eksplozivna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti (kumulativ)	Kom	8565	MORH	15065	15025

Broj nabavljenih kompleta službenih odora	Opremanjem pripadnika OS RH i MORH-a službenim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti (kumulativ)	Kom	2972	MORH	3344	6572
Broj nabavljenih kompleta svećanih odora	Opremanjem pripadnika OS RH i MORH-a službenim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti (kumulativ)	Kom	1018	MORH	1445	1018

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545076-IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	00	89.093.000	75.591.782	84,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 5), Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. i 2016. godini za potrebe izgradnje skladišnih objekata u vojno-skladišnom kompleksu "Hrvatski ždral" u Doljanima KLASA: 022-03/14-04/86, URBROJ: 50301-09/09-14-1 od 19.03.2014., Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini za potrebe izvođenja radova na izgradnji nastavne građevine u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji KLASA: 022-03/15-04/409, URBROJ: 50301-09/09-15-2 od 24.09.2015.

Opis aktivnosti

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućuje se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH, osigurava se racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara te se povećava ukupna kvaliteta življenja. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima te izgradnjom dodatnih kapaciteta i nove prateće infrastrukture unapređuju se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga. U 2016. godini završena je izgradnja nastavne građevine i infrastrukture u vojarni Petrinja, završena je izgradnja tri skladišne građevine u VSK Doljani. Nastavlja se izgradnja zapovjedne građevine u vojarni Petrinja, skladišnih objekata i tehničke zaštite u VSK Doljani, trenazne građevine i kontejnerskog naselja na poligonu Slunj. Rekonstrukcija i adaptacija odnosi se na objekte na raznim lokacijama - kompleks MORH-a u Zagrebu, vojarna Croatia u Zagrebu, ZB Pleso, ZB Zemunik, vojarna Velika Buna, HVU Zagreb, vojarna Divulje, poligon Gašinci i druge lokacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom objekata osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	0	MORH	7	4
Komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	0	MORH	9	18
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom objekata poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	0	MORH	8	10

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K545043-BORBENO OKLOPNO VOZILO	87.547.508	6.543.000	5.513.321	84,3	6,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4)

Opis aktivnosti

Opremanjem postrojbi Oružanih snaga borbenim oklopnim vozilima poboljšava se borbeni spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om te omogućuje postrojbama Hrvatske kopnene vojske sudjelovanje u NATO i UN operacijama, u skladu s preuzetim ciljevima snaga. Završetkom proizvodnje baznih borbenih oklopnih vozila nastavlja se opremanje tih vozila s raspoloživim naoružanjem i specijalnom opremom. U 2016. godini ostvarena vrijednost niža je od očekivane zbog redefinirane dinamike nabave ključnih podsustava naoružanja i specijalne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj kompletiranih borbenih oklopnih vozila predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem OS RH borbenim vozilima poboljšat će se borbeni spremnost postrojbi (kumulativ)	Kom	64	MORH	118	73

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K545044-OBALNI OPHODNI BROD	39.423.960	15.393.700	14.418.220	93,7	36,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini za potrebe nabave obalnih ophodnih brodova KLASA: 022-03/14-04/462, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 26.11.2014.

Opis aktivnosti

Opremanjem Obalne straže obalnim ophodnim brodovima poboljšava se nadzor i zaštita prava i interesa RH na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati provedbu legislative RH na moru, pomagati drugim tijelima i stanovništvu u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži Republike Hrvatske. Projekt obuhvaća gradnju 5 obalnih ophodnih brodova, prototip plus četiri broda u seriji, a u tijeku je izrada prototipa. Dinamika projekta je redefinirana, a realizirani iznos u 2016. se odnosi na gradnju prototipa te na dokumentaciju glavnog projekta, radioničku dokumentaciju, ključnu opremu, petu fazu modelskih ispitivanja, te ostalu specijalnu opremu za dijagnostiku sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	0	MORH	1	0

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	1.385.574	3.754.000	2.875.058	76,6	207,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4)

Opis aktivnosti

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Provedbom I faze projekta osigurane su početne operativne sposobnosti, a u nastavku se osigurava puna operativna sposobnost. Projekt se dijelom financira iz NATO NSIP programa, a MORH osigurava komercijalnu opremu, graditeljsko uređenje lokacija, te obuku djelatnika u inozemstvu za rad na novoj opremi. Realizacija u 2016. godini odnosi se na plaćanje PDV-a za komunikacijsku infrastrukturu i nabavu komunikacijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora. (kumulativ)	%	0	MORH	2	2

K545047 MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K545047-MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	750	2.080	1.998	96,1	266,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4)

Opis aktivnosti

Modernizacijom radarskog sustava «Enhanced Peregrine» povećat će se sposobnost Hrvatske ratne mornarice za kontrolom Jadranskog mora, otoka i priobalja. Tako modernizirani sustav omogućit će pružanje podataka o stanju na Jadranskom moru i ostalim korisnicima unutar Oružanih snaga, Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim institucijama. Projekt se ne odvija prema planiranoj dinamici. U 2016. godini zbog izostanka odaziva ponuditelja u drugom krugu nije bilo moguće provesti natječaj za osposobljavanje i modernizaciju radarskog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj moderniziranih radara	Modernizacijom radarskog sustava povećat će se sposobnost Hrvatske ratne mornarice za nadzor mora i obale	Kom	0	MORH	0	0

K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K545074-OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	77.308.684	46.279.000	59.196.474	127,9	76,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini KLASA: OGR-022-03/14-04/23, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 26.11.2014. godine, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. i 2017. godini KLASA: 022-03/15-04/432, URBROJ: 50301-09/09-15-2 od 24.09.2015. godine

Opis aktivnosti

Opremanje Oružanih snaga RH topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti za zaštitu suvereniteta RH te sukladno preuzetim obvezama u NATO ciljevima snaga. Opremanje dalekometnim samohodnim topničkim sustavom doprinosi modernizaciji topništva za potporu te povećava mobilnost i interoperabilnost Oružanih snaga RH u zajedničkom djelovanju sa snagama NATO-a i EU-a. Projekt uključuje opremanje sa 16 oklopnih samovoznih haubica PzH2000 koje su zaprimljene u 2015. godini te je prije stavljanja u upotrebu potreban njihov servis, modifikacija i prilagodba. Do kašnjenja u dinamici isporuke haubica došlo je zbog neplanirano dužeg pregovaračkog postupka u vezi ugovaranja servisa, modifikacije i prilagodbe haubica između NATO agencije (NSPA) i KMW-a, kompanije iz Savezne Republike Njemačke koja ih servisira. Izvršenje projekta veće je od plana za 2016. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi koji su financirani iz ostvarenih prihoda Ministarstva obrane, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj kompletnih samohodnih haubica predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem dalekometnim topničkim sustavom unaprijedi t će se sposobnosti Oružanih snaga i povećati interoperabilnost s NATO-om	Kom	0	MORH	2	0

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.487.086.279	2.463.412.718	2.462.438.060	100,0	99,0

U dinamičnom sigurnosnom okruženju, razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja odgovarajućeg profila te održavanje zadovoljavajuće dobne strukture. Kvalitetna organizacijska i personalna struktura preduvjet je za razvoj, unapređenje i održavanje obrambenih sposobnosti potrebnih za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, obrane RH i saveznika. Veličina i struktura Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH mora biti primjerena sigurnosnim izazovima i proizlazi iz realne procjene prijetnji i rizika, postojećih i očekivanih misija i zadaća te preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. Razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja te održavanje zadovoljavajuće dobne strukture. Cilj ovog programa je dostići zadovoljavajuću organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu. Dostizanje ciljne organizacijske i personalne strukture postiže se planskim pribavljanjem osoblja kojem prethodi selekcija, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem i tranzicijom osoblja. Uspostavlja se učinkovit sustav potpore svim kategorijama osoblja u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, s naglaskom na poboljšanje upravljanja osobljem i na razvoj Oružanih snaga Republike Hrvatske. Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu i popravljaju njegova dobna i kvalifikacijska struktura.

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Opis provedbe cilja programa

Dostizanje ciljne organizacijske i personalne strukture Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH postiže se planskim pribavljanjem osoblja, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem i tranzicijom osoblja. Uspostavlja se učinkovit sustav potpore svim kategorijama osoblja, s naglaskom na poboljšanje upravljanja osobljem i na razvoj Oružanih snaga. Veličina Oružanih snaga Republike Hrvatske mora biti primjerena sigurnosnim izazovima. Planirana veličina i struktura proizlazi iz realne procjene prijetnji i rizika, postojećih anticipiranih misija i zadaća, preuzetih obveza u međunarodnim okvirima u skladu s financijskim mogućnostima. U dinamičnom sigurnosnom okruženju, razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja te održavanje zadovoljavajuće dobne strukture. Ostvarena dobna struktura u 2016. povoljnija je od ciljne, a ostvarena je pribavljanje i izdvajanje osoblja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dosegnuto ostvarenje ciljne dobne i obrazovne strukture	Postizanje željene dobne i obrazovne strukture osoblja primjerene za obavljanje poslova i zadaća MO i OS RH	Prosječna dob	38,39	MORH	38,4	38,24

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.476.496.963	2.452.122.168	2.451.662.292	100,0	99,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Zakon o državnim službenicima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba, Pravilnik o stambenom zbrinjavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OS, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u OS RH, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OS RH, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike MO i OS RH kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe, Odluka o naknadama za sudjelovanje u nastavi na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski.

Opis aktivnosti

Aktivnost se ostvaruje kroz učinkoviti sustav potpore svim kategorijama zaposlenih u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Cilj aktivnosti je omogućiti nesmetano funkcioniranje sustava ljudskih resursa, koji svojom veličinom i strukturom moraju odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. Troškovi osoblja obuhvaćaju plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene. Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu i popravljaju njegova dobna i kvalifikacijska struktura. Jedan od segmenata potpore i organizacijske kulture je i uspostava standarda dostojanstvenog izdvajanja, kao i institucionalne potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi. Obuhvaća i kineziološke aktivnosti vezane uz odmor, dopust i slobodno vrijeme, održavanje i unapređenje opće tjelesne i radne sposobnosti te poboljšanje motoričkih sposobnosti djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga RH. Zdravstvena skrb, pored brige o zaštiti zdravlja djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga RH, obuhvaća i zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na pribavljanje i zadržavanje kvalitetnog osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja. Realizacija u 2016. odnosi se na isplatu plaća i doprinosa, otpremnina, jubilarnih nagrada, nagrada vojnicima, regresa, božićnice, dara za djecu, naknada zaposlenima, na rashode za usluge prijevoza na posao i s posla, zdravstvene preglede, lijekove, zdravstveni, stomatološki, veterinarski i laboratorijski

materijal, psihološka testiranja, osiguranje djelatnika, refundaciju troškova obrazovanja za novu karijeru, novčanu pomoć djeci djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe, za troškove pogreba umrlih djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj zaposlenih	Ukupan broj djelatnog vojnog i civilnog osoblja u MO i OS RH	Broj	17368	MORH	17160	17249
Broj izdvojenih osoba	Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obramben om sustavu i popravljaju njegova dobna i kvalifikacijska struktura	Broj	1385	MORH	800	1025
Broj zdravstvenih pregleda	Redovitim zdravstvenim pregledima skrbi se o zdravlju osoblja i povećava se spremnost Oružanih snaga	Broj	4355	MORH	4500	4414

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	10.589.316	11.290.550	10.775.768	95,4	101,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama, Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvu, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015.-2024., Upute o vođenju evidencije vojnih obveznika, Pravilnik o izobrazbi, Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Koncept izobrazbe za potrebe OS RH, Odluka ministra obrane o provedbi programa izobrazbe pripadnika Oružanih snaga RH i djelatnika MORH-a u školama stranih jezika u RH, Odluka o civilno-vojnom školovanju i stipendiranju studenata od viših godina studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u RH, Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u RH, Odluka o provedbi međunarodne vojne izobrazbe, Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju, Odluka o civilno-vojnom školovanju i stipendiranju studenata-kadeta na preddiplomskim studijima u RH, Koncept civilno-vojnog školovanja i vojne obuke kadeta

Opis aktivnosti

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se poboljšanje dobne i kvalifikacijske strukture osoblja. Prijemu prethodi selekcija kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, selekcija kandidata za prijam u djelatnu vojnu

službu i selekcija kandidata za prijam u državnu službu. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH stječu se zahtijevana znanja, vještine i sposobnosti kompatibilne zahtjevima članstva u EU i NATO-u. Izobrazbe svih oblika provode se dijelom u zemlji, a dijelom i u inozemstvu. Realizacija u 2016. godini odnosi se na rashode vezane uz pribavljanje osoblja (zdravstveni pregledi, promidžba u medijima, troškovi putovanja), rashode za školovanje i izobrazbu (školarine, stipendije, stručno osposobljavanje, izobrazba u inozemstvu), rashode za redovno funkcioniranje područnih odjela i odsjeka za poslove obrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj upućenih osoba na dragovoljno vojno osposobljavanje	Dragovoljnim osposobljavanjem osigurava se kontingent za odabir za prijem u djelatnu službu	Broj	1000	MORH	1000	1002
Broj pribavljenih osoba: vojnici, časnici i ugovorni pričuvnici	Planskim pribavljanjem osigurava se potreban broj osoblja za popunu MO i OS RH	Broj	633	MORH	862	908
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbo m se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1234	MORH	1000	907

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	248.827.991	186.970.135	182.392.674	97,6	73,3

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

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Opis provedbe cilja programa

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskog sustava i osiguranje učinkovite opće potpore	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	40	MORH	50	45

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545054-OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	51.655.407	32.159.965	33.858.257	105,3	65,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti

Opis aktivnosti

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja najvažnijim obrambenim resursima (ljudski, materijalni, financijski). Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava licenci), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme. Tijekom 2016. nabavljena je komunikacijska oprema za opremanje vojnika i vojnih komunikacijskih sustava te elektronička vojna oprema. Izvršena je nadogradnja i modernizacija informacijskih sustava za upravljanje poslovnim procesima financija i proračuna te ljudskih resursa. Nabavljeni su programski alati, sistemski softveri i licence, korisnička računala i ostala računalna oprema, mrežna oprema za modernizaciju komunikacijsko-informacijske infrastrukture, te rješenja za podizanje sigurnosti komunikacijsko-informacijskog sustava. Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2016. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi koji su financirani iz ostvarenih prihoda Ministarstva obrane, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj novih informatiziranih poslovnih modula	Dijelovi poslovnih procesa koji su informatizirani	Kom	3	MORH	4	3
Broj nabavljenih korisničkih računala	Opremanjem računalima podiže se razina učinkovitosti	Kom	800	MORH	800	800
Broj nabavljenih vojnih komunikacijskih uređaja	Opremanjem komunikacijskim uređajima unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga	Kom	250	MORH	250	250

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545055-ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	26.816.366	32.140.400	30.497.597	94,9	113,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o korištenju službenih mobilnih priključaka u MO i OS RH

Opis aktivnosti

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanih snaga RH. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme. Ostvarene vrijednosti pokazatelja broja održavanih računala i poslužitelja su manje u odnosu na ciljne zbog odobravanja samo isplativih popravaka te činjenice da je dio opreme zanovljen novom opremom koja je još u garantnom roku i smanjeno je održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održavanih korisničkih računala	Osigurati ispravnost uređaja	Kom	1000	MORH	1000	900
Broj održavanih poslužitelja	Osigurati ispravnost uređaja	Kom	50	MORH	50	40
Broj informacijskih sustava i licenci	Osigurati ispravnost	Kom	40	MORH	40	40
Broj telefonskih centrala	Osigurati ispravnost uređaja	Kom	110	MORH	110	110

Broj zakupljenih vodova podatkovne i govorne mreže	Osigurati zakup usluge	Kom	175	MORH	175	175

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.225.819	5.103.300	4.927.850	96,6	94,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o medijima, Odluka o tiskanju tiskovine Hrvatski vojnik, Odluka o nastavku izlaženja časopisa CROMIL, Odluka o vojnoj izdavačkoj djelatnosti u OS RH, Odluke ministra obrane o tiskanju promidžbenih informativnih i edukativnih knjižnih izdanja, Odluka o vrijednosti boda za određivanje autorskih i drugih naknada u vojnoj izdavačkoj djelatnosti Oružanih snaga RH, Cjenik autorskih naknada za tiskovinu Hrvatski vojnik, Cjenik autorskih naknada za izradu filmova i TV emisija

Opis aktivnosti

Provedba komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala u funkciji je opće potpore Ministarstva obrane. Izdavanje vojnih stručnih publikacija i drugih izdanja Ministarstva obrane, svojevrsni je spoj edukacije, informiranja i promidžbe, koji izradom niza tiskanih i multimedijalnih izdanja osigurava neophodnu potporu provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga te omogućava informiranje javnosti i promidžbu njihovih postignuća i mogućnosti. Komunikacijska strategija omogućava pravovremeno, točno, kvalitetno i transparentno informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima vezanima uz Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske.

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE	126.659.951	69.000.000	69.000.000	100,0	54,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima, pravomoćna rješenja

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti se podmiruju obveze Ministarstva obrane prema sudskim presudama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Ministarstvo obrane.

K545056 MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K545056-MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	3.961.424	3.562.700	3.326.564	93,4	84,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti

Opis aktivnosti

Projekt osigurava potrebnu infrastrukturu za NNEC (NATO Network Enabled Capability), definira sveukupni pristup kao i specifične radnje koje trebaju poduzimati stvaratelji podataka, korisnici podataka, osobe koje rade na razvoju softverskih aplikacija te oni koji upravljaju podacima i standardizacijom u sklopu NATO-a, a s ciljem potpore mrežno orijentiranim i vođenim operacijama. Projekt se provodi kroz radove za uređenje podatkovnog središta te opremanje računalnom opremom. Tijekom 2016. nabavljena je računalna, mrežna aktivna i pasivna oprema za potrebe širenja mrežne infrastrukture u MO i OS RH, te nadogradnja kontakt centra. Pokazatelj broja korisnika na jedinstvenoj domeni nije realiziran u 2016. godini zbog redefiniranja dinamike provedbe migracije korisnika na jedinstvenu domenu, tako da su tijekom 2016. provedene pripremne radnje za migraciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj korisnika na jedinstvenoj domeni MO i OSRH	Broj korisnika na jedinstvenoj domeni	Kom	0	MORH	1000	0
Broj implementiranih poslužitelja u podatkovnom središtu	Broj implementiranih poslužitelja	Kom	180	MORH	180	180

K545075 RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K545075-RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)	3.739.983	4.350.000	3.879.889	89,2	103,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava

Opis aktivnosti

Projektom se uspostavlja i oprema nacionalni razmjestivi komunikacijski modul za uvezivanje s NATO komunikacijskim i informatičkim sustavima za pružanje podrške u NATO operacijama i vježbama. Tijekom 2016. nastavljena je izgradnja smještajnih kapaciteta koja se financira od strane NATO, a MORH plaća trošak PDV-a.

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	320.029.560	315.649.280	302.848.024	95,9	94,6

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

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost Oružanih snaga Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvratanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Oružane snage moraju biti sposobne ostvarivati svoje misije i zadaće, moraju biti kvalitetno obučene i posjedovati ispravnu opremu i naoružanje u skladu s potrebama i mogućnostima. Realizacijom ovog cilja, Oružane snage stječu sposobnost zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, te obrane RH i saveznika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja deklariranih sposobnosti OS RH	ocjena borbene spremnosti	zadovoljava	MORH	zadovoljava	zadovoljava

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545060-OBUKA I VJEŽBE	68.751.706	78.635.000	62.598.993	79,6	91,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. , Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 6, 7, 8, 11), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, MTEP 2016-2020 (NATO Military Training and Exercise Programme), Smjernice za obuku i vježbe OS RH

Opis aktivnosti

Obuka je najvažnija zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se kao obuka usredotočena na misiju. Sastoji se od obuke pojedinaca (osposobljavanje za stjecanje vojnostručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama, funkcionalna obuka), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) te preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Značajnije obučne aktivnosti u 2016. odnosile su se na preduputnu obuku kontingenata za mirovne misije i operacije, obuku ročnika prijavljenih za dragovoljno vojno osposobljavanje, razne oblike specijalističke obuke, obuku kadeta, obuku za potporu civilnim institucijama te obuku pilota Kraljevskih zračnih snaga Sultanata Oman. Od provedenih vježbi najznačajnije su bile Udar 16, Harpun 16, Anakonda 16 i Immediate Response 16.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	530	MORH	540	535
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti	Broj	44	MORH	62	55
Broj obučanih ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	951	MORH	1000	956

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	218.549.388	189.172.530	192.325.543	101,7	88,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 7), Naputak o održavanju tehničkih materijalnih sredstava u OSRH

Opis aktivnosti

Održavanje borbenih materijalno-tehničkih (MTS) sredstava je skup aktivnosti kojima se ona zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskim kapacitetima u zemlji, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Uspostavlja se sustav održavanja neborbenih sredstava i sredstava opće namjene te njegova implementacija tako da odabrane metode i postupci održavanja proizvedu optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se dovoljno visoki stupanj ispravnosti i pouzdanosti neborbenih materijalno-tehničkih sredstava i sredstava opće namjene s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava (UbS) osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha. Tijekom 2016. provedeno je održavanje naoružanja i opreme koje uključuje nastavak generalne reviziju tenkova M-84 tako da je u 2016. godini dovršena revizija 10 tenkova, te su nabavljeni pričuvni dijelovi za tenkove. Provedeno je redovno održavanje zaprimljenih novih borbenih oklopnih vozila i nabava potrebnih pričuvnih dijelova. Provedeno je održavanje i nabava pričuvnih dijelova za vozila zaprimljena kroz programe pomoći američke vojske, te održavanje nebojnih vozila i inženjerijske opreme. Nastavljen je remont transportnih helikoptera Mi-8 i provedeno redovno održavanje drugih letjelica, kao i radarskog sustava FPS-117. Provedeno je redovno održavanje brodova i drugih plovila, brodskih sustava naoružanja, obalnog naoružanja i radarskih sustava. Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2016. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi koji su financirani iz ostvarenih prihoda Ministarstva obrane, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održavanih borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopna sredstva, radarski sustavi)	Osigurati ispravnost ključne borbene tehnike	Kom	943	MORH	959	959
Broj održavanih neborbenih MTS-a i sustava	Osigurati ispravnost ključne neborbene tehnike	Kom	1742	MORH	1742	1742
Količina održavanih UbS-a	Osigurati ispravnost perspektivnih UbS te zbrinjavanje neperspektivnih uz smanjenje ukupnih količina u skladištima	t (tona)	12000	MORH	10000	10000

A545062 TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A545062- TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	32.728.466	47.841.750	47.923.489	100,2	146,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 5), Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Opis aktivnosti

Sustavnim održavanjem građevina i infrastrukture provode se zakonski propisane aktivnosti u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva pojedine građevine tijekom njezinog trajanja: zakonske obveze ispitivanja, pregleda i održavanja iz područja termoelektroenergetike, elektroenergetike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša kao i redovna provedba komunalnih usluga. Kroz aktivnost se poboljšavaju i održavanju uvjeti za sigurno i ekonomično skladištenje ubojitih sredstava, naoružanja i vojne opreme, pogonskih sredstava i MTS-a, uvjeti rada, obuke i standarda smještaja postrojbi kroz radove uređenja smještajnih prostora, sanitarnih prostora, prostora za održavanje higijene, učionica, kabineta, prostora za obuku te streljista i vježbališta poštujući načela bolje energetske učinkovitosti vojnih građevina. Pored redovnog održavanja i hitnih intervencija obavljani su sanacijski radovi u vojarnama u Delnicama, Brijunima, Splitu, Zemunik, Vinkovcima, Velikoj buni, Zagrebu, na poligonu u Gašincima, vježbalištu u Gakovu, radarskim postajama Papuk, Borinci i Sljeme. Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2016. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi koji su financirani iz ostvarenih prihoda Ministarstva obrane, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj termoelektroenergetskih postrojenja U OS RH	Održavanje TE postrojenja u OS RH	Kom	160	MORH	160	164
Broj trafostanica	Osigurati ispravnost trafostanica u OS RH	Kom	137	MORH	137	137
Količina zbrinutog otpada	Zbrinuti opasni otpad na lokacijama u OS RH (kumulativ)	t (tona)	350	MORH	400	400

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	66.115.882	60.533.000	59.862.455	98,9	90,5

Ulaskom u NATO i u EU, jača i uloga Republike Hrvatske na međunarodnoj sigurnosnoj sceni. Članstvom u NATO-u Republika Hrvatska se uključila u sustav kolektivne obrane, koji joj daje najveću moguću razinu sigurnosti, ali zahtijeva i njezin doprinos. Ulaskom u EU Republika Hrvatska se u potpunosti uključila u procese Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a i djelovanje u obrambenim tijelima EU-a, što je komplementarno s općim strateškim ciljevima vanjske politike Republike Hrvatske. U području međunarodne vojne suradnje provodi se niz aktivnosti izgradnje sigurnosti i povjerenja. Doprinos stabilnosti regije putem obrambene suradnje i aktivnog sudjelovanja u regionalnim inicijativama nezaobilazna je stavka u razvoju uspješnih političkih i gospodarskih odnosa u regiji. Provedbom međunarodno prihvaćenih obveza u području nadzora naoružanja poboljšava se puna implementacija mjera za izgradnju sigurnosti i povjerenja, kao i provedba prihvaćenih konvencija, globalnih i regionalnih sporazuma, ugovora, programa i mjera na području međunarodne sigurnosti. Članstvo u NATO-u i drugim međunarodnim institucijama podrazumijeva sudjelovanje i u podmirenju troškova funkcioniranja i rada, što uključuje troškove poput članarina, financiranja zajedničkih projekata i slično.

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Opis provedbe cilja programa

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Doprinos jačanju obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima doprinosi se unapređenju obrambenih sposobnosti	Intenzitet suradnje	Zadržavanje postignutog	MORH	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.175.548	11.036.000	10.614.782	96,2	95,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 62, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno-diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća provedbu bilateralnih, multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz domene nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže. Provedbom aktivnosti osigurano je uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja je težišno usmjerena na strateški značajne partnere i ostale članice NATO-a i EU-a. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i EU, razvija se vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Zadržavanje postignute razine suradnje uz fokusiranje na strateške partnere i zemlje regije	Broj	215	MORH	235	198
Broj aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Zadržavanje postignute razine suradnje uz fokusiranje na najvažnije međunarodne organizacije	Broj	443	MORH	450	349
Broj vojnodiplomatskih predstavništava	Redovno funkcioniranje vojno-diplomatske mreže	Broj	14	MORH	14	14

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545064- AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	54.940.334	49.497.000	49.247.672	99,5	89,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 62, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno - tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji, Odluka Hrvatskog Sabora o upućivanju pripadnika OS RH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i EU te se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvo u EU povećava zahtjeve za svestranijim i intenzivnijim praćenjem te uključivanjem u aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU. Aktivnost se provodi sudjelovanjem i potporom radu NATO-a kroz provedbu i participaciju u dijelu aktivnosti NATO-a, sudjelovanjem na zasjedanjima NATO-ovih tijela, odbora i radnih skupina, djelovanjem vojnog i obrambenog dijela Stalne misije Republike Hrvatske pri NATO-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjeveroatlanskog ugovora	Sudjelovanjem u radu NATO odbora postiže se aktivnija uloga RH u radu NATO-a	Broj	37	MORH	71	83
Broj djelatnika u Stalnom predstavništvu RH pri NATO-u te NATO i EU tijelima, zapovjedništvima i stožerima	Sudjelovanjem djelatnika postiže se veća integriranost RH u NATO i EU tijela	Broj	53	MORH	53	61

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2509-MIROVNE MISIJE	90.527.930	81.886.900	81.439.074	99,5	90,0

Sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze. Sudjelovanje pripadnika OS RH u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama, kako pojedinaca tako i postrojbi OS RH, temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaće te stvaranju uvjeta najviše sigurnosti pripadnika OS RH na području izvršenja misija i operacija. Postrojbe OS RH se deklariraju i pripremaju za sudjelovanje u snagama brzog odgovora NATO-a (NRF), misijama i operacijama pod okriljem UN te borbenim skupinama EU-a (EU Battlegroups). RH doprinosi sposobnostima NATO-a u promjenjivom međunarodnom sigurnosnom okruženju u odgovoru na sadašnje i buduće izazove, te nastavlja sudjelovanje u NATO i EU vođenim operacijama.

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaću te na stvaranju sigurnosnih uvjeta pripadnika Oružanih snaga na području provedbe misija i operacija. Provedba cilja obuhvaća aktivno sudjelovanje snaga i stožernog osoblja u NATO i EU vođenim mirovnim operacijama, sudjelovanje s deklariranim i ocijenjenim postrojbama u statusu spremnosti, stožernim časnicima i časnicima za vezu u sastavu NATO i EU snaga za odgovor, sudjelovanje u UN vođenim misijama s angažiranim postrojbama te vojnim promatračima, stožernim časnicima i vojnim stručnjacima u pojedinačnim mirovnim misijama UN-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Doprinos RH stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	Ispunjeni ciljevi definirani međunarodnim ugovorima	DA	MORH	DA	DA

A545065 UN MISIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545065-UN MISIJE	1.571.695	2.107.000	2.091.669	99,3	133,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 61, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovale su u 2016. godini u 3 mirovne misije UN-a: UN misiji Indija/Pakistan UNMOGIP, UN misiji u Libanonu UNIFIL i UN misiji u Zapadnoj Sahari MINURSO, u kojima je participiralo 16 pripadnika OS RH (zbog redovnih rotacija tijekom godine ukupno se u 2016. godini razmijenilo 30 pripadnika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj UN misija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelova njem u mirovnim misijama	Broj	3	MORH	3	3
Broj djelatnika u UN misijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije	Broj	16	MORH	17	16

A545066 NATO OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545066-NATO OPERACIJE	81.658.443	77.035.000	75.945.805	98,6	93,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 61, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru »Resolute Support« u Afganistanu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Opis aktivnosti

OS RH su tijekom 2016. nastavile sudjelovati u dvije NATO vođene operacije: Resolute Support u Afganistanu i KFOR na Kosovu u kojima su participirale sa 117 pripadnika (u redovitim rotacijama tijekom 2016. u sastavima hrvatskih kontingenata razmijenilo se 377 pripadnika Oružanih snaga RH, od čega 291 u Afganistanu i 86 na Kosovu). Sastav hrvatskih kontingenata u Afganistanu bio je angažiran na obučavanju i osposobljavanju afganistanskih snaga, te na zaštiti snaga. U 2016. u Afganistan je upućeno i 5 pripadnika DCM (Deployable Communications Module) koji je dio zapovjedne strukture NATO za osiguranje komunikacija. Također je proširena suradnja s partnerskim zemljama, tako da su pripadnici oružanih snaga Albanije, BiH, Crne Gore i Makedonije sudjelovali u hrvatskom kontingentu s 9 pripadnika. Hrvatski kontingent na Kosovu sastojao se od logističkog osoblja, posade dvaju helikoptera Mi-171Sh te stožernog osoblja u zapovjedništvu KFOR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj NATO operacija u tijeku	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO operacijama	Broj	2	MORH	2	2
Broj djelatnika u NATO operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi operacije	Broj	129	MORH	116	117

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	7.297.791	2.744.900	3.401.600	123,9	46,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 61, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA«

Opis aktivnosti

Oružane snage RH sudjelovale su u 2016. godini u operaciji EUNAVFOR ATALANTA s 14 pripadnika OS RH - 1 pripadnik na ratnom brodu Kraljevine Nizozemske, 12 pripadnika bilo je u sastavu jednog autonomnog tima za zaštitu brodova (AVPD) koji je bio ukrcan na trgovački brod Svjetskog programa za hranu (WFP) i 1 pripadnik u operativnom zapovjedništvu operacije u Northwoodu, Velika Britanija. Na 1 poziciji u Northwoodu tijekom godine

rotirala su se 3 djelatnika, što znači da je tijekom godine upućeno u operaciju ATALANTA ukupno 16 pripadnika koji su popunjavali 14 pozicija. Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2016. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi financirani iz ostvarenih prihoda od primljene pomoći EU, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj EU operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	1	MORH	1	1
Broj djelatnika u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misija i operacija	Broj	15	MORH	14	14

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	113.483.911	104.843.985	104.389.885	99,6	92,0

Pored obavljanja tradicionalnih vojnih zadaća, važna zadaća obrambenog sustava u mirnodopskim uvjetima je potpora civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji. Povezivanjem s drugim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te civilnim institucijama, MO i OS RH pružaju pomoć i angažiraju se u čitavom nizu nevojnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti građana RH, prevenciju i uklanjanje posljedica radnji i događaja štetnih po građane, imovinu i prirodna bogatstva RH te pružanje zdravstvene, humanitarne i druge pomoći. Vođeno načelima vanjske politike Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane sposobnosti razvijene za potporu civilnim vlastima angažira prema potrebi i u humanitarnim aktivnostima u inozemstvu. U ovim netradicionalnim vojnim aktivnostima obrambeni sustav u mirnodopsko vrijeme na najbolji način pokazuje svoju opću društvenu korisnost.

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Opis provedbe cilja programa

Osim zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske te doprinosa kolektivnoj obrani i međunarodnoj sigurnosti, obrambeni sustav u mirnodopskim uvjetima ima važnu ulogu u potpori civilnim institucijama u zemlji. Cilj navedene potpore je zaštita interesa Republike Hrvatske na moru, sprečavanje i umanjenje štete od šumskih požara, obrana od poplava i druge pomoći u zaštiti imovine i građana.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Zaštita prava i interesa RH te povećanje sigurnosti građana	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pružiti pomoć civilnim institucijama	% udovoljavanja zahtjevima civilnih institucija	90	MORH	92	92

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545035- PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	77.107.388	70.308.300	70.139.782	99,8	91,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 6, 7), Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za protupožarnu zaštitu djelatnim vojnim osobama neposredno angažiranim u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

Opis aktivnosti

U OS RH za provedbu Protupožarne sezone ustrojavaju se NOS (namjenski organizirane snage) sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom. Za provedbu zadaća Oružane snage RH osigurale su 6 zrakoplova Canadair CL-415, 5 zrakoplova Air Tractor AT-802 A/F i 2 helikoptera Mi-8 MTV1, 2 broda, čamce i motorna vozila. Tijekom 2016. godine Oružane snage gasile su požare na 170 lokacija. Pri tome su ostvarena 6364 leta u trajanju od 937:05 sati. Također su pripadnici Oružanih snaga sudjelovali u gašenju požara u Izraelu, gdje je ostvareno 10 letova na 6 lokacija u trajanju od 34:35 sati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti od požara	Broj	236	MORH	230	236

Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem opreme pridonijeti zaštiti od požara	Broj	23	MORH	21	23
Sati naleta zrakoplova	Ostvareni sati naleta protupožarnih zrakoplova	Sat	1242	MORH	1100	937

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545039-OBALNA STRAŽA	26.842.646	24.196.700	24.673.559	102,0	91,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 6)

Opis aktivnosti

Obalna straža obuhvaća provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemirosljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva. Tijekom 2016. pomorske snage Obalne straže u plovidbi su provele 224 dana, a zračne snage su ostvarile 70 naleta u trajanju od 83 sata. Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2016. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi koji su financirani iz ostvarenih prihoda Ministarstva obrane, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	180	MORH	200	185
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa na moru	Broj	17	MORH	15	18

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	5.543.825	6.952.235	6.765.498	97,3	122,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 6), Sporazum između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva zdravlja o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o novčanoj naknadi za letačku posadu, zrakoplovno-tehničko osoblje i vojno-medicinski tim angažiranim u provedbi zadaća hitnog zračnog medicinskog prijevoza

Opis aktivnosti

Aktivnosti hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba i hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju Oružane snage izvršavaju tijekom cijele godine. Najveći broj letova je na području Splitsko-dalmatinske županije, s obzirom na broj otoka i njihovu slabu prometnu povezanost. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevozi i ozlijeđene i/ili oboljele turiste. Angažiraju se helikopteri na lokacijama u Divuljama i na otoku Krku. Tijekom 2016. godine zaprimljeno je 739 zahtjeva za prijevoz, od čega 736 zahtjeva za prijevoz pacijenata i 3 zahtjeva za prijevoz organa za transplantaciju, prevezeno je 805 pacijenata i 1498 pratitelja. Pritom su izvršena 2033 leta u trajanju od 791 sata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj zahtjeva za hitni medicinski prijevoz	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	464	MORH	450	736
Broj letova helikoptera	Ostvareni letovi helikoptera	Broj	1000	MORH	1000	2033

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545069-POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.231.812	1.081.000	990.482	91,6	80,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Uredba Vlade RH o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji MORH i HGSS u provođenju aktivnosti helikopterskog spašavanja s nepristupačnih terena i obuke pripadnika OSRH i HGSS-a za zajedničko provođenje helikopterskog spašavanja

Opis aktivnosti

Potraga i spašavanje provodi se u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i Obalnom stražom Republike Hrvatske. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući uobičajenim javnim sredstvima. Za ove aktivnosti koriste se helikopteri Mi-

8 MTV i Mi-171Sh te zrakoplovi PC-9. Tijekom 2016. godine, u 22 zadaće potrage i spašavanja ostvareno je 77 letova u trajanju od 46 sati. Pritom je spašeno 8 osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonijeti potrazi i spašavanju	Broj	27	MORH	25	22
Sati naleta zrakoplova	Ostvareni sati naleta zrakoplova	Sat	55	MORH	60	46

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A545070-POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	2.758.240	2.305.750	1.820.564	79,0	66,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Odluke MO o pružanju pomoći u skladu sa zahtjevima civilnih institucija

Opis aktivnosti

Ministarstvo obrane i Oružane snage svoje pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim institucijama Republike Hrvatske kada namjenski resursi civilnih vlasti nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja njihovih posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Tijekom 2016. godine OS RH su pomagale lokalnoj zajednici inženjerskim radovima na infrastrukturi: uklanjanje ruševina u Pakracu, uređenje javne površine u Miljevcima, uklanjanje zaklona izgrađenih u Domovinskom ratu u Trbounju, zatrpavanje rovova iz Domovinskog rata u Mateškom selu, sanacija prometnica u Medulinu, demontaža lansirne konstrukcije mosta u Račinovcima, pontonska skela za sanaciju Podsusedskog mosta u Zagrebu, obnova OŠ Dubovac u Karlovcu, uređenje eksponata iz Domovinskog rata na lokaciji Turanj u Karlovcu, uređenje okoliša i postavljanje ograde za Opću bolnicu Karlovac, gradnja sportskog parka hrvatskih branitelja u Donjoj Voći, uređenje Veleučilišta u Karlovcu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izvršenih pomoći civilnim institucijama	Angažiranjem djelatnika i opreme sudjelovati u pomoći civilnim institucijama	Broj	15	MORH	15	12

Broj odavanja počasti na pogrebima hrvatskih branitelja	Sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja	Broj	2307	MORH	2300	2431

032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

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

Središnji Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: SDUHIRH) središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	51.138.786	49.801.474	50.051.315	100,5	97,9
03210-Hrvatska matica iseljenika	4.493.764	4.397.635	4.395.440	100,0	97,8
Ukupno 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	55.632.550	54.199.109	54.446.755	100,5	97,9

03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

SDUHIRH središnje je tijelo državne uprave mjerodavno za odnose između Republike Hrvatske i Hrvata izvan njezinih granica. Skrbi za više od 3 milijuna Hrvata koji žive izvan granica Republike Hrvatske. SDUHIRH je osnovan temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne Novine 124/2011 i Narodne novine 16/2012, dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. navedenog Zakona kako slijedi:

- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za

Hrvate izvan Republike Hrvatske,

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,
- predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja,
- provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,

- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini,
- potpora hrvatskoj manjini u 12 europskih zemalja za očuvanje i njegovanje hrvatske kulture, baštine i jezika kao i jačanje hrvatskog kulturnog zajedništva
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	51.138.786	49.801.474	50.051.315	100,5	97,9
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	51.138.786	49.801.474	50.051.315	100,5	97,9

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	51.138.786	49.801.474	50.051.315	100,5	97,9

Kroz Program Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja i jačanja hrvatskog identiteta i prosperiteta, kao i zaštite prava i interesa svih hrvatskih građana, ostvaruje se povezivanje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Unutar svog djelokruga SDUHIRH štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te skrbi za očuvanje i jačanje njihovog identiteta; radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; radi na jačanju suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj. U okviru svoje nadležnosti, SDUHIRH koordinira i nadzire aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

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

Opis provedbe cilja programa

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

Navedeni cilj ostvaruje se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatskih autohtonih manjina i ostvarivanje njihovih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske.

Ciljevi SDUHIRH ostvaruju se kroz slijedeće aktivnosti/projekte za koje se osiguravaju sredstva u Državnom proračunu.

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565026-MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	8.100.000	8.100.000	100,0	81,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (Narodne novine, 124/2011; 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i Državnog ureda, a temeljem Ugovora između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5., Anex ugovora između HRT-a i Vlade RH od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine.).

Opis aktivnosti

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Taj program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske događaje itd. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, promicanje Hrvatske u svijetu – turistički, politički i društveno, čuvanje hrvatske kulturne i jezične baštine, učenje hrvatskog jezika, i poticanje mladih na povratak i život u RH.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i hrvatske Vlade. SDUHIRH surađuje sa Upravom HRT-a u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Glas Hrvatske emitirao je sadržaje na hrvatskome jeziku koje je preuzimao iz ostalih programa HR-a (HR1, HR2, HR3 i regionalni programi HR-a), ali je i sam dnevno proizvodio oko 125 minuta programa na hrvatskome jeziku te oko 70 minuta informativnog programa na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku. To uključuje jedanaest informativnih emisija na tri strana jezika, u trajanju od 5 do 15 minuta, magazinske teme vikendom("features") na spomenutim jezicima u trajanju od 5 do 15 minuta, u kojima se obrađuju teme iz kulture, znanosti, tradicije, o

prirodnim ljepotama, turizmu ... Jednom tjedno emitirane su i kratke radijske forme: na njemačkom jeziku "Wochenchronik", na španjolskom "Cronica Semanal", kao tjedni pregledi aktualnih događaja u Hrvatskoj, te "Panorama deportivo", sportska kronika na španjolskom jeziku

Dnevnim informativnim emisijama na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku svakodnevno se informirala međunarodna javnost i potomci hrvatskih iseljenika koji ne govore hrvatski jezik o svim važnim političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i sportskim događajima u Hrvatskoj. Od regionalnih centara Radio Rijeke i Radio Osijeka preuzimane su desetominutne vijesti na talijanskom i mađarskom jeziku, a petominutne vijesti iz BiH radio je lokalni novinar (u produkciji Glasa Hrvatske).

Od programa na hrvatskome jeziku, izdvajamo specijalizirane emisije koje govore o životu hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?, emisija posvećena aktivnostima hrvatskih zajednica u svijetu; Na valovima staroga kraja, emisija koja prati život Hrvata kao autohtonog naroda u susjednim zemljama; Hrvatska slikovnica koja obrađuje događaje i specifičnosti iz hrvatske kulture, znanosti, povijesti i suvremenosti; Živjeti put nade, religijska emisija u čijem je fokusu vjerski život Hrvata u svijetu i djelovanje hrvatskih katoličkih misija.

Središnja radijska emisija Hrvatima izvan domovine, koja se istodobno izravno emitira i na HRL, kruna je cjelokupnog tjednog programskog rada i sadržaja koje prati međunarodni kanal Glas Hrvatske. U sklopu spomenute radijske emisije, od jeseni 2016. godine, počelo je emitiranje dva nova multimedijiska serijala Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor, koje su pokrenute u suradnji s SDUHIRH i Dokumentarnim programom Hrvatske televizije (HRT – HTV). To je prvi put da se usporedno stvara televizijski, radijski i mrežni sadržaj, odnosno sadržaj prilagođen trima platformama: emitirat će se na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4), međunarodnome radijskom programu HRT – Glas Hrvatske, mrežnoj stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr te putem multimedijiske platforme HRTi.

Emisije Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor rezultat su suradnje Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH usmjerene širenju programskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan Hrvatske i međunarodnoj javnosti, a koji se već 13 godina proizvode u okviru međunarodnoga radijskog programa HRT – Glas Hrvatske na hrvatskome, engleskome, njemačkome i španjolskome jeziku.

A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570036- PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	3.300.000	2.700.000	2.700.000	100,0	81,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (Narodne novine, 124/2011; 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i Državnog ureda, a temeljem Ugovora između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5., Anex ugovora između HRT-a i Vlade RH od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine.).

Opis aktivnosti

Riječ je o proizvodnji zasebnog te emitiranja izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem internetske distribucije viših prijenosnih brzina i standarda emitiranja

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, napraviti globalni brand te stvoriti čvrste veze s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program pozitivno utječe na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te Hrvatima u inozemstvu približava kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno potiče na povratak.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima.

Programski sadržaji su prošireni sa dva nova dokumentarna polusatna serijala:

- Otkrivamo Hrvatsku – serijal emisija o kulturnoj i prirodnoj baštini RH
- Hrvatska je moj izbor – serijal emisija o povratnicima – Hrvatima 1.2. i 3. generacije hrvatskog iseljeničtva – u RH.

Hrvatska radiotelevizija u potpunosti je zamijenila međunarodni televizijski kanal Slika Hrvatske novom multimedijском OTT (eng. Over the top) platformom – HRTi. Nova platforma omogućuje nelinearno emitiranje putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom se sadržaj brže i kvalitetnije plasira korisnicima umjesto dosadašnjeg odgođenog i snimljenog repriznog programa (3x8).

Ostvaren je izuzetan pomak u broju korisnika sadržaja putem multimedijске platforme u odnosu na dosadašnju satelitski kodiranu uslugu. Usporedbe radi u listopadu 2016. godine zabilježeno je više od 113.000 korisnika izvan Republike Hrvatske dok je Slika Hrvatske bilježila najviše do 10.000 korisnika

Uz najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj koje se emitiraju na platformi HTV 4 novi programski sadržaji doprinose boljem informiranju Hrvata diljem svijeta o hrvatskoj kulturnoj, tradicijskoj, povijesnoj i prirodnoj baštini te čvršćem povezivanju s matičnom domovinom. Cilj novih programskih sadržaja je i promicanje hrvatske kulturne, tradicijske, prirodne, turističke i inih posebnosti.

Napominjemo da HTV 4, uz informativne, emitiraa i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i odabrane za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Web portal namijenjen Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti s adresom www.glashrvatske.hrt.hr, koji ima 3 inačice na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku: www.voiceofcroatia.hrt.hr, www.stimmekroatiens.hrt.hr i www.vozdecroacia.hrt.hr, pokrenut u skladu sa zakonskom obvezom početkom 2014. godine redovito prati svakodnevne vijesti na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku i radijske emisije na hrvatskom jeziku, te nudi multimedijске višejezične, interaktivne, internacionalno vrijedne sadržaje preuzete od HTV-a i prilagođene internetskom mediju.

Na web stranicama se svakodnevno mogu pogledati novi video sadržaji, preslušati radio sadržaji, ali i radijski program koji se preko stream-a emitira 24 sata na dan.

Posebna pozornost na web portalu poklanja se interaktivnosti, tj. izravnom komuniciranju s korisnicima koji sve više stječu navike da šalju vlastite informacije, fotografije, kratke videe i tako se zajednički pridonosi realnom umrežavanju domovinske i iseljene Hrvatske u relanom vremenu. Tome znatno pridonosi i živa aktivnost na društvenim mrežama.

Primjetan je znatan porast broja videosadržaja, te njegove kvalitete s obzirom na usavršavanje multimedijских novostečenih znanja cijelog programskog tima.

I dalje se bilježi stalni porast aktivnosti i kvalitete sadržaja koje novinari objavljuju na društvenim mrežama te je uočljiv razvoj interakcije s korisnicima čiji broj se sad broji u tisućama.

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A862001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.497.903	7.909.982	7.463.491	94,4	114,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. (Narodne novine 124/11, 16/2012); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine 52/2012)

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno funkcioniranje SDUHIRH.

Tijekom 2016. godine SDUHIRH je cijelo vrijeme poslovao na lokaciji Trg hrvatskih velikana 6, u prostorijama na I i III etaži koje su mu Odlukom Agencije za upravljanje državnom imovinom od 25. siječnja 2013. godine dodijeljene na korištenje.

SDUHIRH je imao 59 sistematiziranih radnih mjesta od čega je koncem godine bilo popunjeno 31.

SDUHIRH samostalno obavlja sve poslove administracije i upravljanja i to:

- upravljanja i razvoja ljudskih potencijala
- pravne i druge opće poslove i poslove pisarnice
- financijsko-planske i računovodstvene poslove
- centralni obračun plaća
- poslovanje u riznici

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A862006- PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.436.008	1.860.791	1.471.910	79,1	102,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59. (Narodne novine 124/11, 16/2012)

Opis aktivnosti

Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijeljena su sredstva za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao što su: razne kulturne manifestacije, znanstveno istraživački projekti, završni građevinski radovi na obnovi vjerskih i kulturnih objekata, potpora tiskanju knjiga, gospodarski projekti, i sl.

Sredstvima na ovoj aktivnosti financirani su sljedeći projekti:

- Sufinanciranje rada Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu, Australija (50.000,00 AUD) (Sporazum Vlade RH, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta Macquarie u Sydneyu) u iznosu od 250.500,00 kn

- Potpora projektu Izgradnja dvorišta za odmor i sport Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma "Miroslav Krleža" u Pečuhu Mađarskoj (Zaključak sa XI. I XII. Zasedanja hrvatsko-mađarskog Mješovitog odbora za manjine) u iznosu od 263.550,00 kn
- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH (raspisanog u 2015.) u iznosu od 105.000,00 kn
- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 1. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2016. u iznosu od 306.507,10 kn
- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2016. u iznosu od 274.566,49 kn
- i drugi programi i projekti.

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A862018-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.505.434	1.508.000	1.504.306	99,8	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. (Narodne novine 124/2011; 16/2012) te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i zemalja u kojima prebiva hrvatska manjina (Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u RH i hrvatske manjine u Mađarskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 9/2009)).

Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatske manjinske zajednice u europskim državama.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programima pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se ostvariti bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Prema prijedlogu teksta natječaja i popratne dokumentacije SDUHIRH putem nadležnih Veleposlanstava Republike Hrvatske u 12 europskih država raspisuje su i provodi Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga i ustanova hrvatske nacionalne manjine. Povjerenstva, pri Veleposlanstvima Republike Hrvatske, donose prijedlog rasporeda sredstava za financiranje rada manjinskih udruga.

Povjerenstvo SDUHIRH je prihvatilo predloženi raspored sredstava po udrugama te su Odlukom čelnika SDUHIRH sredstva u 2016. godini raspoređena po matičnim državama hrvatske nacionalne manjine.

U okviru ovih aktivnosti sredstva su putem Veleposlanstava Republike Hrvatske dodijeljena manjinskim zajednicama u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji prema slijedećem rasporedu:

- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji – iznos od 340.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bugarskoj – iznos od 35.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori – iznos od 230.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj – iznos od 76.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Italiji – iznos od 304.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Kosovo – iznos od 155.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj – iznos od 341.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Makedoniji – iznos od 190.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rumunjskoj – iznos od 190.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj – iznos od 152.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sloveniji – iznos od 342.000,00 kn
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Srbiji – iznos od 645.000,00 kn

U 2016. godini sa aktivnosti A862011 i A862018 financirano je 259 projekta hrvatske nacionalne manjine.

Posebno ističemo:

- organiziranje seminara za hrvatsku manjinu iz Republike Srbije s ciljem stjecanja znanja i kompetencija potrebnih za zaštitu i unaprjeđenje manjinskih prava tijekom pristupnih pregovora Republike Srbije u Europsku uniju.
- potporu pravovremenom ispunjavanju kulturnih i obrazovnih potreba pripadnika hrvatske manjine, poput nabave udžbenika učenicima u Vojvodini i potpore lektoratu hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Jan Panonius u Pečuhu
- pružanje pomoći za izradu EU projekata hrvatskoj manjini u Republici Srbiji
- pomoć jačanju medija na hrvatskom jeziku hrvatskoj manjini u Republici Srbiji, Mađarskoj i Austriji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine	Broj	296	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018.	297	259

A862019 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A862019-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.223.000	3.070.000	3.070.000	100,0	138,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33. (Narodne novine, 124/2011; 16/2012).

Opis aktivnosti

Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda planirane na ovoj aktivnosti dodjeljuju se temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Pravo na stipendiju ostvaruje se putem Javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija.

Cilj ovog programa je jačanje obrazovnih i znanstvenih kapaciteta hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, jačanje položaja i uloge obrazovanih pojedinaca u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Odlukom, temeljem provedenog Javnog natječaja, o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2015/2016 dodijeljeno je 450 stipendija pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske od čega 100 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj te 350 stipendija za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini. U prethodnoj akademskoj godini dodijeljeno je 250 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj te 200 stipendija za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini.

Financijskim planom SDUHIRH za 2016. godinu u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu 369 stipendija, a preostalih 80 stipendija isplaćeno je sa aktivnosti A862021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Broj dodijeljenih studentskih stipendija je pokazatelj ostvarenosti programa i aktivnosti	Broj	492	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018.	450	449

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A862020- POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.074.501	18.100.000	18.057.236	99,8	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46. (Narodne novine 124/2011; 16/2012)

Opis aktivnosti

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški su interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Prilikom dodijeljivanja sredstava poseno je pridana pažnja:

- Financiranju većih strateških projekata
- Financiranju projekata za ostvarivanje šireg interesa i značaja za društvenu zajednicu
- Ravnomjernoj zemljopisnoj raspoređenosti financiranih projekata u cijeloj BiH
- Obavljanju nadzora namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu dodijeljena su sredstva za 65 programa i projekata koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u BiH u iznosu od 20.0000.000,00 kuna. Sredstva su osigurana u proračunu SDUHIRH na način da je sa aktivnosti A862020 osigurano 18.000.000,00 kn, a sa aktivnosti A862021 osigurano je dodatnih 2.000.000,00 kn.

- Programima i projektima iz područja kulture (22 projekta) dodijeljeno 5.345.000,00 kuna

- Programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti (16 projekata) dodijeljeno je 4.820.000,00 kuna
- Programima i projektima iz područja zdravstva (12 projekata) dodijeljeno je 5.000.000,00 kuna
- Programima i projektima iz ostalih područja (15 projekata) dodijeljeno je 4.835.000,00 kuna.

Prednost u dobivanju financijske potpore imali su veći projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u BiH, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz RH u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Broj projekata je pokazatelj ostvarenja programa i aktivnosti	Broj	37	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018.	38	65

A862021 PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A862021-PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	5.937.480	4.309.201	5.572.715	129,3	93,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59. (Narodne novine 124/11, 16/2012)

Opis aktivnosti

Sredstvima sa ove aktivnosti financirani su sljedeći projekti:

1. Javni poziv za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u iznosu od 487.744,30 kn (88 naknada za učenje hrvatskoga jezika)
 - Ciljevi koji se postižu ovim programom jesu promicanje i učvršćivanje svekolike povezanosti Hrvata izvan RH s Republikom Hrvatskom, što doprinosi ostvarenju duhovnog jedinstva i kulturnog zajedništva. Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture. Ovim se

programom potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se većina polaznika tečaja vraća u zemlje iz kojih su došli, smisao programa „Croaticum“ nije umanjen jer će oni u svojim zemljama zasigurno biti dobri promicatelji hrvatske kulture i jezika.

- Temeljem Pravilnika o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika, SDUHIRH dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske, za učenje hrvatskoga jezika u sklopu programa „Croaticum“. Pravo na školarinu ostvaruje se putem Javnog poziva za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj, na koji se prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta. Odluku o dodjeli naknada donosi državni tajnik SDUHIRH, na prijedlog Povjerenstva. Tečaj učenja hrvatskog jezika „Croaticum“ organizira Filozofski fakultet – Odsjek za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu. Program učenja hrvatskog jezika u RH proširen je i na druge sveučilišne centre u RH. Osim na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od 2013. godine se provodi i u Splitu i Rijeci.

- SDUHIRH, temeljem Pravilnika, preuzima obvezu plaćanja školarine u trajanju do dva semestra za kandidate hrvatskog podrijetla s prebivalištem izvan Republike Hrvatske. Također, podmiruje i troškove subvencionirane prehrane i smještaja, a od akademske 2013/14 godine dodjeljuje svim korisnicima naknade u razdoblju tečaja određeni novčani iznos mjesečno za osobne potrebe.

- Svi oblici nastave na tečaju „Croaticum“ obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način. U svakom se semestru za studente organiziraju i kraća, jednodnevna putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove tijekom kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština. Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnika. Iz godine u godinu zamjetan je povećan broj naknada za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj.

2. Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijeljena su sredstva za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao što su: razne kulturne manifestacije, znanstveno istraživački projekti, završni građevinski radovi na obnovi vjerskih i kulturnih objekata, potpora tiskanju knjiga, gospodarski projekti, i sl.

- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH (raspisanog u 2015.) u iznosu od 205.500,00 kn

- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 1. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2016. u iznosu od 869.000,00 kn

- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2016. u iznosu od 361.000,00 kn

3. Temeljem provedenog Javnog natječaja za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeničtva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu, putem Veleposlanstava RH, doznačene su potpore u ukupnom iznosu od 950.000,00 kn kako slijedi:

- Brazil, Kolumbija, Venezuela 200.000,00 kuna
- Argentina, Paragvaj i Urugvaj 450.000,00 kuna
- Čile, Bolivija, Ekvador i Peru 450.000,00 kuna

4. Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2016. sa ove aktivnosti isplaćena su sredstva u iznosu od 2.000.000,0 kn za 6 projekata iz područja kulture.

5. Odlukom, temeljem provedenog Javnog natječaja, o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2015/2016 sa ove aktivnosti isplaćeno je 80 stipendija – ostatak stipendija je isplaćen sa aktivnosti A862019.

Izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 129 % u odnosu na plan iz razloga što su projekti financirani sredstvima od igara na sreću planiranih i ostvarenih u 2016. godini te neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u preostalom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika	Broj	145	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018.	146	88
Broj ostvarenih smještaja u domovima	Broj	47	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018.	50	54

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	327.019	452.500	370.677	81,9	113,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17 do. 29 (Narodne novine, 124/2011; 16/2012).

Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade RH od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Najmanje jednom godišnje, održat će se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od

kojih 55 dolazi iz inozemstva. Kao savjetodavno tijelo, Savjet ima zadaću pružati pomoć Vladi RH u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

3.sjednica Savjeta održana je u razdoblju od 9.- 10. prosinca 2016. godine u Vukovaru – na najvišoj razini.

Na sjednici Vladina Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske razgovaralo se o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te pripadajuće Strategije s naglaskom na predlaganje mjera i aktivnosti s ciljem poticanja povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. Tijekom sjednice Savjeta predstavljeni su i rezultati rada te aktivnosti, programi i projekti koje provodi SDUHIRH.

Na sjednici Savjeta, održan je poseban panel Kultura/obrazovanje/znanost na kojemu je, uz članove Savjeta i djelatnike Ureda, sudjelovao državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Matko Glunčić i rektor Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Damir Boras, koji je rezultirao zaključcima od kojih posebno ističemo potrebu osiguravanja posebnih upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te potporu učenju i poučavanju hrvatskoga jezika u inozemstvu.

Nadalje, na sjednici Savjeta održan je i poseban panel na temu investicija, gospodarske suradnje i konkurentnosti na kojemu su, uz članove Savjeta i djelatnike SDUHIRH-a, sudjelovali predstavnici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Agencije za investicije i konkurentnost. Članovima Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske predstavljene su investicijske mogućnosti u Republiku Hrvatsku, modeli gospodarske suradnje i umrežavanja hrvatskih poduzetnika diljem svijeta, mogućnosti korištenja sredstava fondova Europske unije, modeli prekogranične suradnje te načini jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

SDUHIRH je osigurao administrativnu, tehničku i drugu potporu radu članova Savjeta.

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A862024-MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	00	36.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u RH i hrvatske manjine u Mađarskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 9/2009).

Opis aktivnosti

Međuvladini Mješoviti odbori za manjine osnovani su temeljem potpisanih Sporazuma Republike Hrvatske sa zemljama u kojima živi hrvatska nacionalna manjina (Crna Gora, Mađarska, Makedonija i Srbija), sa zadaćom praćenja ostvarivanja odredbi sporazuma između zemalja potpisnica o uzajamnoj zaštiti prava manjina.

Međuvladini Mješoviti odbori sastaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, naizmjenice u Republici Hrvatskoj odnosno zemlji potpisnici ugovora.

Zadaci međuvladinih Mješovitih odbora su slijedeći:

- raspravljati o aktualnim pitanjima manjina;
- ocjenjivati ostvarivanje obveza prema sporazumu;
- pripremati i usvajati preporuke vlastitoj vladi u svezi s ostvarivanjem i, u slučaju potrebe, izmjenom Sporazuma

Odluke Mješovitog odbora usvajaju se konsenzusom ugovornih stranaka.

Hrvatska strana je više puta predlagala moguće termine zasjedanja Crnoj Gori, Mađarskoj, Makedoniji i Srbiji, ipak termin održavanja nije dogovoren te zasjedanja MMO-a nisu održana u 2016. godini.

Nastavak aktivnosti planiran je u 2017. godini.

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K862017- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	52.440	47.000	37.907	80,7	72,3

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za informatizaciju SDUHIRH, a utrošena su na nabavu informatičke opreme.

03210 Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika (HMI), utemeljena 1951., nacionalna je ustanova čija je misija očuvanje materinskog jezika i kulture te identiteta među pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kojih u svijetu ima više od tri i pol milijuna - s ciljem njihovog doprinosa u svim područjima ljudske djelatnosti razvoju matične zemlje te zapošljavanju povratnika u domovini. Djeluje u skladu s Zakonom o HMI (1990.). Unutarnji ustroj određen joj je Statutom, koji je Upravni odbor HMI prihvatio 6. 2. 1992. Osnivač HMI je RH, čija osnivačka prava obavlja Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Temeljni dokumenti HMI definiraju kao središnju nacionalnu ustanovu za obavljanje društvene i neprofitne gospodarske djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i manjina u četrdesetak zemalja svijeta. HMI stoga u zemlji i inozemstvu provodi brojne jezične, kulturne, obrazovne, nakladničke, informativne, ekološke, marketinške i sportske programe - prilagođavajući ih specifičnostima suvremene mobilnosti hrvatskih zajednica iz višejezičnih i višekulturnih sredina od Sjeverne i Južne Amerike, preko juga Afrike do Australije i Novoga Zelanda, uključivši i zemlje iz europskih prostora u kojima privremeno boravi naše brojno radništvo ili višestoljetno žive hrvatske manjinske zajednice poput onih iz zemalja srednje i jugoistočne Europe.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

03210-Hrvatska matica iseljenika	4.493.764	4.397.635	4.395.440	100,0	97,8
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.493.764	4.397.635	4.395.440	100,0	97,8

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.493.764	4.397.635	4.395.440	100,0	97,8

Hrvatska matica iseljenika organizira i provodi obrazovne, jezične, kulturne, baštinske, nakladničke, ekološke, neprofitne gospodarske, sportske i informativne programe uz podršku suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Tako se u zemlji i inozemstvu tradicionalno priređuju: radionice i škole hrvatskog jezika, povijesti i kulture; radionice tradicijske plesne i glazbene kulture; filmske i kazališne radionice; seminari za usavršavanje novinara za rad s novim medijima; festivali i glazbeno-scenske manifestacije kulturnoga stvaralaštva; manifestacije iz svijeta knjige, prevodilaštva i knjižničarske djelatnosti te literarna natjecanja i stručne tribine s migrantskom tematikom, uz stvaranje digitalnog repozitorija iseljeničkih knjiga i ostalih on line publikacija; objelodanjuju se časopisi i serijske publikacije (elektronički dnevnik tj. web portal HMI, elektronički tjednik, mjesečnik Matica, godišnjak Hrvatski iseljenički zbornik); Tiskaju se knjige s tematikom iz života migranata raznih provenijencija i prezentira se nakladništvo na klasičnim i novim medijima; izložbe i manifestacije iz izvedbenih umjetnosti te područja likovnog stvaralaštva, kao i galerijsko- muzejske djelatnosti s tendencijom izgradnje središnjeg baštinskog depoa iseljeničstva; stručni skupovi iz područja stvaralaštva izvan matične zemlje; stručne ekskurzije kulturnog turizma učenika i studenata kao i sportaša hrvatskih korijena po RH i BiH; gostovanja i razmjene kulturnih udruga i sportskih grupa iz domovine i svijeta; sportski susreti i natjecanja.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565022-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.493.764	4.397.635	4.395.440	100,0	97,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika (Narodne Novine 59/90.); Strategija o suradnji RH s Hrvatima izvan RH i Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH (Narodne Novine 124/11, 16/12). Skrb za Hrvate izvan RH sastavni je dio unutarnje i vanjske politike RH. Uz Strategiju, potkraj 2011., usvojen je Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH. Početkom 2012. g. osnovan je Državni ured za Hrvate izvan RH. Savjet je utemeljen Odlukom Vlade

Republike Hrvatske, 6. 06. 2013. Time su stvorene temeljne pravne i institucionalne pretpostavke za izgradnju sustavne suradnje s pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica RH: 1. bosanskohercegovačkim Hrvatima, 2. hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih i susjednih zemalja, 3. te s hrvatskim europskim i prekooceanskim iseljeništvom.

Opis aktivnosti

I. Programi i projekti učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture na svim obrazovnim razinama

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture (ljetna i zimska sesija);

1. Mala škola hrvatskog jezika i kulture;
2. HOLA - nastava hrvatskoga jezika i kulture u zemljama španjolskoga govornoga područja u Južnoj Americi;
3. Hrvatski dani u višejezičnim sredinama s hrvatskim zajednicama;
4. Hrvatski internetski tečaj HiT1, on-line tečaj hrvatskoga jezika i kulture;
5. Digitalni repozitorij Hrvatski izvan domovine - hrID rastuća je Matičina baza udžbenika i priručnika te ostalih nastavnih materijala namijenjenih učenicima, učiteljima i roditeljima za poučavanje hrvatskoga jezika u višejezičnim i višekulturnim sredinama (s metodikom inojezičnog hrvatskog).
6. Literarni natječaji učenika u hrvatskom jeziku;
 - Stručna pomoć učiteljima i lektorima hrvatskoga jezika u svijetu, sudjelovanje na simpozijima dodirnoga jezikoslovlja, ekskurzije učenika u domovinu, razmjena učenika i studenata;
 - Stipendije za Matičine radionice i škole te humanitarna pomoć djeci i mladima iz iseljništva.

II Programi i projekti razvika hrvatske kulture i očuvanja baštine

- Škola hrvatskoga folklora (ljetna i zimska sesija);
- Rukotvorstvo „Hrvatska etnoriznica“ – radionica narodnih nošnji;
- Manifestacije glazbeno-scenskih projekata
- Turneje folklornih ansambala iz iseljništva
- Dani hrvatskog pučkog teatra
- Kazališni seminar „Stvaranje kazališta“;
- Dani hrvatskog pučkog teatra
- Kazališni seminar „Stvaranje kazališta“;
- Dani hrvatskoga filma
- Izložbe hrvatskih slikara iz inozemstva u domovini
- Forum hrvatskih manjina
- Dokumentarne izložbe o hrvatskim zajednicama iz svijeta
- Muzejsko-galerijska djelatnost HMI
- Ekološko-obnoviteljski program za mlade „Eco Heritage Task Force“
- Stručna pomoć kulturno-umjetničkim udrugama iseljenika, organiziranje izložbi, predstavljanje knjiga kao i pomoć kulturnim programima koje organiziraju manjinske zajednice u svojim domicilnim zemljama.

III. Programi i projekti nakladničke djelatnosti u klasičnom i elektroničkom obliku

1. Mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika – Časopis „Matica“
2. Godišnjak Hrvatski iseljenički zbornik

3. Digitalni repozitorij časopisa Matica
4. Digitalni repozitorij godišnjaka Hrvatskog iseljeničkog zbornika
5. Web portal HMI – elektronički dnevnik Hrvatske matice iseljenika
6. Tribina Hrvatske matice iseljenika
7. Specijalna knjižnica Hrvatske matice iseljenika
8. Sunakladništvo s nakladnicima u domovini migrantske tematike
9. Suradnja s hrvatskim medijima u svijetu
10. Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima posvećenim hrvatskome iseljeništvu i pisanoj riječi u migrantskim prilikama

033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica kao i programe stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica, naseljavanje i zadržavanja stanovništva na ratom stradalom području i drugim demografski ugroženim područjima te program pomoći izbjeglicama za povratak u zemlje iz kojih su izbjegli.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira, organizira i provodi aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz potpisivanje ugovora o najmu, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica obiteljima korisnika prava.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	186.904.297	236.599.241	208.801.911	88,3	111,7
Ukupno 033-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	186.904.297	236.599.241	208.801.911	88,3	111,7

03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

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 nastoje se smanjiti posljedice rata i omogućiti život na ratom stradalim područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja.

Zatim osigurati uvjete za povratak kroz stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava na područjima posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi. Ovim programom se osigurava skrb prognanika, povratnika i izbjeglica u objektima organiziranog i privatnog smještaja, dok se trajno ne riješi pitanje njihovog stambenog zbrinjavanja ili povratka.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	186.904.297	236.599.241	208.801.911	88,3	111,7

4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	186.904.297	236.599.241	208.801.911	88,3	111,7

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	186.904.297	236.599.241	208.801.911	88,3	111,7

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 nastoje se smanjiti posljedice rata i omogućiti život na ratom stradalim područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja.

Zatim osigurati uvjete za povratak kroz stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava na područjima posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi. Ovim programom se osigurava skrb prognanika, povratnika i izbjeglica u objektima organiziranog i privatnog smještaja, dok se trajno ne riješi pitanje njihovog stambenog zbrinjavanja ili povratka.

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica

Opis provedbe cilja programa

Cilj stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica je osiguravanje osnovnih uvjeta za povratak stanovništva koje je tijekom rata izbjeglo iz svojih prijeratnih prebivališta, bilo da su privremeni smještaj našli u drugim područjima Hrvatske ili u inozemstvu, kao i osiguravanje uvjeta za lokalnu integraciju izbjeglica iz drugih država bivše Jugoslavije koje su odustale od povratka u svoje države porijekla. Ostvarenjem ovog posebnog cilja značajno se pridonosi poboljšanju stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima, budući da područja koja su bila zahvaćena ratom u najvećoj mjeri ujedno i najnerazvijenija područja Republike Hrvatske.

Cilj 2. Stambeno zbrinjavanje za ostale ciljne skupine

Opis provedbe cilja programa

Stambenim zbrinjavanjem ostalih ciljanih skupina potiče se ostanak i naseljavanje stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske. Stambeno zbrinjavanje jedno je od glavnih područja stimuliranja razvoja koji ima potencijala zadržati postojeće i privući novo stanovništvo. Analiza iz studije o potpomognutim područjima je potvrdila da područja sa razvojnim poteškoćama imaju poraznu demografsku sliku. Za razliku od pozitivne dinamike gospodarstva, podaci o kretanju stanovništva su negativni i pokazuju da se ionako loša demografska situacija kontinuirano pogoršava. Stoga je očito da sadašnje mjere poticanja demografskog razvitka nisu dovoljne.

Cilj 3. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica kroz međunarodne projekte

Opis provedbe cilja programa

Cilj stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica kroz međunarodne programe je trajno osiguravanje osnovnih uvjeta za povratak stanovništva koje je tijekom rata izbjeglo iz svojih prijeratnih prebivališta, bilo da su privremeni smještaj našli u drugim područjima Hrvatske ili u inozemstvu, kao i osiguravanje uvjeta za lokalnu integraciju izbjeglica iz drugih država bivše Jugoslavije koje su odustale od povratka u svoje države porijekla. Ostvarenjem ovog posebnog cilja značajno se pridonosi poboljšanju stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima, budući da su područja koja su bila zahvaćena ratom u najvećoj mjeri ujedno i najnerazvijenija područja Republike Hrvatske. Osiguravanje trajnog stambenog zbrinjavanja osnovni je uvjet za povratak stanovništva i osnova za ostvarivanje pune reintegracije povratnika u Republici Hrvatskoj.

Cilj 4. Upravljanje stambenim jedinicama u državnom vlasništvu

Opis provedbe cilja programa

Od početka provedbe programa stambenog zbrinjavanja pravni prednici Središnjeg državnog ureda upravljali su sa 25.305 nekretnina. Središnji državni ured je nakon ustroja preuzeo upravljanje i nadležnost nad ukupno 18.809 nekretnina. Razliku čine stambene jedinice koje su u proteklom periodu prodane ili darovane.

Trenutno, ovaj Ured upravlja i raspolaže s 16.533 stambene jedinice budući da je od ustroja Središnjeg državnog ureda prodano i darovano 2.455 te kupljeno 179 stambenih jedinica putem APN-a u svrhu stambenog zbrinjavanja.

Cilj 5. Provedba pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Opis provedbe cilja programa

Program pomoći Vlade Republike Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji se provodi od 2001. godine, temelji se na ustavnoj obvezi pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Provodi se kao oblik službene razvojne i humanitarne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu s ciljem post-konfliktne stabilizacije Bosne i Hercegovine prema Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje za razdoblje od 2015.-2020. (prva i predhodna od 2009. do 2014. godine). Program se provodi u punoj suradnji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Cilj 6. Osiguravanje trajnih rješenja za korisnika iz objekata organiziranog smještaja

Opis provedbe cilja programa

Trenutno su u funkciji četiri objekta organiziranog smještaja u kojima boravi 339 osoba u statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice a čije troškove smještaja snosi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Od navedenog broja, najveći dio korisnika je u organiziranom smještaju Mala Gorica, 204 korisnika, a njihovo preseljenje u novo naselje Dumače, grad Petrinja se očekuje početkom 2017. godine.

Za preostali broj osoba koje su smještene u organiziranim oblicima smještaja tijekom 2017. godine pronaći adekvatan oblik i model stambenog zbrinjavanja i na taj način staviti van trenutne funkcije sve organizirane centre za privremeni smještaj.

Cilj 7. Ostvarivanje prava korisnika iz upravnih područja obnove i stambenog zbrinjavanja, te aktivnosti na provedbi zakona i dr.propisa u odnosima korisnika i državnih tijela

Opis provedbe cilja programa

Stranke ostvaruju svoja prava iz upravnih područja obnove i stambenog zbrinjavanja pred nadležnim tijelima državne uprave i to uredima državne uprave u županijama te pred Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ovo potonje, osobito u žalbenim postupcima te u postupcima kada ovaj državni ured donosi odluku u prvom stupnju.

U žalbenim predmetima rješavaju se žalbe u predmetima obnove i stambenog zbrinjavanja a na rješenje žalbe u lipnju 2016. godine se čeka cca godinu dana.

Cilj naših aktivnosti je skratiti rješavanje žalbi na rok od 6 mjeseci što imamo ambiciju postići u narednom razdoblju.

U slučajevima nepropisnog ponašanja stranaka ovaj Državni ured pokreće postupke iseljenja iz stambenih jedinica osoba koje nezakonito borave u istim te također pokreće sudske postupke protiv stranaka koje ne plaćaju ugovorenu najamninu ali niti ostale režijske troškove stanovanja.

U odnosu na kontrolu zakonitosti rada prvostupajskih tijela bit će pokretani postupci upravnih nadzora, a cilj i ambicija je da se u narednim godinama broj tih predmeta kontinuirano povećava što bi trebalo dovesti do boljeg i kvalitetnijeg rada Ureda državne uprave u predmetima obnove i stambenog zbrinjavanja.

U pogledu uređenja posjedovne i vlasničke evidencije cilj je, nekretnine koje su u vlasništvu RH, a službe za obnovu i stambeno zbrinjavanje korisnika odnosno prodaju nekretnina istima, vlasničko-pravno urediti da stanje u zemljišnim knjigama bude čisto i uredno.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	175.376	Strateški plan 2016-2018	175.503	175.504
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja	Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja	broj obitelji	14.776	Strateški plan 2016-2018	15.171	15.121
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	132	Strateški plan 2016-2018	593	78
Broj obostrano potpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Broj obostrano potpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	broj ugovora	5000	Strateški plan 2016-2018	1524	1500
Prodaja stambenih jedinica reflektira prihode Državnog proračuna i Jedinica lokalne samouprave i uprave	Prodaja stambenih jedinica reflektira prihode Državnog proračuna i Jedinica lokalne samouprave i uprave	broj ugovora o prodaji	3168	Strateški plan 2016-2018	600	321
Darovanje stambenih jedinica	Darovanje stambenih jedinica	broj ugovora o darovanju	7795	Strateški plan 2016-2018	800	1200
Povećanje broja sufinanciranih objekata."	Povećanje broja sufinanciranih objekata.	" broj sufinancirani projekata "	66	Strateški plan 2016-2018	28	28
Zatvaranje objekata organiziranog smještaja i smanjenje broja korisnika preostalih na smještaju	Zatvaranje objekata organiziranog smještaja i smanjenje broja korisnika preostalih na smještaju	broj korisnika	348	Strateški plan 2016-2018	198	339
Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje	Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje	broj predmeta	1100	Strateški plan 2016-2018	850	841

A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A761060- POTPORA POVRATKA U BIH	6.468.102	6.500.000	6.499.974	100,0	100,5

Zakonske i druge pravne osnove

"Zaključak Vlade Republike Hrvatske o Programu pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu od 29. ožujka 2001., te Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 7. rujna 2006. godine

- Sporazum o provedbi programa pomoći Vlade Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini između MMTPR i BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

- međudržavni ugovor Vlade RH i Vijeća ministara BiH te Zakon o područjima posebne državne skrbi "

Opis aktivnosti

'Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u okviru kojeg se provodi i organizira isporuka osnovnog građevinskog materijala za obnovu obiteljskih kuća u Bosni i Hercegovini, radi trajnog rješavanja stambenih potreba najugroženijih kategorija izbjeglih i interno raseljenih lica, a kojeg Vlada Republike Hrvatske provodi s ciljem stvaranja osnovnih preduvjeta za održivi povratak osoba koje su radi ratnih djelovanja izbjegle s tih područja, a koje se žele vratiti i ostati živjeti u mjestima prijeratnih prebivališta.

Ciljana vrijednost nije ostvarena zbog neizdavanja potvrde o oslobađanju plaćanja uvoznih pristojbi za građevni materijal od strane Ministarstva financija BiH. Proračunska sredstva su utrošena na sufinanciranje 28 projekata za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	broj izgrađenih kuća od isporučenog građevnog materijala	2655	strateški plan 2016-2018	71	0

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A761069- REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	19.042.851	77.491.000	53.428.640	68,9	280,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08; 57/11;51A/13; 148/13; 76/14; 147/14 i 18/15)

- Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja ("Narodne novine", br. 133/13)

- Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 42/13)

Opis aktivnosti

"Hrvatska trenutno provodi tri modela stambenog zbrinjavanja: izgradnju stambenih objekata, kupnju stanova na tržištu te rekonstrukciju doma za stare i nemoćne osobe. Programom upravlja CEB pri kojem je osnovan Fond Regionalnog stambenog programa, kroz koji će se donatorska sredstva alocirati partnerskim državama za projekte u okviru njihovih nacionalnih programa. CEB je tajništvo Programa, upravitelj Fonda i financijska institucija. Cilj Programa jest osigurati trajna stambena rješenja u Republici Hrvatskoj za 3.541 obitelj, tj. 8.529 osoba koje su smještene ili u centrima organiziranog smještaja ili se nalaze u privatnom smještaju. Radi se o osobama kategoriziranim kao ugrožene izbjeglice, bivši nositelji stanarskog prava, ugroženi povratnici ili raseljene osobe. Sredstva za realizaciju ovoga plana iznose 119 mil. EUR, od čega bi nacionalni doprinos iznosio 25%, odnosno 29 mil. EUR. S obzirom na trenutna donatorska sredstva kojima Hrvatska raspolaže, Hrvatskoj su odobreni sljedeći projekti:

1. Izgradnja višestambene zgrade u Korenici za 29 obitelji
2. Izgradnja dviju višestambenih zgrada u Kninu za 40 obitelji
3. Rekonstrukcija i nadogradnja doma za stare i nemoćne osobe u Glini
4. Kupnja stanova za 101 potencijalnog korisnika
5. Izgradnja višestambene zgrade u Benkovcu za 21 obitelj
6. Umrežavanje lokalnih koordinatora za podršku provedbi regionalnog programa stambenog zbrinjavanja na području Republike Hrvatske (RHPRH)

HR2 Knin - Izvođenje radova na dvije višestambene zgrade u Kninu započeli su u studenom 2015. s rokom završetka radova krajem studenog 2016. godine. Zbog loših vremenskih uvjeta i pojave podzemnih voda, došlo je do kašnjenja radova te su radovi produljeni do proljeća 2017. godine.

HR3 Glina - Radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma za starije, prvotno su bili planirani da se završe do kraja 2016. godine, ali su produljeni do svibnja 2017. zbog nepredviđenih, dodatnih radova.

HR4 Stanovi - U 2016. Planirana je kupnja 43 stambene jedinice, ali je s obzirom na trenutno dostupnost adekvatnih stanova na tržištu kupljeno njih 30. Preostalih stanovi planiraju se kupiti tijekom 2017.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	broj obitelji	58	strateški plan 2016-2018	158	30

A761070 REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A761070-REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	7.201.491	3.000.000	2.939.541	98,0	40,8

Zakonske i druge pravne osnove

"Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08, 57/11 i 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15) čl. 10b.

Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i

članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja

iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 55/14, 137/14)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na povrat sredstava hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalih branitelja koji su prije stupanja na snagu Uredbe o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na PPDS otkupili vlastitim sredstvima ili kreditom obiteljsku kuću u državnom vlasništvu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj riješenih predmeta i povrat novčanih sredstava	Broj riješenih predmeta i povrat novčanih sredstava	broj predmeta	250	strateški plan 2016-2018	121	152

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	24.646.053	24.054.292	23.824.202	99,0	96,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o obnovi („Narodne novine“ broj: 24/96; 54/96; 87/96; 57/00; 38/09; 45/11 i 51A/13)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na organiziranu obnovu ratom oštećenih stambenih jedinica prvenstveno obiteljskih kuća oštećenih i uništenih u Domovinskom ratu (IV. -VI.stupnja oštećenja) dovođenjem istih u stanje prikladno uvjetima življenja sa ciljem stvaranja uvjeta za povratak svih prognanih i izbjeglih osoba s ratom stradalih područja koja se provodi odredbama Zakona o obnovi. Potrebna sredstva se izračunavaju na osnovu zaprimljenih pravomoćnih rješenja od Ureda državne uprave.

Po organiziranom modelu obnove obiteljskih kuća IV-VI stupnja oštećenja u 2016. godini u potpunosti su završeni na 71 kući, u različitim etapama izvođenja radova krajem 2016-. godine bilo je još 70 kuća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV.-VI. kategorije ratne štete	Povećanje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV.-VI. kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	91.441	Strateški plan 2016-2018	70	71

K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE	58.784.346	64.500.000	64.486.504	100,0	109,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08; 57/11;51A/13; 148/13; 76/14; 147/14 i 18/15), Zakonu o obnovi („Narodne novine“ broj: 24/96; 54/96; 87/96; 57/00; 38/09; 45/11 i 51A/13),

Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na darovanje građevinskog materijala za obnovu ili sanaciju stambenih objekata u vlasništvu korisnika u RH, izgradnja i sanacija stambenih zgrada u svrhu stambenog zbrinjavanja, sanacija pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu i sanacija krovista i fasada.

U 2016.godinei završeni su radovi 5 višestambenih zgrada s ukupno 36 stanova. Krajem 2016. godine u različitim etapama izvođenja radova bilo je 18 više stambenih zgrada s ukupno 248 stanova.

U 2016. godini proveden je tehnički pregled na 296 obiteljskih kuća korisnika kojima je isporučen potreban građevinski materijal. Istodobno, u različitim etapama ugradnje bilo su još 43

Osim završene isporuke građevinskog materijala u iznosu od 296, u započetoj isporuci građevnog materijala, na dan 31.12.2016 bile su 43 kuće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja saniranih zgrada u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada u državnom vlasništvu	"VSO, stambene zgrade"	0	strateški plan 2016.-2018.	10	10
Povećanje broja stambeno zbrinutih korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće na zemljištu u vlasništvu korisnika	Povećanje broja stambeno zbrinutih korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće na zemljištu u vlasništvu korisnika	broj isporučenih građevnih materijala	10.606	strateški plan 2016.-2018.	373	296

**K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM
NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K761064-UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.609.727	15.158.750	14.849.588	98,0	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08; 57/11;51A/13; 148/13; 76/14; 147/14 i 18/15) Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 144/13)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu RH, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, investicijsko održavanje stambenih jedinica u vlasništvu RH koje se planiraju dati u najam ili već jesu date u najam. Sredstva se planiraju prema broju stambenih jedinica za koje se plaća pričuva koja je u pravilu u visini zaštićene najamnine (2,70 kn/m²), troškovi energije i komunalne naknade se planiraju prema broju stambenih jedinica koje su iz navedenih razloga trenutno neuseljene, a troškovi investicijskog održavanja stambenih jedinica prema ukupnim proračunskim mogućnostima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Terenska kontrola korištenja stambenih jedinica u državnom vlasništvu	Terenska kontrola stambenih jedinica	broj izvršenih terenskih očevida	"Polazna vrijednost godišnji plan 5.000"	strateški plan 2016-2018	4000	3900
Pokretanje postupaka iseljenja bespravno useljenih stanova i postupaka prema korisnicima koji ne izvršavaju ugovorene obveze	Pokretanje postupaka u slučaju ne plaćanja	broj postupaka	204	strateški plan 2016-2018	500	340
Plaćeni režijski troškovi za neuslune stambene jedinice (paušal)	Plaćeni režijski troškovi za neuslune stambene jedinice (paušal)	broj stambenih jedinica	"Polazna vrijednost godišnji raspoloživi stambeni fond (A,C i B modeli) 1000"	strateški plan 2016-2018	500	927
Plaćanje pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Plaćanje pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	broj stambenih jedinica	6500	strateški plan 2016-2018	6000	6361
Investicijsko održavanje stambenih jedinica	Investicijsko održavanje stambenih jedinica	broj saniranih stambenih jedinica	198	strateški plan 2016-2018	200	297

K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K761066-FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	3.557.116	3.675.000	3.637.924	99,0	102,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o obnovi („Narodne novine“ broj: 24/96; 54/96; 87/96; 57/00; 38/09; 45/11 i 51A/13), - Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08; 57/11; 51A/13; 148/13; 76/14; 147/14 i 18/15), Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13)

Opis aktivnosti

Komunalni priključci vezani su za broj obnovljenih VSO, pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu i broju isporučenih kompleta građevinskog materijala za stambene objekte koji nisu imali priključak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Financiranje pojedinačnih komunalnih priključaka	Financiranje pojedinačnih komunalnih priključaka	broj priključaka	2000	Baza podataka SDUOSZ	500	500

034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ustrojen je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16). Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva je središnje državno tijelo sa zadatkom praćenja i unaprjeđenja razvoja digitalnog društva, te usklađivanja sa smjernicama, direktivama i regulativom Europske unije na području digitalnog društva i ekonomije.

Misija Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva je stručna podrška Vladi Republike Hrvatske pri razvoju digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga, te popularizacija razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora. Osim toga Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima, te aktivno sudjeluje u nizu aktivnosti inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018.”

Specifični ciljevi Središnjeg državnog ureda jesu:

- popularizacija digitalne pismenosti, a što obuhvaća izradu strategije popularizacije i razvoja digitalnih vještina
- izrada prijedloga politika za razvoj digitalnog društva i izrada metodologije za praćenje napretka i procjenu učinaka politika
- sustavno unapređivanje i standardizacija digitalne infrastrukture što obuhvaća standardizaciju komunikacijske, računalne i smještajne infrastrukture
- sustavno unapređivanje i standardizacija javnih digitalnih usluga u Republici Hrvatskoj uključujući i podršku razvoju e-usluga koje razvija središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske
- osiguranje jedinstvene i trajne dostupnosti i ponovne uporabe javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske svim zainteresiranim stranama pod jednakim uvjetima i nepristrano
- izgradnja i održavanje Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske i objava informacija na portalu Središnjeg kataloga

Djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva:

- sudjeluje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga u Republici Hrvatskoj
- sudjeluje u promicanju i sustavnom unaprjeđivanju izgradnje digitalne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima
- koordinira razvoj i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u javnim digitalnim uslugama
- predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Strategije popularizacije informatičke pismenosti u Republici Hrvatskoj
- definira aktivnosti i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinaka politika za razvoj digitalnog društva
- upravlja radom i pruža stručnu i administrativnu potporu Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu, sudjeluje u pripremi dokumentacije za korištenje pristupnih programa, strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije
- osigurava jedinstvenu i trajnu dostupnost i ponovnu uporabu javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske svim korisnicima pod jednakim uvjetima i nepristrano
- obavlja stručne poslove uspostave i održavanja digitalnog Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske i objave podataka na Središnjem državnom portalu - dio Moja uprava i Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	00	782.088	609.839	78,0	0,0
Ukupno 034-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	00	782.088	609.839	78,0	0,0

03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	00	782.088	609.839	78,0	0,0
2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	00	782.088	609.839	78,0	0,0

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	00	782.088	609.839	78,0	0,0

Program sadrži cjelovit sustav koji obuhvaća upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- razvoj, standardizaciju, sigurnost i preporuke za korištenje državne informacijske infrastrukture;
- sudjelovanje u promicanju i sustavnom unaprjeđivanju izgradnje umrežene infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javno pristupanje internetskim uslugama i sadržajima;

- koordinaciju razvitka i primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u sustavima elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva, elektroničkog poslovanja i drugim srodnim područjima;
- razvoj standarda informacijske opreme u javnom sektoru;
- sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj;
- definiranje aktivnosti i metodologija za praćenje napretka i procjenu učinaka politika za razvoj digitalnog društva;
- predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje Strategije popularizacije informacijske pismenosti u Republici Hrvatskoj;
- pružanje stručne i administrativne potpore Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu, sudjelovanje u pripremi dokumentacije za korištenje pretpripravnih programa, strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije;
- prikupljanje, obradu, pohranu, diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske;
- izradu dokumentacijskih alata u službi izgradnje javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama.

Realizacija aktivnosti dovodi do ostvarenja cilja Ureda odnosno osiguravanja okruženja za razvoj digitalnog društva.

A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A912001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	517.101	453.915	87,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
- Zakon o državnim službenicima

Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na aktivnosti vezane uz administrativne i financijske obveze Ureda.

036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
03605-Središnji državni ured za šport	00	28.927.592	42.010.258	145,2	0,0
Ukupno 036-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	00	28.927.592	42.010.258	145,2	0,0

03605 Središnji državni ured za šport

Središnji državni ured za šport osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, 93/16 i 104/16), a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog Zakona. Ovo Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2016. godinu odnosi se na razdoblje od 16. listopada do 31. prosinca 2016. godine.

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u sklopu svog djelovanja usmjeren je na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: snažan razvoj športa (donošenje dugoročnog strateškog dokumenta razvoja športa – Nacionalni program sporta), ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja, redefiniranje položaja profesionalnih i amaterskih športskih klubova, osiguranje primjerene tehničke i financijske uvjete vrhunskim športašima, provođenje mjera za suzbijanje nasilja na športskim terenima, veću financijsku odgovornost i transparentnost te poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
03605-Središnji državni ured za šport	00	28.927.592	42.010.258	145,2	0,0
3920-RAZVOJ ŠPORTA	00	28.927.592	42.010.258	145,2	0,0

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3920-RAZVOJ ŠPORTA	00	28.927.592	42.010.258	145,2	0,0

Kao potpora programima javnih potreba u športu na državnoj razini (Zakon o sportu, NN, 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) iz sredstava Državnoga proračuna i iz dijela prihoda od igara na sreću (Uredba o

kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću) osiguravaju se financijska sredstva za provođenje programa Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG), Hrvatskoga školskog sportskog saveza (HŠSS) i Hrvatskoga akademskog sportskog savez (HASS).

Iz sredstava Državnoga proračuna sufinanciraju se programi izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć športa za programe: Poticanje bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, Poticanje programa međunarodne športske suradnje i Poticanje programa obuke neplivača. Također se financiraju i programi prevencije nasilja športom u školama.

Za Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća sukladno odredbama Zakona o sportu (NN, 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 111/12 i 134/12) osigurana su sredstva za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim športovima i disciplinama te u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe.

Odredbama Zakona o sportu i na temelju Uredbe o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada (NN, 113/13) osigurana su sredstva za trajne novčane naknade, kao državno priznanje športašima koji su osvojili medalje i na taj način zadužili Republiku Hrvatsku.

Cilj 1. Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu te poticanjem izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta

Opis provedbe cilja programa

Tjelesno vježbanje i šport sastavni su dio odgojno-obrazovnog sustava. Za zdravi rast pojedinca i njegov razvoj potrebno je od najranije dobi promicati bavljenje športom djece i mladih te studenata tijekom studiranja. Jednako tako, od najranije dobi potrebno je provoditi programe stvaranja uvjeta za ravnomjerno zastupljeno bavljenje športom u odgojno-obrazovnom sustavu radi osobnog razvoja i zaštite zdravlja te programe stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata na međunarodnim natjecanjima. Financiranjem programa javnih potreba u športu koje provode Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) i Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG) stvaraju se uvjeti za razvoj svih športova kroz financiranje programa nacionalnih saveza te postizanje vrhunskih športskih rezultata međunarodne razine. HOO, HPO i HSSG potiču i skrb o razvoju športa i promicanju športa na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Obuhvaćaju provedbu pripreme športaša i organizacijske pripreme za sudjelovanje na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih kao i njihovo sudjelovanje na ostalim međunarodnim natjecanjima te realizaciju redovnih programa nacionalnih športskih saveza, realizaciju razvojnih programa, unapređivanje zdravstvene zaštite športaša i suradnju s međunarodnim institucijama.

Financiranjem programa javnih potreba na državnoj razini za djelovanje Hrvatskoga školskog sportskog saveza i Hrvatskoga akademskog sportskog saveza želi se povećati postotak učenika i studenata uključenih u rad školskih športskih društava odnosno akademskih športskih udruga. Isto tako cilj je uspostaviti što raznovrsniji sustav natjecanja te povećati broj i vrstu športskih sadržaja. Sufinanciranjem programa izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć športa stvaraju se uvjeti za održanjem, ali i povećanjem broja korisnika uključenih u športske programe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Održanje broja osvojenih medalja sportaša na velikim međunarodnim natjecanjima	Ukupan broj osvojenih medalja na velikim međunarodnim natjecanjima koja su realizirana programima Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih	Broj (godišnje)	590	HOO, HPO i HŠSG	590	448

A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916001-GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	00	1.283.516	1.283.516	100,0	0,0

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. te Ugovor između grada Splita i Sportskog grada TPN d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Opis aktivnosti

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2008. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju pripadni gradovi i Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50% što je i izvršeno za 2016. godinu.

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	00	15.741.935	30.223.583	192,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Opis aktivnosti

Središnji državni ured za šport nastavio je sufinancirati dio programa javnih potreba u športu koje provode krovne športske organizacije Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) za koje su do ustrojavanja SDUŠ-a sredstva bila osigurana na Razdjelu 080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Program - 3915 Razvoj sporta, aktivnost A557047- Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Nastavljena je isplata sredstava za programe koje provodi HOO po programskim skupinama: Redovni programi nacionalnih sportskih saveza, Posebni programski projekti, Programi poticanja i razvoja sporta, Zajedničke programske zadaće, Hrvatska olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost, Zaklada hrvatskih sportaša, EU fondovi. Također, za programe koje provodi HPO: Zajedničke programske aktivnosti, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Sportski programi – redovni, Sportski programi – posebni projekti i Potpore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH te za programe koje provodi HSSG: Zajedničke programske aktivnosti Saveza (organizacija i funkcioniranje), Sportski programi (redovni programi i razvojni programi) i Sportski programi – posebni projekti (Ljetne Olimpijske igre gluhih).

Hrvatski školski sportski savez do kraja rujna proveo je većinu svojih programa iz Programskog plana za 2016. godinu, organizirao završnicu Državnog prvenstva ŠSD-a osnovnih i srednjih škola, završnicu Državnog prvenstvo za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju te je nastavio do kraja godine provoditi programe Univerzalne sportske škole za učenike od 1. do 4. razreda OŠ i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda OŠ.

Hrvatski akademski sportski savez, do kraja rujna 2016. godine, proveo je većinu programa iz Programskog plana za 2016. godinu kojima je obuhvatio više od 20.000 studenata na sveučilištima i veleučilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	4.275	Hrvatski olimpijski odbor	4300	3106
Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	69	Hrvatski paraolimpijski odbor	75	80
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	76	Hrvatski sportski savez gluhih	80	100
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,5	Hrvatski školski sportski savez	20,6	20,6
Povećanje postotka uključenih studenata u studentski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak studenata uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12	Hrvatski akademski sportski savez	12,05	12,05

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916003- DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	00	557.295	123.800	22,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. Zakona o sportu

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

Opis aktivnosti

Državne nagrade dodjeljuju se športašima, sportskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim sportskim osobama za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. U 2016. godini dodijeljene su nagrade za 7 zlatnih, 5 srebrnih i 3 brončane medalje osvojene na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, 8 zlatnih i 6 srebrnih medalja osvojenih na svjetskim prvenstvima, 22 zlatne, 8 srebrnih i 9 brončanih medalja osvojenih na europskim prvenstvima te za 4 rekorda oborena na seniorskim natjecanjima.

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916004- POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	00	398.722	38.665	9,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Drugi Plan rada Europske unije u području sporta (2014. - 2017.)

Opis aktivnosti

Program se odnosi na financijsku potporu za poticaje međunarodne sportske suradnje te sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a.

A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A916005- DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	00	1.485.570	1.481.222	99,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. Zakona o sportu

Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada

Opis aktivnosti

SDUŠ je nastavio s isplatom trajnih novčanih mjesečne naknade koje se dodjeljuju športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske. U 2016. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarila su 192 športaša i športašice, od toga 160 koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te 32 koji su ostvarili medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.

A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916007- DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	00	440.129	365.350	83,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79., 80. i 81. Zakona o sportu

Pravilnik o Državnoj nagradi za sport "Franjo Bučar"

Opis aktivnosti

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa u Republici Hrvatskoj. Odbor Državne nagrade u prosincu 2016. godine donio je Odluku o dobitnicima Državne nagrade za sport "Franjo Bučar" te im je nagrada i isplaćena. Godišnje se može dodijeliti najviše 15 nagrada, od toga tri za životno djelo.

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916008- PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	00	120.781	958	0,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama

Opis aktivnosti

Programi Prevencije nasilja sportom u školama provodili su tijekom cijele godine u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske kroz niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika.

Provedene aktivnosti u 2016. godini:

- Održani stručni skupovi voditelja županijskih stručnih vijeća preventivnih programa i tjelesne i zdravstvene kulture – Prevencija nasilnih oblika ponašanja kod mladih
- Završeno istraživanje „Zastupljenost nasilja i nesportskog ponašanja mladih u nogometu na području Grada Zagreba“ u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održanje broja održanih stručnih skupova vezanih uz pripremu i provedbu školskih preventivnih programa	Provođenje niza mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu koje su prilagođene različitoj dobi učenika	Broj (godišnje)	35	MZOS, AZOO	35	35

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916009- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	00	123.000	88.602	72,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. i 4. Zakona o sportu

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godini Nacionalno vijeće za sport raspravljalo je o pitanjima od značaja za šport te predlagalo i poticalo mjere za unapređenje športa, davalo mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u športu, davalo mišljenje i preporuke na nacрте prijedloga propisa koji se odnose na šport, davalo prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo stranim državljanima - fizičkim osobama u sustavu športa.

A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916011-EUROPSKI TJEDAN SPORTA 2016.	00	341.150	12.155	3,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

Opis aktivnosti

Trajanje Europskog tjedna sporta EWoS-a predviđeno je svake godine u narednih pet godina te je za tu potrebu otvoren Tekući projekt na kojemu su sredstva od 20% koja se sufinanciraju iz DP-a (izvor 11) te sredstva od 80% od EU komisije (izvor 53).

U sklopu programa Erasmus+ Sport, tijekom godine organiziran je nacionalni event Be CROActive s ciljevima podizanja svijesti o važnosti fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu te je održano niz aktivnosti u sklopu Europskog tjedna sporta sukladno Akcijskom planu i prijavljenom budžetu.

A916012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A916012-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	00	382.178	350.403	91,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 39. i 42. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih tijela državne uprave

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti u 2016. godini sredstva su utrošena za plaće i ostale rashode za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja Središnjeg državnog ureda za šport.

A916013 EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A916013- EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.	00	8.000.000	8.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 4. Zakona o sportu

Opis aktivnosti

Hrvatskom rukometnom savezu dodijeljeno je domaćinstvo za organizaciju Europskog rukometnog prvenstva za muškarce 2018. (Men's EHF EURO 2018). Men's EHF EURO 2018 održavat će se u Republici Hrvatskoj od 12. do 28. siječnja 2018. godine u 4 hrvatska grada domaćina. Sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju, SDUŠ je u 2016. godini Hrvatskom rukometnom savezu dostavio prvu ratu sredstava za troškove organizacije.

T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T916010- PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	00	53.316	42.005	78,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 24., 26. i 28. do 45. Zakona o sportu

Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove

Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove Pravilnik o Registru profesionalnih sportskih klubova

Opis aktivnosti

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni sportski klub obvezno se upisuje u Registar profesionalnih sportskih klubova koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova u 2016. godini kao stručno tijelo u 2016. godini pratilo je Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove.

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove održavanja javnog reda i sigurnosti (policijski poslovi), upravne poslove (prijavništvo građana; državljanstvo; registri stranaca i azilanata; registri vozila i vozača; registri oružja i vlasnika), inspekcijske poslove (zaštita od požara, promet eksplozijskih tvari; zaštitarska i detektivska djelatnost), provodi stručno nadgledanje i provjeru stanja protueksplozijske zaštite u postrojenjima. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava zaštite i spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih resursa u velikim nesrećama i katastrofama. Također obavlja i poslove protuminske djelatnosti. Povećanje izvršenja ukupnog financijskog plana u odnosu na 2015.g. na glavi 05 Ministarstvo unutarnjih poslova je zbog završetka Schengenskog instrumenta u sklopu kojeg su izvršena najveća plaćanja od početka provedbe istog. Na ostalim Glavama je izvršenje u 2016. manje u odnosu na 2015. godinu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.249.527.666	4.811.748.696	4.737.941.611	98,5	111,5
04030-Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	175.336.253	166.049.000	159.727.158	96,2	91,1
04035-Hrvatski centar za razminiranje	244.096.801	208.731.000	193.430.916	92,7	79,2
04040-Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.137.761	16.662.600	15.753.376	94,5	97,6
Ukupno 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.685.098.481	5.203.191.296	5.106.853.060	98,1	109,0

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Ukupni planirani rashodi za 2016. godinu iznose 4.811.748.696 kn, a financirani su iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 4.082.818.696 kn, Izvora 12 - Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 8.172.000 kn, Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 23.300.000 kn, Izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 60.000.000 kn, Izvora 51 - Pomoći EU u iznosu od 63.693.000 kn, Izvora 52 - Ostale pomoći u iznosu od 2.060.000 kn, Izvora 571 Program Schengen u iznosu od 510.154.000 kn, Izvora 575 - Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 11.506.000 kn i Izvora 61 Donacije u iznosu od 45.000 kn. Izvršenje plana za 2016. godinu je bilo 98,47%. 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 2016. godinu po Izvorima financiranja vidljivo je da su sve aktivnosti i projekti na Izvoru 11 izvršene sa 99,86 %, izvršenje na Izvoru 12 je 52,43% zbog nemogućnosti utjecanja na proces ugovaranja i realizacije EU projekata. Na pojedinim EU projektima je prema planu i informacijama od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije trebalo biti izvršeno plaćanje u 2016. godini a nije, već je prolongirano za 2017. godinu. Izvor 31 je izvršen 89,82% zbog toga što je bilo toliko uplaćenih prihoda. Na Izvoru 41 Prihodi od igara na sreću je izvršenje bilo u iznosu od 769.624 kn što se odnosi na za pokriće dijela troškova proizašlih iz Akcije zbrinjavanja izbjeglica za što nam je Ministarstvo financija stavilo na raspolaganje 1.000.000 kn, temeljem Uredbe o dopuni Uredbe o kriterijima

za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (NN 119/15 od 30. listopada 2015.) i za što prema uputi Ministarstva financija nismo mogli planirati financijska sredstva. Izvor 43 je izvršen u iznosu 99,75%, Izvor 51 izvršen je 52,86% iz istog razloga kao i kod Izvora 12. Na Izvoru 52 izvršenje je 108,94% gdje ostvarenje ovisi o iznosu uplaćenih sredstava, a radi se o tekućim i kapitalnim pomoćima iz proračuna gradova, općina i županija, kao i o stručnom osposobljavanju za što MUP dobiva financijska sredstva od HZZO-a za uplatu doprinosa. Na Izvoru 571 Schengenski instrument izvršenje je 103,35% gdje je ostvarenje povezano sa uplaćenim EU sredstvima. Na Izvoru 572 Fondovi za izbjeglice i povratak izvršenje je bilo u iznosu od 12.769 kn što se odnosi na izvršenje plaćanja za intelektualne usluge - naknade za rad djelatnice u Samostalnom sektoru za Schengensku koordinaciju i projekte Europske unije koja je radila na praćenju projekta Solid - instrument za povratak te na Izvoru 575 izvršenje je 100,71% gdje je ostvarenje povezano sa uplaćenim EU sredstvima. Na Izvoru 61 izvršenje je 97,12%.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.249.527.666	4.811.748.696	4.737.941.611	98,5	111,5
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.952.390.049	4.153.691.696	4.069.065.556	98,0	103,0
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	297.137.617	658.057.000	668.876.055	101,6	225,1

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.952.390.049	4.153.691.696	4.069.065.556	98,0	103,0

Program Javni red, sigurnost i upravni poslov uključuje policijske poslove i druge poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji su određeni zakonom, kao što su zaštita života, prava i sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštita imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslovi sa strancima, pronalaženje nezakonito stečene imovine, održavanje javnog reda i mira, osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora, protueksplozivna zaštita, poslovi specijalne policije te drugi poslovi određeni zakonom. Prioritetni cilj Ministarstva unutarnjih poslova kroz provođenje programa Javni red, sigurnost i upravni poslovi je da cjelokupnom svojom aktivnošću doprinese smanjenju opasnosti i posljedica od kažnjivih ponašanja. Održavanje stanja javne sigurnosti na najvišoj razini ima za građane posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju društva na svim područjima. Kažnjiva ponašanja, koja ugrožavaju javnu sigurnost, čine kaznena djela i prekršaji. Program osiguranja javnog reda obuhvaća sve aktivnosti kojima se sprječavaju i izravno suzbijaju kažnjiva ponašanja. Da bi građani živjeli slobodno i osjećali se sigurno, potrebno je da se ne krše propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u

društvu. Nedozvoljena ponašanja stvaraju konflikte i uznemirujuće situacije koje mogu rezultirati štetnim i tragičnim posljedicama. Osnovna je zadaća policije, kao javnog sigurnosnog servisa građana, smanjiti kažnjiva ponašanja na najmanju moguću mjeru. Kaznena djela, kao teži oblici kažnjivih ponašanja, u znatnoj mjeri nije moguće unaprijed predvidjeti pa niti spriječiti te zbog toga pojedinci i društvo trpe štetne posljedice. Program otkrivanja i razrješavanja kaznenih djela čine sve one aktivnosti kojima se rasvjetljavaju svi događaji za koje se osnovano sumnja da su svojim ponašanjem prouzročile ili pripomogle nastajanju štetnih ili tragičnih posljedica. Otkrivanje i razrješavanje kriminaliteta, kao najopasnije sigurnosne pojave - iz koje proistječu dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti - građani doživljavaju kao najvažniju policijsku zadaću, a policija svojim rezultatima na ovom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. Posebna kategorija kažnjivih ponašanja, koju policija sprječava, otkriva i suzbija, čine kaznena djela i prekršaji sudionika u prometu na cestama. Motorizirani cestovni promet važna je komponenta suvremene civilizacije. No nažalost još uvijek plaćamo visoku cijenu ovoj civilizacijskoj dobrobiti u nepoželjnim ljudskim stradanjima. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu, društvo mora uložiti još puno napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Znatna dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na povećanje prometne discipline svih sudionika u prometu.

Cilj 1. Poboljšati sprječavanje kažnjivih ponašanja

Opis provedbe cilja programa

Kao prvi poseban cilj policije u 2016. godini ističe se poboljšanje sprječavanja kažnjivih ponašanja, što uključuje: preventivne aktivnosti, javni red i mir, rad operativnih dežurstava, intervencije i asistencije, nadzor i origuranje javnih okupljanja, pronalaženje osoba i predmeta, rad specijalne policije, protueksplozijske zaštite, osiguranje osoba, objekata i prostora te inspekcijski nadzor. Da bi smanjila opasnost posljedica od kaznenih djela i prekršaja, policija putem svoje organizacijske strukture i s raspoloživim ljudskim potencijalima nastoji trajno biti prisutna na kritičnim mjestima u kritičnim vremenima kako bi pravodobno spriječila i izravno suzbila što veći broj kažnjivih ponašanja. Dugotrajno iskustvo svih policijskih organizacija poučava da se mnoge neželjene situacije kao i njihove posljedice mogu spriječiti i izbjeći ako ih se predvidi. Sprječavanje kažnjivih ponašanja za svako je društvo ekonomičnije nego njegovo suzbijanje ili naknadno otklanjanje štetnih posljedica. Zbog toga se hrvatska policija u svom djelovanju sve više vodi proaktivnim načelom. Stalna prisutnost policije na sigurnosno rizničnim mjestima, osim općeg preventivnog utjecaja na ponašanje građana, omogućava policijskim službenicima da izravno, u samom začetku, suzbiju svaki oblik kažnjivog ponašanja kako bi se izbjegle teže posljedice. Na temelju trajnog praćenja i analize stanja javne sigurnosti na teritoriju cijele države i području svake policijske uprave potrebno je alocirati ograničene kapacitete policije, kako bi pokrivenost sigurnosno-rizičnih prostora bila optimalna. Osim toga, valja kontinuiranom izobrazbom razvijati policijske vještine i sposobnosti tako da se nužne policijske intervencije provedu uz minimalnu uporabu sredstava prisile.

Policija u suradnji s drugim državnim tijelima, institucijama, lokalnom zajednicom i organizacijama civilnog društva osmišljava i provodi preventivne aktivnosti i projekte u svrhu senzibilizacije, informiranja i educiranja različitih ciljanih skupina kako bi se prevenirali različiti oblici kriminaliteta, osnaživalo samozaštitno ponašanje potencijalnih žrtava i, u konačnici, jačao subjektivni osjećaj sigurnosti građana. Kako izgradnja javne sigurnosne arhitekture društva nije isključivo posao policijske organizacije, treba potaknuti stvaranje sigurnosne mreže društva u koju mogu biti uključeni svi građani kroz različite oblike javnog društvenog djelovanja. U javnom sigurnosnom sustavu policija ima ključnu ulogu i od nje se očekuju inicijativa i prvi koraci u povezivanju svih društvenih subjekata suodgovornih za poboljšanje stanja javne sigurnosti. Stoga policija potiče osnatak Vijeća za prevenciju kriminaliteta na razini jedinica lokalne i područne samouprave i aktivno sudjeluje u njihovom radu, u kojima se na jednom mjestu okupljaju predstavnici svih relevantnih tijela te lokalne zajednice u svrhu pronalaska svrsishodnih rješenja kad se radi o podizanju stupnja sigurnosti.

Cilj 2. Poboljšati suzbijanje kriminaliteta

Opis provedbe cilja programa

Kao drugi poseban cilj policije u 2016. godini ističe se poboljšanje suzbijanja kriminaliteta. Kriminalitet, kao ukupnost svih kaznenih djela koja su se zbila na određenom području u određenom razdoblju, prouzroči dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti. Zbog toga kaznena djela, kao opasniji oblik kažnjivih ponašanja, trajno pobuđuju zanimanje javnosti. Velika većina kriminaliteta događa se izvan izravnog opažanja policijskih službenika tako da ga oni ne mogu neposredno suzbijati. Saznanja o kriminalitetu policija stječe dojavom građana ili pravnih osoba, a jedan dio otkriva vlastitom operativnom djelatnošću.

Znatan dio kriminaliteta u svakom društvu ostaje neotkriven iz mnogih razloga, a društvo zbog toga trpi štetne posljedice. Neotkriveni kriminalitet krije se u tzv. tamnoj brojci kriminaliteta. Uvriježena je kriminološka procjena kako se od ukupnog kriminaliteta samo jedna petina rasvijetli. U Republici Hrvatskoj policija godišnje zabilježi oko 100 tisuća kaznenih djela, što obuhvaća kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, kaznena djela kod kojih je izostao prijedlog te kaznena djela koja se progone po privatnoj tužbi. Od toga, za oko 75 tisuća kaznenih djela policija dozna dojavom, a u oko 25 tisuća slučajeva policija sama otkrije postojanje kaznenog djela. Razriješenost kriminaliteta znači ustvrditi postojanost osnova sumnje da su neka osoba ili osobe odgovorni za pojedina kaznena djela za koja je policija ustvrdila da su se dogodila. Od ukupnog broja otkrivenih kaznenih djela za koja policija poduzima progon po službenoj dužnosti, policija u Republici Hrvatskoj na godišnjoj razini uspijeva razriješiti oko 60% kriminaliteta. Trajna je zadaća policije da otkriva što više kaznenih djela i da pokuša ustvrditi osnovanost sumnje za sve osobe koje potencijalno mogu biti odgovorne za ta kaznena djela. Sva kaznena djela nemaju istu težinu. Ne zanemarujući manje štetna kaznena djela, policija veliku pozornost posvećuje najtežim kaznenim djelima. Otkrivajući i razrješavajući tu vrstu kriminaliteta, policija povećava osjećaj sigurnosti u društvu i jača povjerenje građana u javni sigurnosni sustav. U 2016. godini ukupni zabilježeni kriminalitet je 85.620 kaznenih djela, što je za 9,9% manje nego prethodne godine (kaznena djela za koja se progone po službenoj dužnosti, privatnom tužbom ili je izostao prijedlog da se postupak pokrene po službenoj dužnosti). Stopa kriminaliteta svih zabilježenih kaznenih djela na 100.000 stanovnika iznosi 2.037 kaznenih djela, a ako promatramo kaznena djela za koja je policija pokrenula kazneni postupak po službenoj dužnosti, stopa kriminaliteta je 1.328 kaznenih djela na 100.000 stanovnika. Kriminalističkim istraživanjima kaznenih djela prijavljenih u 2016. godini policija je razriješila njih 61,3% (kaznena djela koja su prijavljena u izvještajnoj godini). U 2016. godini razriješeno je 35.428 kaznenih djela uključimo li i 1.201 razriješeno kazneno djelo prijavljeno ranijih godina. Koeficijent razriješenosti tako iznosi 63,5%. Iako je broj razriješenih kaznenih djela u padu za 2,1%, koeficijent razriješenosti je bolji za 2,4%. Koeficijent razriješenosti kaznenih djela nema zamjetnih oscilacija i na razini je desetogodišnjeg prosjeka, ali u odnosu na 2012. godinu značajan je porast i to za 4,5 postotaka. Razrješavanjem 35.428 kaznenih djela tijekom 2016. godine prijavljeno je 18.948 fizičkih i pravnih osoba, što je smanjenje broja prijavljenih osoba od 5,1% u odnosu na prethodnu godinu (19.962). Od navedenog broja prijavljenih počinitelja kaznenih djela njih 1.412 su maloljetnici. U odnosu na 2012. godinu broj počinitelja manji je za 31,8%, dok je pad kaznenih djela 22,7%, što znači da je jedan te isti počinitelj u tom razdoblju (2012. – 2016.) u prosjeku počinio tri kaznena djela. Od 2014. godine blagi je porast prijavljenih pravnih osoba i to za 22,9%. Pravne osobe počinile su najviše kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta i to prema čl. 247. KZ-a - Prijevare u gospodarskom poslovanju te čl. 256. KZ-a - Utaja poreza ili carine. Zbog načina i tehnika istraživanja pojedinih vrsta kaznenih djela, ukupan kriminalitet se klasificira u nekoliko kategorija koje se ne preklapaju sa zakonskom klasifikacijom, koja se temelji na zaštićenim vrijednostima. Strukturu kriminaliteta za koji se postupak pokreće po službenoj dužnosti u 2016. godini prema kriminalističkoj klasifikaciji čine: opći kriminalitet sa 43.107 kaznenih djela ili 77,2%; kriminalitet droga s 2.838 kaznenih djela ili 5,1%; gospodarski kriminalitet sa 7.111 kaznenih djela ili 12,7%; organizirani kriminalitet s 1.250 kaznenih djela ili 2,2%; kriminalitet od posebnog sigurnosnog značaja s 57 kaznenih djela ili 0,1% (terorizam i ekstremno nasilje s 38 kaznenih djela ili 0,07% i ratni zločin s 19 kaznenih djela ili 0,03%); kriminalitet u prometu s 1.461 kaznenim djelom (2,6%). Na kaznena djela zaštite djece i obitelji odnosi se 4.846 kaznenih djela ili 8,7% ukupnog kriminaliteta.

Cilj 3. Povećati sigurnost prometa na cestama

Opis provedbe cilja programa

Povećanje sigurnosti prometa na cestama treći je poseban cilj policije koja uključuje nadzor prometa i rad mobilne jedinice prometne policije. Ugrožavanje prometa na cestama bitno utječe na ukupno stanje javne sigurnosti. Motorizirani cestovni promet važna je sastavnica suvremene civilizacije. Sve dobrobiti motorizacije, nažalost i daljnje plaćamo visokom cijenom nepoželjnog ljudskog stradanja. Posljedice ugrožavanja prometa na cestama bitno utječu na ukupno stanje javne sigurnosti. Osim individualnih tragedija i društvo u cjelini trpi velike gubitke zbog prometnih nesreća. Radi podizanja stanja sigurnosti u cestovnom prometu društvo mora uložiti znatno više napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvitak prometne kulture. Znatan dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na povećanje prometne discipline svih sudionika. Između sudionika, vozila i ceste, prometna kultura svih sudionika, posebice vozača, najbrže može smanjiti tragične posljedice. Prometna kultura ne traži znatna financijska sredstva, koliko svježije ideje te stalan i sustavan rad na njihovom promicanju. Tridesetog svibnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 64/15). U 2016. godini dogodilo se 32.757 prometnih nesreća. U tim nesrećama poginulo je 307 osoba, 2.747 osoba teško je ozlijeđeno, a 11.849 osoba je lakše ozlijeđeno. Uspoređujući podatke s 2015. godinom, prometnih nesreća više je za 0,6% (za 186 prometnih nesreća više), poginulih osoba je manje za 11,8% (41 osoba manje), lakše ozlijeđenih za 2,9% (za 353 osoba), a i teško ozlijeđenih osoba manje je za 2,7% (za 75 osoba

manje). Od ukupnog broja poginulih osoba 243 ili 79,2% su muškarci, a 64 ili 20,8% su žene. Ozlijeđeno je 8.767 muškaraca i 5.829 žena. U prometnim nesrećama utvrđeno je 1.461 kazneno djelo, što je za 0,7% manje nego 2015. godine. Promatramo li razdoblje od pet godina, ukupan broj prometnih nesreća, nesreća s nastradalim osobama i poginulih osoba bilježi trend pada, osim u 2015. godini kad je zabilježen porast broja poginulih osoba, ali ne više od petogodišnjeg prosjeka. Poginulo je 186 vozača (39 vozača ili 17,3% manje), 67 pješaka (za 6 više ili 9,8%) te 54 putnika (8 ili 12,9% manje). Brzina neprimjerena uvjetima na cesti najčešća je pogreška vozača zbog koje se događaju prometne nesreće sa smrtnim ishodom. Broj registriranih vozača motornih vozila porastao je za 14.642 ili 0,6%, a broj registriranih motornih vozila za 66.330 ili 3,4%. U posljednjih pet godina broj registriranih vozila i vozača u stalnom je blagom porastu. U 2016. godini strukturu prometnih nesreća čini: 0,9% nesreće s poginulima, 32,1% nesreće s ozlijeđenima i 67,0% nesreće s materijalnom štetom. Strukturu nastradalih osoba čini: 2,1% poginulih, 18,45% teško ozlijeđenih i 79,5% lakše ozlijeđenih.

Cilj 4. Poboljšati usluge građanima u upravnim stvarima

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i upravne poslove koji se odnose na statute građana, kao što su: prijavištvo (prebivalište, boravište, osobne iskaznice, putne isprave); registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registar stranaca i azil. Smisao ovih poslova je dvojak. S jedne strane svi registri o statusnim stanjima građana omogućuju identifikaciju svih osoba za koje postoji sumnja da krše društvena pravila i kažnjivo se ponašaju, a s druge strane svim građanima, izdajući im statusne dokumente štite ustavno zajamčena ljudska i građanska prava. Svake godine Ministarstvo ulaže dodatne napore da baze podataka u informacijskom sustavu budu potpuno ažurirane i međusobno integrirane, postupci registracije pojednostavljeni, a usluga građanima poboljšana u smislu jednostavnosti i brzine upisa podataka i izdavanja potrebnih uvjerenja i dokumenata. Sva ta poboljšanja rezultirala su ekonomičnijim postupcima kako za građane tako i za Ministarstvo, odnosno Državni proračun.

Cilj 5. Unaprijediti odnose s domaćim i međunarodnim okruženjem

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, u svojstvu punopravne članice Eurpske unije, kao prostoru stabilnog mira, sigurnosti, demokratskih sloboda i gospodarskog razvoja, razvija i unapređuje suradnju Ministarstva na području međunarodne sigurnosti. Zbog vlastitog razvoja i sigurnosti, Hrvatska ima izraziti interes i obvezu sudjelovanja u izgradnji cjelokupnog međunarodnog sigurnosnog sustava, a posebno sustava Europske unije. Djelujući na platformi vanjske politike Vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova ima posebne zadaće i odgovornosti i na međunarodnom planu. Sigurnost je nedjeljiva kategorija i ona ne završava na državnim granicama. Proces globalizacije utječe i na područje sigurnosti. Razvijanje međunarodne policijske suradnje temeljni je uvjet uspješnog rada policija svih država. Policija Repblike Hrvatske ima uspostavljene odnose sa svim policijskim organizacijama članica EU i sa svim zemljama u neposrednom okruženju. Članstvom u Interpolu, policijska suradnja uspostavljena je s gotovo svim zemljama svijeta. Ti međunarodni policijski odnosi održavaju se kroz različite formalne oblike i različite stupnjeve intenziteta. S mnogim zemljama sklopljeni su bilateralni međunarodni ugovori na različitim sigurnosnim područjima, a uključeni smo i u multilateralne međunarodne ugovore. Tu međunarodnu suradnju treba nastaviti razvijati i jačati kako bi policijska organizacija Republike Hrvatske bila prepoznatljiva i prihvaćena kao bitna sigurnosna sastavnica europskog sigurnosnog sustava.

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A553131- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.687.527.712	3.827.569.696	3.823.349.969	99,9	103,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (NN 17/11, 26/11, 117/11, 70/12, 140/13, 50/14, 32/15), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15) - čl. 17 beneficirani staž - Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 127/13, 140/13), čl. 21 otpremnine, čl. 22-24 naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43 klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (NN 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15), čl. 56 zvanja radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11, 15/13), čl. 78-80 plaće policijskih službenika - Uredba o plaćama policijskih službenika (NN 39/01, 122/03, 21/04, 187/04, 77/06, 142/06, 04/07, 60/08, 28/09, 79/09, 27/10, 26/11, 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16), čl. 85-92 - obrazovanje policijskih službenika - Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/12), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13, 150/13, 71/16), Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 8/06).

Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje se financira iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 3.799.131.614 kn, Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 20.709.198 kn, Izvora 51 - Pomoći EU u iznosu od 2.051.250 kn i Izvora 52 Ostale pomoći u iznosu od 1.457.904 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 (čak 81% planiranog iznosa) dok se preostala sredstva odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, od čega se najveći dio odnosi na podmirenje obveza prema AKD-u za plative tiskalice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale plative tiskalice), pokriva režijskih troškova, zakupnine i najamnine, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, komunalne usluge, na podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, premije osiguranja, te ostale usluge, zatim financijske rashode, isplate stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih djelatnika, te zaposlenicima kao i isplatu mjesečne naknade polaznicima tečaja prekvalifikacije za zanimanje policajac, te na tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i sportskim društvima. Kao i prethodnih godina, i u 2016.g. bio je prisutan problem oko pravovremenog podmirenja obveza prema Agenciji za komercijalnu djelatnost za podmirenje troškova plativih tiskalica (osobne iskaznice, putovnice, registarske pločice te ostale plative tiskalice). Unatoč dobroj volji s naše strane te prijedlozima o osiguranju dostatnih sredstava koje smo u više navrata uputili prema Ministarstvu financija problem nije bio riješen. Na ove rashode ne možemo utjecati budući da isti ovise o zahtjevima građanima, a prihodi od prodaje uplaćuju se direktno u Državni proračun. Od 2017.g. ovi rashodi se planiraju na izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene dok je na proračunskom izvoru planiran samo iznos za podmirenje prenesenih obveza iz 2016.g. To znači da bi se 80% ostvarenih prihoda od plativih tiskalica sukladno Odluci o dopuni odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (NN 17/17) uplaćivale MUP-u na izvor prihoda 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te bi se od tamo plaćali računi AKD-a. Preostalih 20% ostvarenih prihoda uplaćivalo bi se u korist izvora financiranja Opći prihodi i primici, odnosno u Državni proračun. Ovakvim načinom planiranja rashoda za plative tiskalice trebao bi biti riješen problem oko pravovremenog plaćanja računa prema AKD-u. Što se tiče skupina rashoda 383 – Ugovorene kazne i ostale naknade šteta planirane su u iznosu od 4.000.000 kn te su sredstva u cijelosti utrošena, a ista se odnose na isplatu sudskih presuda, renti i nagodba dok se preostali dio ovrha, odnosno isplate po sudskim presudama po osnovi radnih sporova planiraju i isplaćuju na rashodima za zaposlene. Na Izvoru 31 - Vlastiti prihodi planirano je 23.000.000 kn a utrošeno je 20.927.198 kn. Radi se o prihodima od ugostiteljskih usluga (restorana i odmarališta) koji su se utrošili za nabavu potrebnih namirnica.

Za provođenje plana Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nositelj programa je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ministarstvo unutarnjih poslova obračunava i isplaćuje doprinose polaznicima, a sredstva za isto refundira HZZ. Navedeni rashod tereti izvor financiranja 52 - Ostale pomoći te se isti mogu izvršavati neovisno o visini planiranih sredstava jer ovise o uplaćenim sredstvima. U 2016.g. za ovu namjenu planirano je 1.500.000 kn, a utrošeno je 1.457.904 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Intenzivnije provođenje inspekcijskih nadzora s prosječnim rastom od 10% godišnje	Intenzivnije provođenje inspekcijskih nadzora s prosječnim rastom od 10% godišnje	Broj (godišnje)	18031	MUP	19834	12600
Provedena obuka službenika koji rade na poslovima azila sukladno međunarodnim standardima	Provedena obuka službenika koji rade na poslovima azila sukladno međunarodnim standardima	Broj seminara i radionica (godišnja vrijednost)	7	MUP	7	6

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K553009-POLICIJSKA OPREMA	106.174.770	66.020.000	64.829.043	98,2	61,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15) - čl. 28 policijski službenik zadužuje službenu značku, službenu iskaznicu, oružje i streljivo, službenu odoru te drugu propisanu opremu, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14) – čl. 15 odora policijskih službenika - Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 88/11, 129/11, 100/13), čl. 16. – građansko odijelo – Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN64/11), čl. 21 – službeno naoružanje, streljivo i oprema – Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN 42/06).

Opis aktivnosti

Od najznačajnijih predmeta nabave unutar ovog projekta potrebno je istaknuti slijedeće:

- nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 50,4 mil kn (od čega je nabavljena odora u iznosu od 39,7 mil kn i civilna odijela u iznosu od 10,4 mil kn). Ovdje je važno napomenuti da je početni plan za nabavu odore iznosio 73,8 mil kn, obzirom da sukladno važećoj Uredbi potrebna sredstva za nabavu odore na godišnjem nivou iznose 90 - 100 mil kn. Međutim obzirom na dugotrajan postupak nabave kao i zbog postupaka koji su u žalbi te poništenja dijela natječaja javne nabave plan odore je rebalansom smanjen

- nabavu policijske opreme u iznosu od 4,82 mil kn – nabava i postava video nadzora, nadogradnja sustava kontrole prolaza 2016. AVS za Policijsku Akademiju, taktičke svjetiljke, kompletna ronilačka i skijaška oprema, izolacijski dišni aparat Drager, naočale za noćno letenje, kompenzatori za dvobočnik s priborom, kamera, modul zaslona, teleskopski štap, termosublimacijski printer, puška PA H&K G28E2, nabava audio-video i ostale specijalne opreme, ključarski komplet alata, kamere, računalo minijaturno, kompjuter ronilački, te oprema nabavljena kroz klasificiranu nabavu u iznosu od 3,38 mil kn

- otkup 32 vozila u iznosu od 2,07 mil kn (16 kombi vozila za prijevoz uhićenih osoba, 12 pick up dostavnih vozila za prijevoz pasa te 4 terenska vozila) za što je dobivena suglasnost Vlade RH

- nabavu opreme za ostale namjene u vrijednosti od 1,5 mil kn - najveći dio u iznosu od cca 0,9 mil kn odnosi se na opremu za CKV (mikrovaga, plinski kromatograf, kružna treskalica, stereomikroskop), zatim na klima uređaje

iznos od cca 0,33 mil kn, šalterski pokazivač 0,13 mil kn, te ostale uređaje (sušilica rublja, hladnjak, miniwash, kontejner za Porin)

- nabavu streljiva u iznosu od 0,27 mil kn (tek je krajem 2016.g. ugovorena nabava streljiva u iznosu od cca 4,2 mil kn, a realizacija će uslijediti tek u 2017.g.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu	Broj stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu	Broj (godišnje)	13	MUP	13	17
Koeficijent razrješenosti svih kaznenih djela	Koeficijent razrješenosti svih kaznenih djela	%	48,60	MUP	48,80	63,5

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K553092- NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	32.720.481	60.000.000	59.847.364	99,7	182,9

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. (NN 59/11) - točka 8.

Opis aktivnosti

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. Na području naše države postoji od 1994. godine, a za njegovog nositelja određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Budući se navedeni program provodi kontinuirano, sredstva planirana za provedbu NPSCP-a RH za 2016.g. planirana su financijskim planom MUP-a u iznosu od 60.000.000 kn. Sredstva NPSCP-a planirana su na izvoru 43 – sredstva po posebnim propisima, te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih sredstava, kao što se i neutrošena sredstva iz prethodne godine mogu prenositi. Ugovorom o financiranju NPSCP-a Republike Hrvatske za 2011.-2020.g. i opremanju prometne policije za razdoblje 2011.-2020.g. koji je potpisan od strane MUP-a i Centra za vozila Hrvatske utvrđena su međusobna prava i obveze te način sufinanciranja NPSCP-a koji se provodi u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Za njegovo financiranje CVH-e izdvajati će dio sredstava ostvarenih u obavljanju usluge tehničkih pregleda i registracije vozila, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i to onaj dio koji se temeljem propisa namjenski raspoređuje za prometnu preventivu, a koji iznosi 8%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj poginulih u prometnim nesrećama	Broj poginulih u prometnim nesrećama	Broj (godišnja vrijednost)	308	MUP	298	307

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	297.137.617	658.057.000	668.876.055	101,6	225,1

U okviru programa Upravljanje državnim granicama Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove vezano 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 su raspoređena na projekte iz kojih je, između ostalog, financirano tehničko opremanje i obuka granične policije.

Cilj 1. Jačati sigurnost na državnoj granici, u zračnom prometu i plovidbi

Opis provedbe cilja programa

Kao četvrti posebni cilj policije u 2016. godini u Strateškom planu MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2016. - 2018. ističe se jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi što uključuje: izdavanje dokumenata na graničnim prijelazima, odbijanje ulaska i izlaska, zlouporabu putnih dokumenata, prekogranični kriminalitet i prekršaje na granici, nezakonite migracije, prihvati i vraćanje stranaca na granici, prisilna udaljenja stranaca i povrede državne granice, poslove pomorske i aerodromske policije, mobilne jedinice za nadzor granice te Prihvatnog centra za strance i pitanje azila. Zbog svojeg specifičnog geopolitičkog položaja i oblika državnog teritorija Republike Hrvatske osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba, uz istodobno sprječavanje nezakonitih prelazaka preko državne granice i svih oblika prekograničnog kriminala, izuzetno je zahtjevna zadaća. Dužnost i obveza Uprave za granicu također je nadzirati provedbu svih aktivnosti, pratiti i predlagati izmjene nacionalnog zakonodavstva u svrhu uskladbe sa schengenskom pravnom stečevinom. Uprava za granicu nadzire i usmjerava obuku granične policije, nabavlja i raspoređuje tehničku opremu, predlaže i prati provedbu infrastrukturnih objekata te provodi druge aktivnosti od strateškog značaja da bi se postigla i održala europska razina sigurnosti državne granice, istodobno osiguravajući načela slobode kretanja. Da bi se to postiglo, Uprava za granicu surađuje s nadležnim agencijama drugih država (bilateralni i multilateralni sastanci, zajedničke aktivnosti, razmjena podataka o nadzoru državne granice, ali i vanjskih granica EU i suzbijanje nezakonitih migracija, izobrazba pripadnika graničnih policija, procjene i analize rizika, sudjeluje u pripremi i izradi međunarodnih i međudržavnih ugovora te brine o njihovoj provedbi). U tom sklopu obveza sudjeluju i u radu specijaliziranih europskih tijela i agencija i međudržavnih komisija i drugih odgovornih tijela. Zbog stalne opasnosti od terorističkih napada, kontrola putnika u zračnom prometu zahtjeva izuzetnu opremljenost, stručnu osposobljenost i odgovornost kako policijskih službenika, tako i djelatnika privatnih tvrtki u zračnim lukama u kojima privatne tvrtke sudjeluju u obavljanju poslova zaštitnih pregleda putnika i ručne prtljage. Da bi se održala i unaprijedila visoka razina sigurnosti, stalno se poboljšavaju postojeće i primjenjuju nove metode i tehnike u nadzoru koje zahtijevaju dosljednu primjenu. Pomorski i riječni promet izložen je sigurnosnim rizicima o kojima brinu pripadnici pomorske i riječne policije. Nadzorom plovinih putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

K553142 SCHENGENSKI INSTRUMENT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K553142-SCHENGENSKI INSTRUMENT	273.762.237	618.154.000	635.198.446	102,8	232,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nadzoru državne granice, (NN 173/03, 141/06, 8/07, 40/07, 146/08, 130/11, 83/13, 27/16) - čl. 14, Zakon o strancima, (NN 79/07 i 109/03) - čl. 67, Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju - čl. 31, Odluka Komisije C(2013) 2159 od 22. travnja 2013. godine o upravljanju i kontroli Schengenskog instrumenta u Hrvatskoj - čl. 3 i čl. 8, Odluka Komisije C(2013) 9257 final od 18.12.2013. o Odluci o financiranju godišnjeg iznosa Schengenskog instrumenta za Hrvatsku za 2014 godinu - čl. 2, Odluka Vlade Republike Hrvatske od 28. studenog 2013. godine o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Schengenskog instrumenta - čl. 2, Provedbena Odluka Komisije C(2016)4655 final od 22.07.2016. o izmjeni Odluke Komisije C(2013)2159 od 22. travnja 2013. o upravljanju i kontroli nad Schengenskim instrumentom u Hrvatskoj - čl. 1, Provedbena Odluka Komisije C(2016)4656 final od 22.07.2016. o izmjeni Odluke Komisije C(2013) 9257 od 18. prosinca 2013. o Odluci o financiranju godišnjeg iznosa Schengenskog instrumenta za Hrvatsku za 2014. godinu - čl. 1.

Opis aktivnosti

Schengenski instrument je privremeni financijski instrument koji se uspostavlja pri ulasku država u članstvo Europske unije u svrhu financiranja mjera na novim vanjskim granicama Europske unije i priprema za punu primjenu Schengenske pravne stečevine. Za Republiku Hrvatsku utemeljen je odredbama članka 31. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju i njime je Europska unija stavila na raspolaganje Republici Hrvatskoj 120 milijuna eura. Europska komisija je donijela 22. travnja 2013. godine Odluku o upravljanju i kontroli nad Schengenskim instrumentom u Hrvatskoj C(2013) 2159 i 18.12.2013. godine Odluku o financiranju godišnjeg iznosa Schengenskog instrumenta za Hrvatsku za 2014. kojom definira okvir za korištenje sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj u sklopu Schengenskog instrumenta. Europska komisija je 24.07.2013. uplatila 40 milijuna eura i 21.01.2014. 80 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. studenog 2013. godine Odluku o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Schengenskog instrumenta kojom je određeno Ministarstvo unutarnjih poslova kao odogovorno tijelo, Ministarstvo financija kao tijelo za ovjeravanje i Agencija za reviziju programa i projekata Europske unije kao revizorsko tijelo. Ministarstvo unutarnjih poslova je tražilo Europsku komisiju produženje roka korištenja Schengenskog instrumenta koji je bio do 23. srpnja 2016. godine. Europska komisija je 22. srpnja 2016. godine donijela Provedbenu odluku C(2016) 4655 final o izmjeni Odluke Komisije C(2013) 2159 od 22. travnja 2013. o upravljanju i kontroli nad Schengenskim instrumentom u Hrvatskoj i Provedbenu odluku C(2016) 4656 final o izmjeni Odluke Komisije C(2013) 9257 od 18. prosinca 2013. o odluci o financiranju godišnjeg iznosa Schengenskog instrumenta za Hrvatsku za 2014. kojima je produžila rok za provođenje svih aktivnosti i plaćanja iz Schengenskog instrumenta do 21. siječnja 2017. godine.

Projekt je u Državnoj riznici otvoren 2014. godine. Sukladno Schengenskom instrumentu te Indikativnom programu izrađen je Plan nabave za razdoblje 2014.-2016. kao i njegove Izmjene i dopune koje su bile temelj za realizaciju. Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova u obvezi je snositi trošak PDV-a (financiranje iz Izvora 11 Opći prihodi i primici). Na Izvoru 11 Opći prihodi i primici za plaćanje PDV-a u 2016. godini planirano je 108.000.000 kn, a utrošeno je 107.944.116 kn, dok je na Izvoru 571 Schengenski instrument planirano 510.154.000 kn, a utrošeno je 527.254.329 kn odnosno 69.799.903 eur-a. Kroz Schengenski instrument tijekom 2016. godine financiralo se: ulaganje u obnovu policijskih postaja (Ilok, Dalj), izgradnju postaje granične policije (Metković, Bajakovo, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Donji Srb, Donji Lapac), obnovu postaje granične policije (Mladost u Kuparima), izgradnju tranzitnih centara za prihvrat stranaca Trilj (i postaja granične policije Trilj) i Tovarnik, nabavu namještaja i opreme za navedene objekte, nabavu nove tehničke opreme za nadzor i kontrolu vanjskih granica, nabavu 7 policijskih plovila TIP C (za kontrolu i nadzor granice na rijekama) sa

ugrađenim termovizijskim sustavom, 3 komada TIP B i 1 komad TIP A (za kontrolu i nadzor granice na moru), 2 helikoptera, izvođenje radova na uređenju hangara u Lučkom za potrebne smještaja dva helikoptera, 23 schengen busa (multifunkcionalno vozilo za pojačani nadzor državne granice), nabavu motorističke opreme za graničnu policiju, nabavu osnovne policijske odore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Potpuna implementacija organizacijsko-kadrovskog koncepta granične policije	Potpuna implementacija organizacijsko-kadrovskog koncepta granične policije	Broj policijskih službenika	6200	MUP	6300	6040
Proširenje postojećeg Podsustava za nadzor državne granice na moru (VTMS-Vessel Traffic Maritime Information System)	Proširenje postojećeg Podsustava za nadzor državne granice na moru (VTMS-Vessel Traffic Maritime Information System)	%	70	MUP	100	100

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	11.080.212	10.910.000	10.803.668	99,0	97,5
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	164.256.040	155.139.000	148.923.490	96,0	90,7

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica je stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u koje je udruženo 1.824 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 82 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s ukupno 3.833 specijaliziranih vatrogasnih vozila i oko 60.000 tisuća operativnih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, te s oko 25 tisuća pripadnika podmlatka i 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 međunarodnim vatrogasnim savjetovanjima i natjecanjima CTIF-a.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	11.080.212	10.910.000	10.803.668	99,0	97,5
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.080.212	10.910.000	10.803.668	99,0	97,5

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.080.212	10.910.000	10.803.668	99,0	97,5

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Hrvatske.

Cilj 1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi

Opis provedbe cilja programa

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Hrvatska vatrogasna zajednica je i u 2016. godini utvrdila Program osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti koje provodi i nadzire u svim županijama.

Izdavanjem stručne literature, uz suradnju stručnjaka iz zaštite od požara i vatrogastva, osigurava se stjecanje potrebnih znanja nužnih za potpunu obučenost vatrogasaca. Nastavljeno je s aktivnostima po pitanju stvaranja pretpostavki za izgradnju Vatrogasnog vježbališta čime će se povećati mogućnost izvođenja vježbi u realnim uvjetima i bolja pripremljenost i osposobljenost vatrogasaca za sve različite vatrogasne intervencije. Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena centralna baza podataka i web-aplikacija "VATROnet" koja se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija. Aplikacija se povezuje sa drugim operativnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice : uzbunjivanje vatrogasaca, interaktivna baza opasnih tvari, praćenje i pozicioniranje vatrogasnih vozila i vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama, upravljanje vatrogasnim intervencijama i predviđanje širenja požara otvorenog prostora.

Cilj 2. Razvijati tehničko-tehnološku opremljenost vatrogasnih postrojbi

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. To se u 2016. godini ostvarivalo putem sufinanciranja iz dijela premija osiguranja koja Društva za osiguranje doznachavaju vatrogasnim organizacijama temeljem Zakona o vatrogastvu. Značajno djelovanje Hrvatske vatrogasne zajednice je putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi.

Cilj 3. Unapređivati, koordinirati i pratiti rad vatrogasnih organizacija

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva prati stanje hrvatskoga vatrogastva i predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu i drugih zakona iz područja zaštite od požara i vatrogastva. U 2016. godini kroz rad u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica je poduzimala aktivnosti kojima je nastojala unaprijediti strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja, a posebno u pripremi i donošenju podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

Cilj 4. Unapređivati protupožarnu preventivu, jačati status i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija

Opis provedbe cilja programa

Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara i drugih nesreća, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požari i ostale nepogode izazivaju na okoliš. Hrvatska vatrogasna zajednica je u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš i u 2016. godini poduzimala niz preventivnih mjera i aktivnosti kao što su rad s vatrogasnom mladeži, edukacija djece i mladih iz zaštite od požara, informativno-promidžbenu djelatnost u svrhu prevencije požara i nesreća, te poticanje kontrole i provedbe mjera zaštite od požara. Tako je izdavana stručna literatura i audio-vizualni mediji za preventivnu zaštitu od požara, provodila se promidžba putem interneta, televizija, izložbi, plakata, brošura i letaka kao i akcija promidžbe za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone.

Cilj 5. Ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta i Centra za ispitivanje vatrogasne tehnike u Stubičkoj Slatini

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica je 2010. godine od Vlade Republike Hrvatske dobila na korištenje bivšu vojarnu Slatina kod Donje Stubice u svrhu ustrojavanja vatrogasnog vježbališta. Kroz više godina planirana je izgradnja vatrogasnog vježbališta čime će se omogućiti sustavno osposobljavanje vatrogasnih časnika i vatrogasnih zapovjednika u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva.

Cilj 6. Razvijati Centar za obuku vatrogasne mladeži

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica od 1998. godine koristi Centar za obuku u Fažani a 2011. godine od Vlade Republike Hrvatske je produžen rok korištenja do 2063. godine. Za nesmetan boravak i rad više od 1500 vatrogasne mladeži i vatrogasaca godišnje kroz različite vrste osposobljavanja, neophodno je održavanje te daljnje ulaganje u objekte i infrastrukturu. U 2016. godini ulaganje je izvršeno u nužno saniranje stanja nastalog uslijed dotrajalosti i vremenskih nepogoda te drugih okolnosti.

Cilj 7. Trajna briga o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva kroz nacionalni Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu

Opis provedbe cilja programa

Kontinuirano postojanje hrvatskog vatrogastva, dulje od 140 godina, objedinjeno je projektom uspostave nacionalnog Muzeja vatrogastva kao načinom očuvanja povijesnog razvoja vatrogastva i zaštite od požara. Muzej hrvatskoga vatrogastva uspostavljen je na prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvi hrvatski vatrogasni zbor u Varaždinu. Hrvatska vatrogasna zajednica je na 99 godina Muzej preuzela na korištenje i upravljanje. U skladu s Rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, konzervatorskog odjela u Varaždinu Hrvatska vatrogasna zajednica je i u 2016. godini nastavila sa sanacijom Muzeja i opremanjem kako bi bila u mogućnosti trajno raditi na brizi i prikupljanju vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH a prikupljena građa izlaže se u stalnom postavu Muzeja.

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.068.564	4.348.000	3.956.468	91,0	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka provode se putem nadležnih tijela utvrđenih Statutom te putem Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice sa 16 zaposlenih i oko 250 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva i predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica nastoji unaprijediti strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja, a posebno u pripremi i donošenju (izmjena i dopuna) podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

Hrvatska vatrogasna zajednica je i u 2016. godini putem Ekonomata snabdijevala vatrogasne organizacije stručnom vatrogasnom literaturom, vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, te svim drugim vatrogasnim potrepštinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izdanih priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Priručnici za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca	broj (kumulativno)	43	Izvješće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	49	49

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	526.457	243.000	240.164	98,8	45,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 20

Opis aktivnosti

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 2016. godini u okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica je putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjelovala u radu Skupštine i u radu njezinih 7 stručnih odbora te u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje. Također se surađivalo sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno susjednim i podunavskim zemljama kao i s vatrogasnim školama iz navedenih država daju se poticaji i razmjenjuju iskustva i znanja iz područja vatrogastva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj organiziranih združenih vježbi	organizacija vatrogasnih vježbi šireg značaja	broj (kumulativ)	16	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	21	25

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A554002- OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	507.211	824.000	728.065	88,4	143,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 42., čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja, obuke, tečajeve, organizira seminare, savjetovanja, stručne skupove, izdaje stručnu literaturu, organizira vatrogasne vježbe i natjecanja te organizira sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmova.

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasaca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzima niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. U protekloj 2016. godini u Republici Hrvatskoj osposobljeno je 5.974 vatrogasaca te usavršeno 1.764 vatrogasaca za razne specijalnosti. Osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca provodi se putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor osposobljavanja viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti od Hrvatske vatrogasne zajednice. Posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 25 tisuća pripadnika pomlatka i vatrogasne mladeži stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži u RH ističu se Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, kroz koji godišnje prođe obuku oko 1.500 pripadnika vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima.

Vatrogasna natjecanja i susreti na kojima je sudjelovalo više od 2.800 vatrogasaca i vatrogasne mladeži također daju rezultate koji se posebno očituju u neprekidnom rastu članova vatrogasne mladeži na području RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	broj (kumulativ)	19230	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	27230	27288
Broj sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	Povećanje broja sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	broj (kumulativ)	810	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	1120	1120

Broj sudionika u Kampu	Broj sudionika u Kampu	broj (kumulativ)	4670	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	6000	6036

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A554003- PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	921.609	1.196.000	1.121.925	93,8	121,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 7, čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš poduzimala je niz preventivnih mjera i aktivnosti. U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje ukazivanja na opasnosti i rizike od nastanka požara i djelotvornog nadzora provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Preventivne mjere koje su se provodile u 2016. godini su rad s djecom i mladima kao i sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom izdajamo mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručni časopis "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžba putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. Dio promidžbenih aktivnosti provodio se i putem EU projekta "IPA Adriatic - Holistic" a najznačajnije su oglašavanje putem billboarda tijekom požarne sezone te putujuća izložba u svim većim gradovima u RH pod nazivom "Crna šuma".

Kroz različite društvene aktivnosti propagira se vatrogasna struka. Tako primjerice je u 2016. godini obilježena 140. obljetnica Hrvatske vatrogasne zajednice upriličena sa svečanim mimohodom te nizom atraktivnih vatrogasnih vježbi. Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nositelji društvenog i kulturnog života. Tako u Republici Hrvatskoj djeluje 36 vatrogasnih puhačkih orkestara koji sudjeluju na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama kojima se promovira široki spektar djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Hrvatska vatrogasna zajednica je i u 2016. godini organizirala niz aktivnosti putem kojih se promicao društveni doprinos vatrogasaca.

Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji 140 godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj tiskanih i distribuiranih promidžbenih plakata i letaka	protupožarne promidžbene tiskovine	broj (kumulativ)	320000	Izvješće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	410000	417000
Broj vatrogasnih organizacija i drugih subjekata koje primaju "Vatrogasni vjesnik"	strukovni časopis Hrvatske vatrogasne zajednice	broj (kumulativ)	4000	Izvješće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	8000	8000

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A554004- OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.374.292	3.500.000	3.773.419	107,8	86,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 46.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih. Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja su se u 2016. godini putem ove aktivnosti koristile za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

Tako je u 2016. godini opremljen znatan broj interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu te vatrogasnim postrojbama sufinancirana nabava vatrogasne opreme. Hrvatska vatrogasna zajednica također je sudjelovala u oblikovanju i realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. To se posebno odnosi na organizaciju i opremanje pričuvnih vatrogasnih snaga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj opremljenih interventnih vatrogasaca za pričuvu	broj opremljenih interventnih vatrogasaca za pričuvu tijekom požarne sezone	broj (kumulativ)	325	Izvješće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	435	435
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se sufinancira nabavka vatrogasne tehnike i opreme	sufinanciranje nabavke opreme za vatrogasne intervencije	broj (kumulativ)	606	Izvješće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	726	827

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) je upravna i strukovna organizacija u Republici Hrvatskoj koja ima za cilj pripremu sustava zaštite i spašavanja (kao integralnog dijela nacionalne sigurnosti RH), za učinkovito i pravodobno reagiranje u slučaju većih nesreća i katastrofa, uspostavu novih sposobnosti sustava kroz jedinstvenu pripremu, planiranje, postupanje, opremanje i osposobljavanje, uspostavljanje sustava ovlasti i nadležnosti, jedinstvenu koordinaciju djelovanja sustava, učinkovitost i racionalizaciju upotrebe resursa, skraćivanje vremena reagiranja te efikasan nadzor spremnosti. DUZS rukovodi operativnim snagama u slučajevima većih nesreća i katastrofa. Predlaže, provodi i izvještava Vladu RH o provedbi „Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa Republiku Hrvatsku“. Provodi i izvještava Vladu RH o provedbi „programa pripremnih i provedbenih aktivnosti“, za svaku turističku godinu, u dijelu „Sigurnost turista“. DUZS kao krovna organizacija sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj za ciljeve navedene u Strateškom planu osigurala je materijalna sredstva kroz koja su se isti i realizirali.

Suradnja u okviru Ujedinjenih naroda tijekom 2016.g. i dalje je imala naglasak na području smanjenja rizika od katastrofa - DRR.

U okviru suradnje unutar NATO-a sudjelovalo se na dva sastanka Radne skupine za civilnu zaštitu CPG te dva sastanka Odbora za planiranje izvanrednim situacijama - CEPC. Sudjelovalo se i na NATO terenskoj vježbi sa timom za spašavanje u poplavama koja je održana u Crnoj gori. U području regionalne suradnje posebno treba istaknuti aktivnosti Incijative za spremnost i prevenciju katastrofa – DPPI.

Kako bi se povećala mogućnost rada na projektima vezanim uz osnovnu djelatnost, DUZS je tijekom 2016. godine bio korisnik međunarodnih projekata koristeći bespovratna financijska sredstva Europske unije (izvori sredstava 43, 51,52 i 53). DUZS je koordinator međunarodnog projekta iz Instrumenta civilne zaštite pod nazivom „Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe“ – tzv. RECIPE, te je jedan od sudionika u provođenju projekta Obzor 2020 „A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change“ tzv. „Circle“, korisnik de minimis projekata IPA faza 2: „Suradnja na području civilne zaštite za države kandidatkinje i države potencijalne kandidatkinje“, IPA Floods: „Prevencija, pripravnost i odgovor u slučaju poplava u državama zapadnog Balkana i Turskoj“, MATILDA „Multinational module on Damage Assessment and countermeasures“, DR SHARE „Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“ i NATO projekta SPS G4968-Zapovjedni sustav sljedeće generacije.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	164.256.040	155.139.000	148.923.490	96,0	90,7

2603- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	164.256.040	155.139.000	148.923.490	96,0	90,7

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2603- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	164.256.040	155.139.000	148.923.490	96,0	90,7

U 2016. godini Program 2603 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja imao je za cilj uspostavu modernog sustava zaštite i spašavanja koji je sposoban odgovoriti svim potrebama u zaštiti ljudi, dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva. Odobrena sredstva za Program 2603, sa svim izvorima financiranja, u Državnom proračunu za 2016. godinu su iznosila 155.139.000,00 kn, što u odnosu na izvršenje prethodne godine iznosi pad od oko 5,5%. Najveći dio sredstava, oko 70 %, utrošilo se putem aktivnosti A553128 – Administracija i upravljanje od čega se čak 65% odnosi na bruto plaće. Specifičnost troškova DUZS-a čine rashodi Sektora vatrogastva namijenjenih za realizaciju Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kroz projekt K260089 za refundaciju javnim vatrogasnim postrojbama kao i dobrovoljnim vatrogasnim društvima čije operativne snage sudjeluju u provedbi Programa posebnih mjera zaštite od požara, te financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja kao dijela sustava zaštite i spašavanja koji organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak realizacije aktivnosti i ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava zaštite i spašavanja	izgradnja integriranog sustava civilne zaštite	%	73	DUZS	76	76

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K260089- PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	29.257.458	24.406.000	24.030.802	98,5	82,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od požara, Narodne novine 92/10

Zakon o vatrogastvu, Narodne novine br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini, Narodne novine br. 43/16

Zakon o sustavu civilne zaštite, Narodne novine br. 82/2015

Opis aktivnosti

Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini K260089 (Program aktivnosti) propisani su zadaci i operativne aktivnosti sa rokovima izvršenja za sve sudionike u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, kako bi se na taj način utjecalo na smanjenje mogućnosti nastanka, odnosno širenja nastalog požara na otvorenom prostoru priobalja i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.

Racionalizacija troškova iz prethodnih godina, nastavila se i u 2016. godini te je razina ukupnih rashoda Programa aktivnosti u 2016. godini za 18% niža od realizacije u odnosu na 2015. godinu, dok je ostvarenje Programa aktivnosti u odnosu na plan iznosilao oko 99%.

Programom aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2016. godinu obuhvaćeno je financiranje mjera zaštite od požara i tehničkih intervencija.

Najveći udio troškova u ostvarenju Programa aktivnosti odnosi se na sezonsko zapošljavanje vatrogasaca, maksimalno 1110 vatrogasaca mjesečno, kroz ljetne mjesece tj. razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna, raspoređenih na 7 županija priobalja RH. Maksimalno financiranje istih iznosi 6.000,00 kn u brutu, koji se sufinancira iz Državnog proračuna u iznosu od 50%, dok ostalih 50% tereti proračun jedinica lokalne samouprave. Program aktivnosti koji se odnosi na dodatnu popunu Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP) i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (DVIP) domicilnim vatrogascima u suradnji sa vatrogasnim zajednicama županija u 2016. godini se financira iz Državnog proračuna u iznosu od bruto 8.000,00 kn mjesečno. U 2016. godini taj iznos za financiranje sezonskih vatrogasaca iznosi oko 12.800.000,00 kn odnosno čini oko 53% ostvarenja ukupnog proračuna Programa aktivnosti, a ako se tome doda trošak smještaja i prehrane za dislocirane vatrogasne snage sa kontinenta na priobalje (oko 637.000,00 kn) tada se taj posotak penje na cca 56% izvršenja cijelog Programa aktivnosti.

Tehnička sredstva kupljena iz ovog programa namijenjena su Državnim interventnim postrojbama DUZS, interventnim vatrogasnim postrojbama iz sastava javnih vatrogasnih postrojbi, sezonskim vatrogasnim snagama kao i dislociranim vatrogasnim snagama na području priobalja tijekom vatrogasne sezone 2016.

Od većih nabava u 2016. godini izvršena je nabava opreme za gašenje požara i tehničke intervencije, ledni kompleti sa podovjesnim gumenim rezervoarom za gašenje iz helikoptera. Također se nabavila oprema za gašenje požara i ostale tehničke intervencije poput poplava ili prometnih nesreća, te su određena sredstva utrošena i na održavanje vatrogasnih vozila za gašenje požara i ostale intervencije bilo podvozja ili nadgradnje kao i ostale opreme koja se koristi u sastavu DVIP DUZS. Sva navedena oprema podigla je operativnu spremnost Sektora za vatrogastvo, odnosno DVIP-ova na značajnu novu razinu.

U 2016.god. izvršena je nabava preostale dvije vatrogasne cisterne za potrebe državnih vatrogasnih interventnih postrojbi Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik čija je nabava započela javnim natječajem u 2015. godini kada su nabavljene taskođer dvije cisterne.

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K553130-INTEGRIRANI SUSTAV 112	7.232.040	7.859.000	6.447.474	82,0	89,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Narodne novine br. 82/2015

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 43/2012 i 125/2014)

Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (NN 38/16)

Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 61/16)

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)

Pravilnik o zemljopisnom obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN57/2016)

Opis aktivnosti

K553130 odnosno Integrirani sustav 112, je projekt od važnosti za nesmetano funkcioniranje sustava 112, koji obuhvaća nabavu, održavanje, razvijanje i ugovore iz djelokruga informacijsko komunikacijske tehnologije. Sustav 112 je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini te je zbog toga od velike važnosti. Održavanje postojećeg sustava za žurne pozive je jako bitna stavka u ostvarenju projekta K553130 te je i kroz 2016. poseban naglasak stavljen upravo na nju. Pojačani rashodi ostvareni su na poziciji licenci budući da su uz održavanje postojećih dokupljene nove, kao i za umrežavanje i nadogradnju za backup podataka CTI sustava 112 u 16 županijskih centara 112. Nabavljene su 2 elektroničke sirene za uzbunjivanje i uspostavljeno daljinsko upravljanje i nadzor sirena u ŽC 112 Zagreb uz korištenje MUP Net TETRA sustava veze umjesto dotadašnjeg TETRA ZET sustava veze.

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K553134-OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.646.153	2.148.000	1.866.232	86,9	70,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Narodne novine br. 82/2015

Opis aktivnosti

Na pozicijama rashoda projekta K553134 Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva za opremanje i osposobljavanje pripadnika Državnih interventnih postrojbi civilne zaštite RH (u daljnjem tekstu DIP CZ RH) u odjelima Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. DIP CZ RH je sastavnica operativnih snaga DUZS-a te temeljna

operativna snaga civilne zaštite na državnoj razini u velikim nesrećama i katastrofama uzrokovanih prirodnim pojavama ili tehničko-tehnološkim nesrećama.

DIP CZ RH čine intervencijski timovi, njihovi moduli i tehnička potpora, odnosno Tim za traganje i spašavanje u urbanim sredinama, Tim za spašavanje na vodi, Tim za RKBN zaštitu i Tim za izgradnju privremenog skloništa, u ukupnom broju od 501 pripadnika te 10 pasa. Za sve pripadnike Timova izvršenjem financijskog plana za 2016. godinu osiguravana su materijalno - tehnička oprema i sredstva, osobna službena i zaštitno-radno odora, tako i potrebno obučavanje i specijalističko osposobljavanje.

Sa skupine rashoda 32,42 i 45 nabavljeni su ljestve, šatori, pila spasilačka, rasvjetni baloni, vozilo za ekstremne uvijete – Amfibija sa nadogradnjom, itd., te čine preko 55% rashoda u odnosu na ukupni proračun projekta K553134. Od ukupnog ostvarenja cijelog projekta troškovi od preko 22% odnose se na refundacije za smještaj, prehranu, prijevoz, plaću i osiguranja za potrebe pripadnika DIP – ova CZ RH koji nisu djelatnici DUZS-a, za provedbu vježbi i osposobljavanja.

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	7.268.130	3.350.000	320.896	9,6	4,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanje zrakoplova (N.N. br: 192/11)

Opis aktivnosti

Temeljem "Uredbe o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova "(N.N. br. 129/11) na projektu „Rutne i terminalne naknade za potrage i spašavanje zrakoplovom“ planira se nabava nužno potrebnih materijalno-tehničkih

sredstava, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama.

Od 2016. godine zbog objedinjavanja sustava i svih snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske, a u cilju spašavanja prilikom pada zrakoplova, planirano je da se dio sredstava upotrijebi i za angažiranje (u stanje pripravnosti) snaga MUP-a i MORH-a te udruga građana (HGSS, DVD, itd.). Inicirana je izrada sporazuma s navedenim sudionicima potrage i spašavanja zrakoplova, ali kako isti još nisu potpisani nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

Također, u 2016. godini planirano je uređenje i opremanje prostora Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu kao centralne kontrolne točke za jedinice u stanju pripravnosti, te je za isti izrađena projektna dokumentacija koja čini najveći dio rashoda koji su ostvareni tijekom 2016.godine.

04035 Hrvatski centar za razminiranje

U prvom tromjesečju 2016. godine sredstva financijskog plana su bila osigurana temeljem „Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine“ u ukupnom iznosu 72.500.000,00 kn.

Donošenjem Državnog proračuna RH za 2016. godinu (ožujak 2016.g.) ukupan Izvorni financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje (glava u razdjelu 04035) za 2016. godinu iznosio je 238.198.000,00 kn.

Nakon Rebalansa Državnog proračuna za 2016. godinu i Preraspodjela odobrenih od strane ministra financija Tekući financijski plan za 2016. godinu (prosinac 2016.g.) iznosio je 208.731.000,00 kn.

Ostvarenjem ušteda u redovnom poslovanju HCR-a, nakon internih preraspodjela, tijekom godine u Državni proračun sa izvora 11-Opći prihodi i primici otpušteno je 10.650.000,00 kn koji su preraspodijeljeni Ministarstvu unutarnjih poslova za potrebe rashoda za zaposlene i potrebe redovnog poslovanja. Naime, u tijeku 2016. godine Odlukama Vlade RH isplaćivana su sredstva za regres i božićnicu zaposlenicima u državnim i javnim službama, koja su dijelom osiguravana internim preraspodjelama na razini Razdjela.

Daljnje promjene Tekućeg plana u odnosu na Izvorni plan vezane su uz EU projekte. Tekući plan na izvoru 51-Pomoći EU smanjen je za 18.938.000,00 kn u odnosu na Izvorni plan budući je zaključivanje Grant ugovora vezano uz EU projekte izvršeno kasnije u odnosu na prvotno planirano razdoblje, a planirani rashodi uključuju se u financijske planove 2017.-2019. godine. Na izvoru 563-Europski fond za regionalni razvoj prema Budžetu projekta „DE-MINE HU-HR II 2014.-2020.“ formirana je preraspodjela Financijskog plana, tako da ukupno povećanje na ovom izvoru iznosi 121.000,00 kn.

Od ukupno planiranih 208.731.000,000 kn ukupno je utrošeno 193.430.916,00 kn, što je 81,21% u odnosu na Izvorni financijski plan za 2016. godinu, odnosno 92,67% od Tekućeg financijskog plana za 2016. godinu (nakon rebalansa i preraspodjela).

Prema izvorima financiranja sredstva su ostvarena iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) u iznosu 179.671.494,00 kn, učešća proračuna Republike Hrvatske u pomoći Europske Unije (izvor 12) u iznosu 2.021.027,00 kn, pomoći Europske Unije (izvor 51) u iznosu 45.500,00 kn, iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563) u iznosu 10.591.963,00 kn, pomoći vlada i međunarodnih organizacija (izvor 52) u iznosu od 350.476,00 kn, te donacija trgovačkih društava, javnih poduzeća i ostalih izvan opće države, koji se ostvaruju kroz Državni proračun (izvor 61) u iznosu 750.456,00 kn.

Od ukupno u Državnom proračunu realiziranih 193.430.916,00 kn najveća stavka rashoda je za obavljanje poslova razminiranja u inosu 156.469.689,00 kn, što je 81% izvršenja Financijskog plana. Realizacija je ostvarena na slijedećim izvorima:

- 11 Opći prihodi i primici 143.443.045,00 kn
- 12 Sredstva učešća za pomoći 1.969.500,00 kn
- 563 Europski fond za regionalni razvoj 9.956.212,00 kn
- 52 Ostale pomoći 350.475,00 kn
- 61 Donacije 750.456,00 kn

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04035-Hrvatski centar za razminiranje	244.096.801	208.731.000	193.430.916	92,7	79,2
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	244.096.801	208.731.000	193.430.916	92,7	79,2

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2604- PROTUMINSKO DJELOVANJE	244.096.801	208.731.000	193.430.916	92,7	79,2

Osnovna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje je: planiranje aktivnosti protuminske djelatnosti; prikupljanje i obrada podataka o područjima i objektima zagađenim minskoeksplozivnim i neeksplozivnim ubojnim sredstvima; ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja ovlaštenim pravnim osobama; obilježavanje minski sumnjivog prostora; upravljanje kvalitetom, nadzor i kontrola kvalitete radova razminiravanja minski sumnjivog prostora; koordinacija edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina, te suradnja sa nadležnim tijelima; međunarodna suradnja na području humanitarnog razminiravanja; istraživanje i razvoj tehnologija razminiravanja;

Strategija rješavanja minskog problema definirana je Nacionalnim programom protuminskog djelovanja 2009.-2019. godine kroz pet strateških ciljeva:

1. Potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja Republike Hrvatske do 2019. godine.
2. Održavanje obilježenosti minski sumnjivog područja u svim fazama rješavanja minskog problema.
3. Izrađivanje i provođenje programa edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi i/ili radi u okruženju minski sumnjivog područja ili gravitira istom.
4. Nastavljanje s pružanjem skrbi i rehabilitacije, uključujući psiho-socijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svim žrtvama mina.
5. Pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici.

U funkciji izvršenja svih strateških ciljeva, Programom je bilo planirano i kontinuirano provođenje sljedećih aktivnosti u Hrvatskom centru za razminiranje:

- provođenje unutarnje reorganizacije Hrvatskog centra za razminiranje u cilju stvaranja uvjeta za provođenje poslova opisanih u Programu,
- jačanje suradnje s tijelima državne uprave, osobito s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane te jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i s ostalim relevantnim čimbenicima u protuminskom djelovanju,
- nastavljanje s razvijanjem adekvatnog informacijskog sustava,
- kontinuirano provođenje edukacije stanovništva o opasnostima od mina i uključenje u provođenje pomoći žrtvama mina,
- provođenje međunarodne suradnje i plasiranje hrvatskih znanja i tehnologija u inozemstvu.

Strateški ciljevi ugrađeni su u Strateški plan Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2016.-2018. godina, pod posebnim ciljem (2.3.) „Smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima“ razmjerno odobrenim i dodatno osiguranim financijskim sredstvima za 2016. godinu.

Cilj 1. Smanjenje veličine minski sumnjivih prostora

Opis provedbe cilja programa

Poslovima razminiranja kroz 121 idejni plan razminiranja, uklonjena je minska opasnost s površine od 38.263.980 m².

Provedenih 19 općih i tehničkih izvada, a u cilju ažuriranja minski sumnjivih područja i/ili u cilju izrade projektne dokumentacije, rezultirali su smanjenjem minski sumnjivog područja Republike Hrvatske za 3.204.465 m².

Provedbom razminiranja, općeg i tehničkog izvida u 2016. godini ukupno je u Republici Hrvatskoj uklonjena opasnost od minskoeksplozivnih sredstava (u daljnjem tekstu: MES) i neeksplozivnih ubojnih sredstava (u daljnjem tekstu: NUS) s površine od 41.468.453 m².

Cilj 2. U cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja oranica, te s većine močvarnog područja unutar Parka prirode Kopački rit

Opis provedbe cilja programa

U Operativnom programu za konkurentnost i koheziju utvrđen je specifični cilj 6iii3: Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima mreže NATURA 2000 koji sadrži i MSP unutar Parka prirode Kopački rit. Tijekom 2015. godini je započeta je izrada Studije izvodljivosti i projektna aplikacija. Na temelju ovih dokumenata MSP Parka prirode Kopački rit se planira razminirati sredstvima iz ESI fondova u narednom trogodišnjem razdoblju, a sukladno natječaju za prijavu koji će objaviti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Hrvatski centar za razminiranje i partneri: Hrvatske šume d.o.o. u svojstvu vodećeg partnera, Ured za razminiranje, Hrvatske vode, Agencija za regionalni razvoj, i JU Park prirode Kopački rit oformili su Projektni tim za provedbu projekta.

Tijekom 2016. godine Projektni tim provodio je:

- rad s Konzultantima, na izradi što kvalitetnijeg dokumenta. Konzultant je u okviru svoje ugovorne obveze, Ministarstvu zaštite okoliša, Upravi za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, uputio Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i Elaborat zaštite okoliša.

- suradnju sa JASPERS-om, čija pozitivna ocjena Studije izvodljivosti bitno utječe na ishod odobravanja projekta; predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, a sve u cilju kvalitetne studije kao podloge za kvalitetan početak rada sukladno Projektu.

Cilj 3. Održati obilježnost cjelokupnog minski sumnjivog prostora

Opis provedbe cilja programa

Na dan 1. siječnja 2016. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 13.724 oznake koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava te se prostirao unutar 69 gradova i općina u 9 županija.

Dana 31. prosinca 2016. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 14.088 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava i prostirao se unutar 65 gradova i općina u 9 županija.

Cilj Hrvatskog centra za razminiranje je postići što veći broj oznaka minske opasnosti tabli na km² MSP-a.

Iako je ukupna minski sumnjiva površina tijekom 2016. godine smanjena za 8,7% u odnosu na početnu u 2016. godini na dan 31. prosinca 2016. MSP je bio obilježen s 14.088 tabli koje ukazuju na minsku opasnost, odnosno sa 33 table/km², dok je na dan 1. siječnja 2016. god. MSP bio obilježen s 13.274 table koje ukazuju na minsku opasnost, odnosno s 28 tabli/km².

Cilj 4. Edukacija stanovništva od opasnosti od mina, te koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina

Opis provedbe cilja programa

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine kroz 77 aktivnosti informirano i educirano je 21.620 osoba o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Informiranje i edukacije su održane u 13 županija i Gradu Zagrebu, u 50 gradova/općina (građani, učenici, planinari, članovi Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskih šuma, HEP-a, Gorske službe spašavanja, poljoprivrednici, izviđači-volenteri, i drugi).

Također, održani su i koordinativni sastanci u Uredu za razminiranje sa svim subjektima koji sudjeluju u edukaciji o minskoj opasnosti.

Najveći broj informiranja i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a je obavljen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i nadležnim policijskim upravama u kampanji Ministarstva unutarnjih poslova RH „Manje oružja, manje tragedije“. Suradnja je također ostvarena s: Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim lovačkim savezom, Hrvatskim Crvenim križom, Hrvatskom elektroprivredom, Udrugom „Hrvatska pomaže“, Lions

clubom Beli Manastir, Invalidskim odbojkaškim klubom Zagreb, županijskim, gradskim i općinskim upravama i ostalim nevladinim organizacijama i udrugama.

Edukacije su najvećim dijelom pratile idejne planove razminiranja na području minski zagađenih županija u skladu s Godišnjim planom razminiranja za 2016. godinu.

Sva informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a su popraćena javnim i lokalnim medijima, a Hrvatski centar za razminiranje je na svom web portalu redovito i ažurno objavljivao informacije o provedenim aktivnostima.

Održana je stručna radionica za osposobljavanje djelatnika Hrvatskog centra za razminiranje koji obavljaju edukaciju i informiranje stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju (članak 93. i članak 94.), Sukladno Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova RH za 2016.-2018., u 2016. godini održane su dvije Koordinacije vladinih tijela i nevladinih udruga koje u svom radu uključuju aktivnosti vezane uz edukaciju o minskoj opasnosti.

Cilj 5. Koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina

Opis provedbe cilja programa

U 2016. godini dogodilo se pet minskih incidenta u kojima je stradalo sedam osoba od toga tri smrtno i četiri sa lakim tjelesnim ozljedama. Šest stradalih su pirotehničari, a jedna stradala osoba je pomoćni djelatnik u razminiranju. U 2016. godini nije bilo minskih nesreća.

Godišnji koordinacijski sastanci vezano uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina nisu održani u planiranom broju. Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju od listopada 2015. godine za koordinaciju tih poslova nadležan Ured za razminiranje.

Cilj 6. Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici i provođenje potpisanih međunarodnih sporazuma o suradnji

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski centar za razminiranje i ostali subjekti u protuminskom djelovanju su u cilju promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici provodili brojne aktivnosti prema međunarodnoj protuminskoj zajednici, diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj i predstavnicima donatorskih zemalja:

- sudjelovanje na sastanku direktora centara za razminiranje i UN savjetnika u UN-u Ženeva,
- posjet vojnog izaslanika obrane SR Njemačke pukovnika i pomoćnika vojnog izaslanika obrane SR Njemačke,
- u travnju 2016.g. u Biogradu je održan 13. međunarodni simpozij i sajam opreme „Protuminsko djelovanje 2016.“,
- sudjelovanje na Forumu stručnjaka vezanom uz Globalnu inicijativu za razminiranje Kolumbije, organiziranom od strane Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država, Veleposlanstva SAD-a u Kolumbiji, Veleposlanstva Kraljevine Norveške, Ministarstva vanjskih poslova Kolumbije, Kolumbijske organizacije za protuminsko djelovanje (DAICMA) i Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD) u Bogoti, Kolumbija,
- posjet Iranu u sklopu političkog i gospodarskog izaslanstva u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK),
- posjet Veleposlanice SAD-a u Republici Hrvatskoj Hrvatskom centru za razminiranje,
- posjet slovenske delegacija Hrvatskom centru za razminiranje u kojoj su bili opunomoćeni ministar veleposlanstva Republike Slovenije u Zagrebu i direktor ITF-a; na sastanku je gostima prezentiran sustav protuminskog djelovanja u RH te se razgovaralo o mogućnostima suradnje na projektima u trećim zemljama, te o budućnosti SEEMACC-a,
- sudjelovanje na sastanku s delegacijom Ministarstva vanjskih poslova SAD-a,
- sastanak s izvanrednom i opunomoćenom veleposlanicom Kraljevine Norveške,
- sastanak u Oslu u sjedištu NPA u vezi moguće suradnje na programu razminiranja Kolumbije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje i HCR-CTRO d.o.o., a Norvešku narodnu pomoć je predstavljao voditelj operacija humanitarnog razminiranja. Održan je i sastanak s veleposlanikom RH u Norveškoj,

- sastanak s zamjenicom ministra vanjskih i europskih poslova u vezi suradnje Hrvatskog centra za razminiranje i MVEP-a na projektima razvojne suradnje i humanitarne pomoći zemljama s minskim problemom te je slijedom zaključaka tog sastanka 18. listopada održan sastanak s načelnikom Uprave za izvaneuropske poslove, na kojem se razgovaralo o mogućnosti pružanja pomoći u edukaciji iračke vojske za EOD u Iraku i realizaciji projekata u Kolumbiji i Jordanu koji su dostavljeni MVEP-u od strane HCR-CTRO,

- u sjedištu RACVIAC-a – Središta za sigurnosnu suradnju, u Rakitju pokraj Zagreba održan je 6. međunarodni stručni skup posvećen problematici kazetnog streljiva,

- Hrvatski centar za razminiranje ugostio je predstavnike Sveučilišta James Madison iz SAD-a koji su došli u svrhu koordiniranja aktivnosti i planova organizacije radionice za viši menadžment u razminiranju, a koja će se održati u ožujku 2017. godine u Biogradu,

- u studenom i prosincu 2016. godine u Santiagu, glavnom gradu Republike Čile, održan je 15. sastanak država stranaka Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju odnosno Ottawске konvencije.

- u prosincu 2016. godine Vladin ured za razminiranje i HCR su zajedno održali izuzetno dobro posjećenu i ocijenjenu prezentaciju stanja u hrvatskom protuminskom sustavu (organizirale Švicarska i Nizozemska)

Uz navedene aktivnosti stručnjaci Hrvatskog centra za razminiranje su sudjelovali kao predavači i instruktori u projektima obuke stranih stručnjaka za uništavanje eksplozivnih ostataka, nadzor i kontrolu kvalitete radova te edukaciju o opasnostima od eksplozivnih ostataka rata koje je provodio HCR-CTRO d.o.o.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	Izvršenjem poslova razminiranja povećava se veličina površine koju je moguće prvesti namjeni i na kojoj je moguće provoditi mjere zaštite i spašavanja.	km2	0	HCR	62,4	38,3
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Pronalaženjem i uništavanjem mina i eksplozivnih sredstava povećava se razina opće sigurnosti i smanjuje zagađenost tla.	broj	44.981	HCR	26.140	42.300
Veličina smanjenja minski sumnjive površine porovodom općeg izvida dopunskog izvida i tehničkog izvida	Isključenje površina iz minski sumnjivih područja općim izvidom znatno ubrzava i pojeftinjuje proces humanitarnog razminiranja.	km2	0	HCR	24	3,2
Smanjenje minski sumnjive površine prioretetne skupine- poljoprivredne površine	U cijelosti izvršenim razminiranjem oranica i općim izvidom u cilju isključenja istih iz minski sumnjivih, omogućit će se pokretanje poljoprivredne proizvodnje na područjima posebne državne skrbi i smanjiti mogućnost stradavanja lokalnog stanovništva- poljoprivrednika.	km2	60,4	HCR	24,4	50,2

Smanjenje minski sumnjive površine prioritetne skupine-zaštićena područja	Razminiravanjem većeg dijela močvarnog područja unutar Parka prirode Kopački rit omogućit će se pristup staništima ptica, provođenje nadzora i uzimanje uoraka, te u slučaju pojave epidemije djelovanje sanitarnim ekipama.	km2	16,8	HCR	16	16,7
Broj minimalno izvršenih kontrola tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiva područja	Kontrolom sustava obilježenosti smanjuje se mogućnost minskih incidenata	broj	2	HCR	2	1
Broj minimalno dostavljenih zemljovida miniranosti s prikazom obilježenosti minski sumnjivih područja, županija	Upoznavanjem stanovništva s položajem oznaka koje ukazuju na opasnost od mina i eksplozivnih sredstava povećava se kvaliteta i svrhovitost obilježavanja	broj	1	HCR	1	1
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka vezano uz edukaciju stanovništva o opasnosti od mina	Informiranost svih subjekata koji učestvuju u edukaciji o opasnostima od mina doprinosi poboljšanju kvalitete edukacije	broj	2	HCR	2	2
Broj projekata koji za cilj imaju podizanje svijesti o opasnostima od mina	Povećanjem broja projekata prilagođenih različitim minski ugroženim skupinama građana ima za posljedicu smanjenje broja minskih incidenata i stradanja	broj	7	HCR	8	13
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka vezano uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina	Informiranost svih subjekata koji učestvuju u pomoći žrtvama mina doprinosi poboljšanju kvalitete pomoći	broj	2	HCR	2	0
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	8	HCR	8	11

A672007 RAZMINIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A672007-RAZMINIRANJE	178.400.934	162.280.000	150.109.326	92,5	84,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje, NN 27/98, 32/98, 150/98, 58/00, 18/02, 10/04, 79/05, 81/08, 37/11, 70/12 - čl.3.
- Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. - Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5.-st.8. - nabava usluga razminiranja
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, NN br. 141/12, čl.65.-terenski dodatak

Opis aktivnosti

Na poziciji A672007 Razminiranje izvršeno je 150.109.326,00 kn i to iz izvora 11-Opći prihodi i primici u iznosu 149.008.394,00 kn, iz izvora 52-Ostale pomoći u iznosu 350.476,00 kn, te izvora 61-Donacije 750.456,00 kn. Najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja; ostvarena je u iznosu 144.543.977,00 kn.

A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A672032-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.026.426	32.515.000	30.663.100	94,3	98,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje, NN 27/98, 32/98, 150/98, 58/00, 18/02, 10/04, 79/05, 81/08, 37/11, 70/12 - čl.3.-djelatnosti HCR-a
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, NN br. 141/12, čl. 51.-čl.55.-plaća, čl. 58.-čl.53.-ostala materijalna prava, čl.64.-dnevnic, čl.65.-terenski dodatak, čl.66.-čl.75.-ostala materijalna prava zaposlenika.
- Dodatak I i II Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, NN 141/12, NN 150/13 i 153/13-ispr., čl.3.-dnevnic u zemlji
- Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje (NN 106/13), čl.12.-plaće, čl.13. i 14.-ostala materijalna prava;
- Zakon o osnovici plaće u javnim službama, NN 39/09, 124/09, čl.1.
- Zakon o proračunu NN 87/08 - 15/15 , čl. 21.
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10, čl.8.
- Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan

Opis aktivnosti

Ostvarenje ciljeva poslovanja izvršeno je prema osiguranim sredstvima u Državnom proračunu za 2016. godinu. Nastavljeno je provođenje mjera racionalizacije poslovanja započetih u ranijim razdobljima.

T672036 IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T672036-IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA	32.472.771	53.000	45.500	85,8	0,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade RH 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).
- Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu – 1. dio.
- Sporazum o financiranju Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu; točka 4. Financiranje (b) trošak nacionalnih struktura i tijela navedenih u Dodatku B snosi državan korisnica;
- Uredba o izmjeni Uredbe o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu – 1. dio, 2. dio.
- Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu – 3. dio.
- Dodatak A – Nacionalni program za Hrvatsku iz programa IPA – pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu- 1. dio i 2. dio;
- Dodatak br. 1 Sporazuma o financiranju između Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. g. – 3. dio; 2.c Opis: Sektor 1.: Pravosuđe i unutarnji poslovi i temeljna prava; Demokracija i ljudska prava – Projekt: Program razminiranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
- Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8. - nabava usluga razminiranja

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti započeto je 2015. godine kroz dva Grant ugovora razminiranje inundacijskog pojasa rijeke Drave u Osječko-baranjskoj županiji, te poplavljenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Projektne aktivnosti završene su 2015. Godine. Tijekom 2016. godine ostvareni su rashodi u iznosu 45.500,00 kn (za usluge revizije i reprezentaciju).

T672038 DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T672038-DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	00	13.821.000	12.612.990	91,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. - 2020. - čl. 1., 2., 4. st. (1), (2) 2. j), čl. 5., 6.
- Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8. - nabava usluga razminiranja

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine započet je projekt DE-MINE HU-HR II 2014.-2020: „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata s područja uz hrvatsko-mađarsku granicu“.

Vodeći partner je Hrvatski centar za razminiranje, a projektni partneri s mađarske strane su policija pokrajine Baranya te Nacionalni park Drava-Dunav iz Mađarske. Unutar ukupnog proračuna koji iznosi 3.529.399,70 EUR za aktivnosti koje provodi Hrvatski centar za razminiranje odobreno je 1.789.181,74 EUR. U 2016. godini u okviru ovog projekta utrošeno je 12.612.990,00 kn, od toga 10.591.963,00 kn iz Izvora 563-Europski fond za regionalni razvoj, te 2.021.027,00 kn iz Izvora 12-Sredstva učešća za pomoći. Najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja u iznosu 11.925.712,04 kn.

04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) je javna ustanova, osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine sa ciljem osiguranja sigurnosti radnika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom kao i zaštite okoliša od eksplozivnih atmosfera. Agencija obavlja stručne poslove koji se odnose na tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom i aktivnosti vezanih uz te prostore, pripremu stručnih mišljenja vezanih uz primjenu propisa na postrojenja i na potvrđivanje opreme namijenjene za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, ispitivanje i certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme (ATEX opreme), certifikaciju eksplozivnih tvari (eksplozivi za civilnu uporabu i pirotehnička sredstva), certifikaciju sustava upravljanja te edukaciju stručnih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite. Ex-Agencija prati međunarodnu normizaciju na području protueksplozijske zaštite, vodi hrvatski tehnički odbor HZN/TO E 31: „Eksplozivne atmosfere“ te pruža stručnu potporu resornim ministarstvima u ovom području.

Ukupno planirani rashodi za 2016. godinu iznose 16.662.600 kn, a financirani su iz Izvora 11 – Opći prihodi i primici planirani u iznosu 13.833.600 kn i Izvora 31 – Vlastiti prihodi planirani u iznosu od 2.829.000 kn. Izvršenje plana za 2016. g. je bilo 94,5%.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04040-Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.137.761	16.662.600	15.753.376	94,5	97,6
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	16.137.761	16.662.600	15.753.376	94,5	97,6

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	16.137.761	16.662.600	15.753.376	94,5	97,6

Hrvatska ima značajna industrijska postrojenja (rafinerije nafte, naftovod, platforme za eksploataciju prirodnog plina, mreža plinovoda, postaje za istakanje goriva u vozila, farmaceutska industrija, kemijska industrija, bioplinska postrojenja, itd.) u kojim su prisutni zapaljivi mediji, plinovi, pare, maglice ili prašine koji u smjesi sa zrakom mogu eksplodirati i time ugroziti ljudske živote, nanijeti materijalnu štetu objektima i okolišu. Stoga je od presudne važnosti u takvim postrojenjima imati visoku razinu sigurnosti što se može postići samo visokom razinom mjera protueksplozijske zaštite. Obveza je poslodavca da osigura provedbu mjera protueksplozijske zaštite u svome postrojenju i time omogući siguran rad svojim zaposlenicima. Kako i u drugim segmentima poslovanja, tako i u području protueksplozijske zaštite, nadzor nad propisanim mjerama jedan je od ključnih elementa u osiguranju cilja - sigurnosti u hrvatskim postrojenjima. Stoga je Vlada RH osnovala agenciju da stručnim nadgledanjem provjerava stanje protueksplozijske zaštite u postrojenjima i na taj način pruži tehničku potporu mjerodavnim inspekcijama u obavljanju njihova inspeksijskog posla. Protueksplozijski zaštićena oprema, eksplozivi za civilnu uporabu i pirotehnička sredstva mogu se stavljati na tržište samo nakon provedenog postupka ispitivanja i ocjene sukladnosti. U većini tih postupaka mora biti uključeno tijelo za ocjenu sukladnosti koje mora biti ovlašteno od nadležnog ministarstva i prijavljeno Europskoj komisiji za te poslove budući da ti poslovi pripadaju harmoniziranom području te hrvatska regulativa mora biti usklađena s europskom. Ex-Agencija je prijavljeno europsko tijelo za ocjenu sukladnosti.

Cilj 1. Osigurati potrebnu razinu sigurnosti ljudi, imovine i okoliša s naslova opasnosti od eksplozivne atmosfere

Opis provedbe cilja programa

U industrijskim postrojenjima u kojim je prisutna opasnost od eksplozivne atmosfere, a time ugrožena sigurnost zaposlenika, imovine i okoliša provodi se tehničko nadgledanje od strane Ex-Agencije. Tehničko nadgledanje obuhvaća pregled i ocjenu dokumentacije na temelju koje se izrađuje postrojenje s posebnom opremom, pregled i ocjenu postrojenja prije puštanja u rad, nadgledanje posebne opreme u uporabi kod korisnika (ispravnost protueksplozijske zaštite, održavanje i dr.), a obavlja se kao osnovno, redovito, kontrolno ili izvanredno. Pri tehničkom nadgledanju Ex-Agencija provjerava da je poslodavac ispunio minimalno zahtjeve za siguran rad posloprimca s naslova opasnosti od eksplozije a time se posredno osigurava i imovina i okoliš. Redovito tehničko

nadgledanje se provodi prije prvog puštanja postrojenja u rad, periodički svake tri godine ili nakon pretrpljene havarije odnosno bitne rekonstrukcije postrojenja. Ex-Agencija provodi tehničko nadgledanje po zahtjevu poslodavca a poštivanje periodike nadziru mjerodavne inspekcije.

Cilj Ex-Agencije je da sva postrojenja imaju zadovoljene minimalne zahtjeve sigurnosti s naslova opasnosti od eksplozivne atmosfere i da imaju pozitivan tehnički nalaz o stanju protueksplozijske zaštite.

Cilj 2. Osigurati potrebnu razinu stručnosti i opremljenosti tvrtki koje se bave aktivnostima instaliranja, održavanja i popravaka opreme namjenjene prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Opis provedbe cilja programa

Za postizanje sigurnosti postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom navedenog u Cilju 1. nužno je sustavno i periodički održavati postrojenja te po potrebi otklanjati nedostatke na uređajima i instalacijama. Stoga su za to potrebne osposobljene, opremljene i stručne tvrtke koje te poslove mogu nuditi na tržištu. Cilj je da tvrtke koje na tržištu nude te poslove ispune minimalne zahtjeve za opremljenost te da imaju potrebne stručne kadrove. Stoga Ex-Agencija provodi ocjenu osposobljenosti tvrtki za poslove instaliranja, održavanja i popravaka i njihovu osposobljenost potvrđuje tehničkim nalazom aktivnosti. Cilj Ex-Agencije je da ima dovoljno osposobljenih tvrtki na tržištu te da se tvrtkama koje ne udovoljavaju minimalnim zahtjevima ili krše propisana pravila onemoguću obavljanje poslova za i u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Cilj 3. Osigurati tehničku potporu mjerodavnim ministarstvima iz područja protueksplozijske zaštite praćenjem normizacije u Europi i svijetu

Opis provedbe cilja programa

Razvoj tehnike i tehnologije donosi novosti na području protueksplozijske zaštite, a jedan dio toga se očituje i objavljivanjem novih normi iz područja protueksplozijske zaštite. Kako bi područje protueksplozijske zaštite u Hrvatskoj pratilo zbivanja u Europi i svijetu cilj Ex-Agencije je pratiti rad europskih tehničkih odbora CEN/TC 305 i CENELEC TC 31, međunarodnog odbora IEC TC 31 te aktivno sudjelovati u izradi međunarodnih normi kroz aktivan rad u hrvatskom tehničkom odboru HZN TO E 31.

Cilj 4. Provoditi certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava

Opis provedbe cilja programa

Za stavljanje na tržište protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava potrebno je provesti postupak ocjene sukladnosti koji traži uključenost certifikacijskog tijela. Da bi certifikacijsko tijelo moglo raditi te poslove potrebno je da bude akreditirano, nakon toga ovlašteno od nadležnog ministarstva i na kraju da ga ministarstvo prijavi EU Komisiji za poslove certifikacije u predmetnom području. Cilj Ex-Agencije jest udovoljiti tim kriterijima, imati kvalitetan i opremljen laboratorij, biti akreditirano i ovlašteno tijelo u Hrvatskoj te biti prijavljeno tijelo u NANDO bazi Europske komisije za certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava kako bi mogla nuditi te usluge hrvatskim i inozemnim proizvođačima. Cilj Ex-Agencije je ponuditi povoljniju i dostupniju uslugu hrvatskim proizvođačima i time doprinijeti podizanju konkurentnosti hrvatskih proizvođača na zajedničkom europskom tržištu.

Cilj 5. Provoditi certifikaciju eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava

Opis provedbe cilja programa

Za stavljanje na tržište eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava potrebno je provesti postupak ocjene sukladnosti koji traži uključenost certifikacijskog tijela. Da bi certifikacijsko tijelo moglo raditi te poslove potrebno je da bude akreditirano, nakon toga ovlašteno od nadležnog ministarstva i na kraju da ga ministarstvo prijavi EU Komisiji za poslove certifikacije u predmetnom području. Cilj Ex-Agencije jest udovoljiti tim kriterijima, biti akreditirano i ovlašteno tijelo u Hrvatskoj te biti prijavljeno tijelo u NANDO bazi Europske komisije za certifikaciju civilnih eksploziva i pirotehničkih sredstava kako bi mogli nuditi te usluge hrvatskim i inozemnim proizvođačima. Cilj Ex-Agencije je ponuditi povoljniju i dostupniju uslugu hrvatskim proizvođačima i time doprinijeti podizanju konkurentnosti hrvatskih proizvođača na zajedničkom europskom tržištu.

Cilj 6. Edukacija tehničkog osoblja iz područja protueksplozijske zaštite

Opis provedbe cilja programa

Najbitniji element u postizanju sigurnosti u postrojenjima ugroženim od eksplozivne atmosfere je educirano stručno osoblje. Stoga je iznimno važno podići razinu znanja zaposlenika koji rade u, i za, postrojenja ugrožena

eksplozivnom atmosferom. To se može postići trajnom edukacijom osoblja kroz seminare iz specifičnih područja protueksplozijske zaštite. Cilj Ex-Agencije jest uspostaviti i održavati seminare koji bi pružili potrebna znanja osobama raznih struka koje rade u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

A879001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A879001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.509.727	13.833.600	13.694.976	99,0	94,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14 članak 103 točka (7)/11 i NN 118/14), i Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 članak 11 i 106/07).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost uključuje poslove provođenja tehničkog nadgledanja postrojenja, aktivnosti i dokumentacije za postrojenja i uređaje, nadzor nad obvezama poslodavca za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i izdavanje pripadajućih tehničkih nalaza. Ciljevi provedbe programa u 2016. godini realizirani su u cijelosti, izdano je 680 tehničkih nalaza postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, čime je dan bitan doprinos sigurnosti ljudi, postrojenja i okoliša (što je doprinijelo da 2016. god. nisu zabilježene ozbiljne eksplozije u takvim postrojenjima). Također je izdano 50 tehničkih nalaza aktivnosti nad tvrtkama koje instaliraju, održavaju i popravljaju opremu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, čime je osigurana stručna i sigurna izvedba takvih radova. Važno je akceptirati da broj izdanih nalaza po godinama oscilira budući je propisana periodika provedbe redovnih tehničkih nadgledanja 3 godine. Navedno je i razlog odstupanja polazne vrijednosti za 2016. i ostvarene vrijednosti broja izdanih tehničkih nalaza za 2015. godinu (periodika od 3 godine je bila izražena u ostvarenju za 2015. godinu i isključena je iz 2016. godine). Tijekom 2016. god. aktivno su praćene sve tehnološke, sigurnosne i normativne aktivnosti na području protueksplozijske zaštite u Europi i svijetu. Na taj način, tako stečena, znanja i informacije bili su dostupni i mjerodavnim ministarstvima i korisnicima usluga. Izvršenje aktivnosti A879001 Administracija i upravljanje se financiralo iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici planiranom u iznosu od 13.833.600 kn. Ex-Agencija je s naslova obavljanja te aktivnosti obračunala prihoda u iznosu 14.477.160 kn. Rashodi ove aktivnosti ostvareni su u iznosu 13.694.976 kn odnosno 99,0% financijskog plana. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi za pedeset dvoje zaposlenih; materijalni rashodi za funkcioniranje Ex-Agencije što uključuje naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, prijevoz na posao, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, ostale materijalne troškove, zaštitnu radnu odjeću, usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalija, intelektualne i ostale usluge neophodne za obavljanje djelatnosti, naknade predstavničkim tijelima, premije osiguranja, članarine i norme, te financijske rashode poslovanja Ex-Agencije, uključujući i otplatu glavnice kredita u iznosu 650.847 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Izdani tehnički nalazi postrojenja	Tehnički nalaz daje stanje protueksplozijske zaštite u pojedinom postrojenju a time i ocjenu opasnosti s naslova ugroze od eksplozije. Povećanjem broja izdanih nalaza postrojenja smanjuje se mogućnost nastanka eksplozija postrojenja u prostoru	Broj	650	Ex-Agencija	680	680
Izdani tehnički nalazi aktivnosti	Tehnički nalazi aktivnosti daju ocjenu osposobljenosti tvrtke za izvođenje radova u prostoru ugroženom od eksplozije	Broj	60	Ex-Agencija	65	50

A879002 CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A879002-CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	1.628.033	2.829.000	2.058.400	72,8	126,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 članak 11, 12, 13, 14 i 14/14), Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 33/16 članak 4, 14, 22), Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04 članak 7 i 8, 109/07, 67/08 i 144/10), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05 članak 4, 5, 6, 7, 119/07 i 55/13) i Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10 članak 3, 124/13 i 150/13).

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine Ex-Agencija je provodila ispitivanja protueksplozijski zaštićenih uređaja i sustava te izdavala certifikate proizvođačima sukladno EU Direktivi 94/9/EC odnosno 2014/34/EU ali i prema međunarodnoj certifikacijskoj shemi, IECEx Shema. Većina izdanih certifikata i provedenih ispitivanja obavljena je proizvođačima unutar EU i trećih zemalja. Provedenim ispitivanjima i izdanim certifikatima ispunjeni su zadani ciljevi, a s obzirom na broj izdanih dokumenta može se konstatirati bolji poslovni rezultat u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje, u 2016. godini Ex-Agencija je provodila ispitivanja i izdavala certifikate i potvrđnice za civilne eksplozive (Direktiva 2014/28/EU) i pirotehnička sredstva (2013/29/EU) proizvođačima u Republici Hrvatskoj, EU i trećim zemljama. Bez obzira na broj izdanih certifikata možemo reći da je Ex-Agencija uspješno obradila sve zahtjeve koje je primila.

Ex-Agencija održava edukacijske seminare iz protueksplozijske zaštite i na taj način značajno doprinosi sveukupnoj sigurnosti postrojenja u Hrvatskoj. Jedino stručno i educirano osoblje može doprinijeti sigurnosti u postrojenju. U 2016 godini kroz edukacijske seminare prošlo je 500 osoba što je značajna brojka. To je nešto manje od planiranog ali još uvijek odličan rezultat. Izvršenje aktivnosti A879002 Certifikacija i edukacija se financirala iz Izvora 31 – Vlastiti prihodi planiranom u iznosu od 2.829.000 kn. Agencija je s naslova obavljanja te aktivnosti obračunala prihoda u iznosu od 4.535.105 kn. Rashodi ove aktivnosti ostvareni su u iznosu 2.058.399 kn odnosno 72,76% financijskog plana. Iz planiranih sredstva se podmiruju rashodi neophodni za odvijanje te aktivnosti što uključuje usluge ispitivanja, umjeravanja instrumenata, nabave opreme neophodne za davanje usluga certifikacije i edukacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izdani certifikati - potvrđnice za Ex-opremu i zaštitne sustave	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište	Broj	25	Ex-Agencija	40	50
Izdani certifikati - potvrđnice za civilne eksplozive	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište	Broj	5	Ex-Agencija	15	5
Izdani certifikati - potvrđnice za pirotehnička sredstva	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište	Broj	5	Ex-Agencija	30	16
Polaznici stručnih seminara iz područja protueksplozijske zaštite	Pohađanjem seminara osobe koje rade u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom stječu stručna znanja iz područja protueksplozijske zaštite	Broj	500	Ex-Agencija	560	500

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginuloga, smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata, kao i ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji i osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. godine do 17. kolovoza 1990. godine i članova njihovih obitelji, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

U djelokrugu Ministarstva obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske, prikupljanje i obradu podataka o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizaciju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i porača.

U izvještajnom razdoblju proračun razdjela 041 - Ministarstvo hrvatskih branitelja izvršen je u iznosu od 908.370.095,41 kunu, a indeks izvršenja iznosi 99,40%. Od toga je izvršenje Ministarstva hrvatskih branitelja (glava 04105) 862.258.041,62 kune, Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (glava 04110) 34.145.580,99 kuna i Javne ustanove „Dom hrvatskih veterana“ (glava 04115) 11.966.472,80 kuna.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	871.109.556	862.821.618	862.258.042	99,9	99,0
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	33.105.600	35.644.400	34.145.581	95,8	103,1
04115-Dom hrvatskih veterana	00	15.385.000	11.966.473	77,8	0,0
Ukupno 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	904.215.155	913.851.018	908.370.095	99,4	100,5

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Ministarstvo hrvatskih branitelja aktivno sudjeluje u izradi programskih dokumenata za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine (Partnerski sporazum, Operativni programi i Ekonomski program reformi RH).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	871.109.556	862.821.618	862.258.042	99,9	99,0
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	10.508.065	10.901.500	10.313.315	94,6	98,1
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	105.145.110	107.858.010	104.723.347	97,1	99,6
4008-ZATOČENI I NESTALI	6.820.651	7.360.700	5.851.378	79,5	85,8
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	706.868.718	687.826.408	686.696.605	99,8	97,1
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	41.767.012	48.875.000	54.673.397	111,9	130,9

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	10.508.065	10.901.500	10.313.315	94,6	98,1

U znak trajnog sjećanja na sve značajne događaje u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, obilježava mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, vodi protokolarnu i administrativnu skrb o Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru te sufinancira projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata s ciljem očuvanja povijesnih vrednota Domovinskog rata.

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske i obilježavanjem obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obljetnica osnivanja ratnih postrojbi, blagdana i obljetnica koje se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata.

Za ostvarivanje programa „Obilježavanje mjesta stradanja u Domovinskom ratu“ u 2016. godini osigurano je 10.901.500,00 kuna. U izvještajnom razdoblju program je realiziran s 94,60%, odnosno u iznosu 10.313.315,04 kuna. Cilj programa je očuvanje digniteta Domovinskog rata.

Cilj 1. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Opis provedbe cilja programa

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske te obilježavanjem blagdana, državnih praznika i godišnjica vezanih za Domovinski rat, ratne postrojbe, stradanja branitelja i/ili civila, kako na državnoj tako na lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomenika imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomenika odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađen spomenik. Sufinancirani projekti moraju udovoljavati estetskim, arhitektonskim, urbanističkim i ostalim stručnim uvjetima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	6	MHB	7	7

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.614.424	3.686.500	3.541.016	96,1	135,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

- Strateški plan Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje od 2016.-2018.

Opis aktivnosti

U svrhu obilježavanja obljetnica važnih datuma iz Domovinskog rata, osnivanja postrojbi Hrvatske vojske i početka Domovinskog rata te ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja je od 1. siječnja do 30. prosinca 2016. godine utrošilo 3.425.895,07 kuna. Nositelji aktivnosti, udruge iz Domovinskog rata, gradovi, općine, klubovi i društva uputili su zamolbe Ministarstvu za financijsku pomoć pri organizaciji obilježavanja prigodnih nadnevaka iz Domovinskog rata. Među najznačajnijim obilježavanjima ističu se: godišnjica operacije „Maslenica“, obljetnica osnutka 4. gardijske brigade, godišnjica vojno – redarstvene operacije „Bljesak“, te obljetnica napada na Policijsku postaju Dalj. Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 18. 11. 1991. sufinancirani su autobusni prijevozi udrugama iz Domovinskog rata. Za autobusni prijevoz u Knin Ministarstvo je sufinanciralo zahtjeve sa iznosom od 481.025,00 kuna, a za autobusni prijevoz u Vukovar sufinanciran je iznos od 187.506,00 kuna. Do kraja prosinca 2016. godine pozitivno je riješeno 337 zahtjeva o čemu su donesene Odluke.

Također, Ministarstvo je sufinanciralo organizaciju 25. obljetnice Dana oružanih snaga RH s 166.663,00 kuna, organizaciju 25. obljetnice Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja s 122.727,04 kuna, nabavku lampiona povodom obilježavanja blagdana Svih svetih s 114.753,06 kuna te organizaciju Vlaka sjećanja i nabavku zastavica povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 18. 11. 1991. s 199.852,50 kuna.

Tijekom godine Ministarstvo je nabavljalo vijence i svijeće za obilježavanje prigodnih nadnevaka iz Domovinskog rata te je ukupan iznos financiranja te stavke iznosio 115.120,56 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Broj	53	MHB	60	64

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753011- MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.122.742	2.144.000	2.083.932	97,2	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj:5030104-00-4 od 16. studenoga 2000.) koji je dijelu groblja „Dubrava“ u Vukovaru utvrđen status „Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru“

- Strateški plan Ministarstva branitelja za razdoblje od 2016.-2018.

Opis aktivnosti

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4) od 16. studenog 2000. godine, dijelu groblja „Dubrava“ u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata“. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske, a sredstva za funkcioniranje Memorijalnog groblja osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

U okviru Projekta adaptacije, sanacije i dogradnje iz 2005. godine, a u cilju uklanjanja uočenih oštećenja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru dovršeni su radovi I. faze adaptacije, sanacije i dogradnje, dok će se s radovima adaptacije, sanacije i dogradnje objekta nastaviti po osiguravanju sredstava.

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, pokopano je ukupno 970 osoba, a u izvještajnom razdoblju 12 osoba.

Tijekom 2016. godine, za usluge tekućeg održavanja, energiju i komunalne usluge na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru utrošeno je ukupno 2.083.931,81 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj posjetitelja Memorijalnog groblja u organiziranim grupama	Broj	122.510	MHB	125.000	204.750

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753025-SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	317.500	400.000	400.000	100,0	126,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)
- Strateški plan Ministarstva branitelja za razdoblje od 2016.-2018.

Opis aktivnosti

U 2014. godini Ministarstvo hrvatskih branitelja započelo je s provedbom Javnog poziva za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (dalje: Javni poziv). Ciljevi provedbe Javnog poziva jesu očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata te očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata, kroz poticanje stvaranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu.

Javni poziv za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini bio je objavljen od 1. lipnja 2016. godine do 1. srpnja 2016. godine.

Po Javnom pozivu iz 2016. godine odobreno je 9 zahtjeva za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna, u skladu s jednoglasnim prijedlogom Povjerenstva za vrednovanje, kao stručnog tijela za razmatranje i procjenu pristiglih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Broj	11	MHB	14	20

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.624.485	1.586.000	1.550.555	97,8	95,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN100/96)
- Strateški plan Ministarstva branitelja za razdoblje od 2016.-2018.

Opis aktivnosti

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, autora Slavomira Drinkovića, akad. kipara.

Obilježavanje se provodi sukladno Godišnjem planu obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i u okviru financijskih sredstava osiguranih za navedenu namjenu u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Do danas su svečano otkrivena 73 spomen-obilježja kojima je obilježeno 119 mjesta masovnih grobnica (u slučajevima da se dvije ili više masovnih grobnica nalaze u neposrednoj blizini, obilježavanje se vrši postavljanjem jednog spomen-obilježja u spomen na sve žrtve). Svečanosti otkrivanja spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata odvijaju se prema jedinstvenom protokolu uz najviše državne i vojne počasti.

Tijekom 2016. godine svečano je otkriveno spomen-obilježje mjesta masovne grobnice „Velika Solina“, Grad Glina u Sisačko-moslavačkoj županiji, a izgrađena su još tri spomen-obilježja: „Antin – Carev ribnjak“, Općina Tordinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, „Novi Jankovci“, Općina Stari Jankovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te „Taborište“, Grad Petrinja u Sisačko-moslavačkoj županije. Svečanosti otkrivanja ovih spomen-obilježja bit će organizirane tijekom 2017. godine.

Za provedbu svih aktivnosti obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata u 2016. godini utrošeno je 1.550.555,06 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Broj	72	MHB	75	76

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K754007- SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	3.828.915	3.085.000	2.737.813	88,7	71,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13)
- Strateški plan Ministarstva branitelja za razdoblje od 2016.-2018.

Opis aktivnosti

Kroz Projekt sufinanciranja izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu Ministarstvo hrvatskih branitelja podržava inicijative Udruga iz Domovinskog rata i jedinica lokalne samouprave u izgradnji, postavljanju ili uređenju spomen-obilježja kao izraza zahvalnosti i u znak sjećanja na žrtve stradale u Domovinskom ratu, a u cilju očuvanja uspomene na sve hrvatske branitelje i događaje iz Domovinskog rata. Namjera programa je podizanje kvalitete idejnih rješenja spomen-obilježja i njihove izvedbe (poticanje provedbe javnih natječaja umjesto česte prakse izrade idejnih rješenja izravnom pogodbom), kao i poticanje sustavnog pristupanja gradnji spomen-obilježja i ozbiljnog planiranja potrebnih sredstava (donošenja potrebnih dokumenata, izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada troškovnika s jediničnim cijenama i sl.).

Tijekom 2016. godine sufinancirana je izgradnja 18 spomen-obilježja na području čitave Republike Hrvatske u ukupnoj vrijednosti 1.260.000,00 kn.

Tijekom 2014. godine Ministarstvo je započelo s projektom postavljanja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj u Slavonskom Brodu, kao gradu u kojem je tijekom Domovinskog rata poginuo najveći broj djece, a sukladno zahtjevu Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske.

Za izgradnju spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj u 2016. godini utrošeno je 1.309.979,26 kn.

Tijekom 2016. godine Ministarstvo je započelo s projektom postavljanja spomen-obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima, a sukladno zahtjevu Općine Okučani.

U listopadu 2016. godine proveden je Javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni natječaj, za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja spomen-obilježja na koji je pristiglo 15 radova.

Prvonagrađeni je rad ak. kipara Dalibora Stošića, i Hrvoja Bilandžića, dipl.ing.arh. Natječajni radovi bit će izloženi u Okučanima, u siječnju 2017. godine. Za provedbu natječaja u 2016. godini utrošeno je 157.833,28 kuna.

Uz navedeno, Ministarstvo je sufinanciralo dio troškova izdavanja dokumentarne knjige „Razmjena ratnih zarobljenika 1991. godine“ u iznosu od 10.000,00 kuna (navedeni iznos plaćen je s proračunske pozicije K754007, konto 3821).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Broj	100	MHB	108	120

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	105.145.110	107.858.010	104.723.347	97,1	99,6

Program "Skrb za hrvatske branitelje" podrazumijeva pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći i potpore, zdravstvenu skrb za stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te odobravanje jednokratne pomoći za ostala prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ministarstvo nastoji postići smanjenje broja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, povećati konkurentnost hrvatskih branitelja te djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada, smanjiti broj socijalno ugroženih hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno 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.

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Opis provedbe cilja programa

Rat izaziva poremećaje u funkcioniranju društva kroz promjene u socijalnom okruženju, promjene ili zastoje u profesionalnim aktivnostima, traume, stradanja, prisilne (privremene ili trajne) promjene stalnog boravišta, materijalne gubitke ili gubitak bližnjih, kidanje socijalnih veza koje su postojale prije rata. Agresija na Republiku Hrvatsku uzrokovala je, uz brojna materijalna razaranja, brojne i teško mjerljive tragove u zdravstvenom statusu branitelja i stradalnika rata, članova njihovih obitelji, kao i kod civilnog stanovništva. Neposredne žrtve pretrpjele su štetu, fizičko i/ili mentalno povređivanje, emotivne patnje, materijalni gubitak i napad na svoja osnovna prava, a posredne žrtve rata postali su najbliži članovi obitelji stradalnika.

U takvim promijenjenim životnim okolnostima, određene socijalne skupine imaju bitno umanjene šanse za samostalnu prilagodbu i za njih je nužno osigurati različite oblike potpore od strane društvene zajednice.

Zbog velikog broja ljudi koji su tijekom rata bili izloženi izravnom ratnom stresu, ali i još većeg broja sekundarno traumatiziranih osoba nastala je potreba za organiziranom osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom, psihološkom i zdravstvenom pomoći ratom traumatiziranim osobama, a koja je i danas, iako nešto manjeg intenziteta, još uvijek poprilično izražena.

Ministarstvo nastavlja s pružanjem psihosocijalne, savjetodavne i zdravstvene pomoći ratom traumatiziranim osobama te praćenjem specifičnih problema i potreba hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, drugih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnika iz mirovnih misija.

Ministarstvo sufinancira projekte udruga iz Domovinskog rata u socio-ekonomskom interesu osoba iz ciljne skupine te u cilju njihove resocijalizacije i reintegracije u društvo.

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada

Opis provedbe cilja programa

Uzimajući u obzir dobnu strukturu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, njihovu dugotrajnu nezaposlenost kao i predrasude potencijalnih poslodavaca o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, i danas postoji problem njihove teže zapošljivosti i nekonkurentnosti na tržištu radne snage.

Provedbom mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine, ne mijenja se samo broj nezaposlenih nego i svijest o hrvatskim braniteljima kao potencijalnim posloprimcima (zaposlenicima), ali i uspješnim samostalnim poduzetnicima i malim gospodarstvenicima koji su često pokretači razvoja lokalne sredine iz koje dolaze.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Cilj Programa je poboljšati pristup tržištu osobama iz ciljne skupine te povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada i tako utjecati na stvaranje uvjeta za što uspješnije potpuno socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, što predstavlja dodanu vrijednost provedbi Programa.

S obzirom na gospodarsku situaciju te porast broja nezaposlenih osoba, kao i porast broja nezaposlenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvo nastavlja s realizacijom Programa.

Program obuhvaća mogućnost sufinanciranja obrazovnih programa usmjerenih podizanju obrazovne strukture osoba iz ciljne skupine radi njihovog lakšeg zapošljavanja i razvijanja svijesti o cjeloživotnom učenju, potporu novim samostalnim poduzetnicima i malim gospodarstvenicima koji pokretanjem vlastite djelatnosti nastoje riješiti pitanje svoje nezaposlenosti, ali i postojećim uspješnim samostalnim poduzetnicima i malim gospodarstvenicima koji bi uz potporu zapošljavali osobe iz ciljne skupine. U okviru Programa provode se i mjere namijenjene zadrugama hrvatskih branitelja koje omogućuju hrvatskim braniteljima zapošljavanje i ekonomsku integraciju. Podrška braniteljskim zadrugama prepoznata je kao primjer dobre prakse jačanja kompetencija hrvatskih branitelja i podizanja svijesti o njihovim radnim sposobnostima, ali i prepoznavanja njihovih poduzetničkih potencijala.

Cilj 3. Razvoj projekata za podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo hrvatskih branitelja aktivno sudjeluje u izradi programskih dokumenata za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine (Partnerski sporazum, Operativni programi i Ekonomski program reformi RH).

Kroz proces programiranja 2014.-2020. definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput Veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje, umrežavanje Ministarstva hrvatskih branitelja sa Centrima za psihosocijalnu pomoć, projekata koji se odnose na rad braniteljskih udruga, te obrazovanje i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, žrtava rata i članova njihovih obitelji.

Projekti Ministarstva hrvatskih branitelja i drugih dionika u programskom razdoblju 2014. - 2020. u kojima se kao krajnji korisnici pojavljuju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, civilni stradalnici Domovinskog rata, kao i Drugog svjetskog rata, osobe stradale pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u okviru mirovnih snaga i misija te stradali pirotehničari u potpunosti su usklađeni sa strateškim ciljevima Ministarstva i strategijom „Europe 2020“.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	postotak	97,9	MHB	98	98,2

Udio hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je omogućen prelazak iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe temeljem korištenja mjera Programa, a u odnosu na ukupan broj hrvatskih branitelja koji su prema evidenciji HZZ-a prešli iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe	postotak	1,19	MHB	1,22	1,08
Broj pripremljenih projekata za podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije	broj	0	MHB	7	7

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522024-PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	712.572	75.000	35.938	47,9	5,0

Zakonske i druge pravne osnove

- EUROPA 2020., Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM 2010, 2020)

Opis aktivnosti

Na računu 3237 - Intelektualne i osobne usluge – za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna za pripremu natječajne dokumentacije za financiranje sredstvima iz EU fondova, a na dan 31. prosinca 2016. godine realizirano je 35.937,51 kuna, odnosno 47,92%. Sredstva su utrošena na ugovore o djelu za zaposlenike za prosinac 2015. godine te siječanj 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izrađenih procedura	broj	0	MHB	5	0
Broj izrađenih izvješća	broj	0	MHB	1	0

A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522028-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	1.920.436	317.300	298.678	94,1	15,6

Zakonske i druge pravne osnove

- EUROPA 2020., Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM 2010, 2020)

Opis aktivnosti

Osigurana sredstva u Državnom proračunu iznose 317.300,00 kuna (IZVOR 12 – 47.300,00 kuna i IZVOR 563 – 270.000,00 kuna), a na dan 31. prosinca 2016. godine realizirano je 298.677,50 kuna, odnosno 94,13%. Sredstva su utrošena u okviru Projekta uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj za organizaciju i provedbu natječaja za idejni projekt za veteranski centar u Daruvaru te za nagrade najboljim radovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj odabranih lokacija za izgradnju/adaptaciju i opremanje veteranskih centara	broj	0	MHB	2	4
Broj provedenih informativnih aktivnosti	broj	0	MHB	10	0

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A558043-JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	18.667.887	34.190.000	34.133.258	99,8	182,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

- Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN 87/14)

- Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (NN 79/13)

Opis aktivnosti

Financiranje organiziranja priprema za upis na fakultete za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, ima za cilj povećati konkurentnost navedenih osoba, a koje su zbog težine posljedica rata dovedene u neravnotežan položaj s ostalim kandidatima u pogledu pristupa visokom obrazovanju.

U izvještajnom razdoblju donesena je Odluka o sufinanciranju pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upisa na studijske programe u školskoj godini 2016./2017. (Klasa: 602-01/16-0001/11, Urbroj: 522-03/1-1-16-1 od 18. travnja 2016. godine), temeljem koje je bio raspisan javni poziv 2. svibnja 2016. godine s krajnjim rokom dostave zahtjeva do 1. srpnja 2016. godine.

Na javni poziv pristiglo je i obrađeno je 38 zahtjeva, od kojih je 35 zahtjeva odobreno, dok su 3 zahtjeva odbijena. Za ovu aktivnost ukupno je utrošeno 56.098,20 kuna.

Sukladno članku 60. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo svakih sedam godina.

U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 105 automobila za što je utrošeno 16.656.543,23 kune (troškovi prijevoza automobila u iznosu od 24.812,50 kuna podmireni su s aktivnosti A558041 - Administracija i upravljanje).

Sa stavke Smještaj HRVI financira se Program liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori. Ova aktivnost provodila se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja HRVI I. skupine, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma.

Od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, liječenje u hiperbaričnoj komori za koje je od Zavoda za pomorsku medicinu Ministarstva obrane zatražena ocjena indikacija za liječenje, koristilo je 7 osoba (po jedan ciklus) za što je Ministarstvo hrvatskih branitelja podmirilo troškove u ukupnom iznosu od 40.888,40 kuna.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja NN (40/15), a koja je stupila na snagu 19. travnja 2015. godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Povjerenstvo je održalo 51 sastanak i dalo prijedlog za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za 369 korisnika u ukupnom iznosu od 911.922,00 kuna (dio vrijednosti jednog ortopedskog pomagala u iznosu od 21.897,96 kuna isplaćen je s ove aktivnosti).

Pokrićem troškova organizacije pokopa uz vojne počasti odaje se počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, najzaslužnijima za obranu suvereniteta Republike Hrvatske i u ime vječne zahvalnosti za njihovu najveću žrtvu.

Zakonska osnova je članak 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

U izvještajnom je razdoblju zaprimljeno ukupno 15.137 naloga za isplatu ili povrat sredstava za pokriće troškova pogreba umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata za što je isplaćeno ukupno 13.052.603,81 kn. Za troškove odavanja vojnih počasti (preknjiženje zajedničkih rashoda MUP-u i MORH-u) utrošeno je 2.725.904,34 kn.

Na ovoj aktivnosti su također predviđena sredstva za kupovinu zastava Republike Hrvatske za prekrivanje ljesova pokojnika kod pokopa uz vojne počasti. U izvještajnom je razdoblju, po osnovi prethodnog Okvirnog sporazuma, sklopljen je ugovor o isporuci 4.000 komada zastava ukupnom iznosu 545.000,00 kuna sa sukcesivnim rokom isporuke prema zahtjevu naručitelja. U izvještajnom razdoblju za isporučene zastave isplaćeno 545.000,00 kn.

S ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju podmireni su troškovi mirozova prilikom pogreba hrvatskih branitelja za što je utrošeno 122.399,97 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje kontinuiteta ostvarivanja zakonskog prava na podmirivanje troškova pokopa umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti	postotak	100	MHB	100	100
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	postotak	100	MHB	100	100

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753003-ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.455.182	2.140.000	2.140.000	100,0	147,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

Opis aktivnosti

Temeljem članka 12. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Odluke o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine, Ministarstvo hrvatskih branitelja je i u 2016. godini sufinanciralo nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida.

Povjerenstvo za ortopedska i ostala medicinska pomagala održalo je tijekom 2016. godine dva sastanka na kojima su razmatrani zahtjevi upućeni od 82 korisnika za sufinanciranje 141 ortopedskog i ostalog medicinskog pomagala. Svi zahtjevi riješeni su pozitivno.

U 2016. godini za navedeno pravo utrošeno je ukupno 2.161.897,96 kuna (dio vrijednosti jednog ortopedskog pomagala u iznosu od 21.897,96 kuna plaćen je s aktivnosti A558043, računa 3721).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	postotak	100	MHB	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	593.039	617.500	590.631	95,6	99,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine, nastavljen je program bolničkog liječenja medicinskom odnosno fizikalnom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u zdravstvenim lječilištima.

Sukladno članku 72. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji omogućeno je pravo na medicinsku rehabilitaciju, a Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava propisano postupanje Ministarstva hrvatskih branitelja.

U svrhu provedbe spomenutog prava sklopljeno je 5 Ugovora o pružanju usluga medicinske rehabilitacije za 150 HRVI-a iz Domovinskog rata.

20. svibnja 2016. godine s Krapinskim Toplicama su sklopljeni ugovori o pružanju usluga medicinske rehabilitacije HRVI iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice, kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima, ozljedama lokomotornog sustava te ugovor o pružanju usluga medicinske rehabilitacije HRVI iz Domovinskog rata s amputacijom udova.

16. svibnja 2016. godine sklopljen je s Varaždinskim Toplicama ugovor o pružanju usluga medicinske rehabilitacije HRVI iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava.

Donesena je Odluka o imenovanju predsjednika i članova Liječničkog povjerenstva za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije. Zahtjevi za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju zaprimani su tijekom cijele godine, a o odobravanju istih odlučivalo je Liječničko povjerenstvo koje je tijekom 2016. godine razmotrilo ukupno 169 zahtjeva te od toga za 158 HRVI-a dalo suglasnost za liječenje.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine 150 osoba je koristilo pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, a ukupni troškovi uključujući i naknadu troškova prijevoza HRVI-a radi odlaska na medicinsku rehabilitaciju iznose 590.631,46 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio korisnika kojima se prema provedenoj anketi medicinskom rehabilitacijom poboljšalo postojeće zdravstveno stanje	postotak	27	MHB	35	69,6

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753009- ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	8.721.921	6.601.500	6.192.439	93,8	71,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine - Zaključak Vlade RH Klasa: 022-03/14-07/82, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od 19. ožujka 2014. godine (NN 38/14, 94/15)

Opis aktivnosti

Navedena aktivnost provodi se temeljem Zaključka Vlade RH (Klasa: 022-03/14-07/82, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od 19. ožujka 2014. godine i Klasa: 022-03/15-07/290, Urbroj: 00301-09/06-15-2 od 26. kolovoza 2015. godine), kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine (dalje: Program).

Za provođenje navedenih aktivnosti u proračunu Ministarstva za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu 6.601.500,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.192.439,13 kuna kroz 6 mjera koje provodi Ministarstvo.

1. Mjera poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

(3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu)

S obzirom da je jedan korisnik odustao od korištenja ove Mjere, u 2016. godini podmireni su troškovi obrazovanja za 24 korisnika, te je na financiranje ove mjere utrošeno ukupno 134.360,00 kuna.

2. Mjera samozapošljavanja

(3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu)

Potpore se korisnicima isplaćuje temeljem sklopljenih ugovora, a s obzirom da je dvoje korisnika odustalo od korištenja ove Mjere, u 2016. godini isplaćena je potpora za 84 korisnika u ukupnom iznosu od 3.360.000,00 kuna.

3. Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti

(3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu)

Ministarstvo podupire poduzetnike koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnom novčanom potporom u iznosu od 45.000,00 kuna po zaposlenoj osobi, a za zapošljavanje najviše tri osobe iz ciljne skupine.

U 2016. godini potpora je isplaćena za 7 korisnika-poslodavaca, čime je podržano zapošljavanje ukupno 8 osoba iz ciljne skupine Programa, na što je utrošeno 360.000,00 kuna.

4. Mjera potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

(3811 Tekuće donacije u novcu)

Ministarstvo daje novčanu i drugu potporu za rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu.

U 2016. godini potpora je isplaćena za 10 korisnika, na što je utrošeno 1.500.000,00 kuna.

5. Mjera sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije

(3811 Tekuće donacije u novcu)

Ministarstvo hrvatskih branitelja može sufinancirati projekte zadruga hrvatskih branitelja ugovorene u okviru programa Europske unije, a predviđene za financiranje sredstvima iz pretprijetupnih i drugih fondova Europske unije, pri čemu zadruga za prijavljeni projekt može ostvariti iznos potpore do najviše 100.000,00 kuna.

U tu svrhu utrošeno je ukupno 450.000,00 kuna.

6. Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

(3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima)

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“ iz 2004. godine za 508 korisnika iz 21 županije.

U 2016. godini za ovu mjeru isplaćeno je 83.130,86 kuna.

Isto tako, Ministarstvo pruža i druge oblike podrške zadrugama kroz aktivnosti usmjerene njihovoj većoj prepoznatljivosti te je u tu svrhu utrošeno 304.948,27 kuna (organizacija 4 sajma zadruga hrvatskih branitelja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održanih sajmovi zadruga hrvatskih branitelja i drugih vezanih aktivnosti	broj	39	MHB	41	49

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A753014- NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.120.923	9.380.000	9.097.496	97,0	99,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

- Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-4 donesenog na sjednici 30. siječnja 2014. godine provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija.

Okosnicu Nacionalnog programa predstavljaju županijski centri za psihosocijalnu pomoć dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa provodi u regionalnim centrima za psihotraumu (Rijeka, Split i Osijek) i Nacionalnom centru za psihotraumu (Zagreb). 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 slučajevima pro-suicidalnih izjava korisnika, smrti, izrazito lošeg socio-ekonomskog i/ili zdravstvenog stanja te stambenih izvida u cilju ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje).

U okviru Nacionalnog programa danas djeluje 21 centar za psihosocijalnu pomoć: u svakoj županiji po jedan, uz iznimku Brodsko-posavske županije na čijem su području aktivna dva centra (u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci).

Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

U okviru Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata, te povratnicima iz mirovnih misija u 21 županijskom centru za psihosocijalnu pomoć u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine pruženo je ukupno 41.820 intervencija za 34.241 korisnika. Uz 16 stalno zaposlenih djelatnika u područnim jedinicama Ministarstva, u centrima za psihosocijalnu pomoć u izvještajnom razdoblju na provedbi Nacionalnog programa je radilo i 86 honorarnih stručnih suradnika.

Nacionalni program nastavno se provodio i u regionalnim centrima (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) te Nacionalnom centru za psihotraumu za čije provođenje su obnovljeni Ugovori o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s provedbom Nacionalnog programa. U razdoblju od 1. siječnja do 30. prosinca 2016. godine regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu pružili obavili su ukupno 27.499 intervencija kroz preglede i obrade.

U svrhu provedbe Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata, u proračunskim sredstvima Ministarstva za 2016. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utrošeno je ukupno 9.097.495,80 kuna (od toga 4.243.908,40 kuna na Regionalne centre za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu, a 4.853.587,40 kuna na centre za psihosocijalnu pomoć. Od ukupnog iznosa utrošenog za rad centara za psihosocijalnu pomoć iznos od 4.452.565,16 kune utrošen je za

troškove rada stručnih suradnika, a iznos od 401.022,24 kune za ukupne troškove režija, najma, održavanja i ostale materijalne troškove područnih jedinica Ministarstva i centara za psihosocijalnu pomoć.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	postotak	3,9	MHB	3,8	3,8

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753015-UDRUGE BRANITELJA	12.253.578	15.925.710	16.501.404	103,6	134,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02, 74/14)

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2016. proračunskoj godini, na aktivnosti A753015 „Udruge branitelja“ (račun 3811 Tekuće donacije u novcu, 3811 Prihodi od igara na sreću, račun 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i račun 3237 Intelektualne i osobne usluge), koristilo osigurana sredstva za financiranje/sufinanciranje projekata udruga iz Domovinskog rata i udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata po javnim natječajima, jednokratnih aktivnosti udruga po pojedinačnim odlukama čelnika Ministarstva, za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata, te za pokriće troškova rada članova stručnih tijela za procjenu projekata prijavljenih na javne natječaje.

Odobreni projekti udruga po javnim natječajima financirani su iz proračunskih sredstava i sredstava prihoda od igara na sreću, dok su ostale aktivnosti financirane isključivo iz proračunskih sredstava. Projekti su financirani na osnovu procjene i prijedloga nadležnih stručnih skupina osnovanih kao nezavisna tijela za razmatranje projekata iz pojedinih natječaja.

Ministarstvo je u 2016. godini objavilo 3 javna natječaja za financiranje projekata udruga, po kojima je financirano/sufinancirano 333 projekta u iznosu od 14.145.043,75 kuna i to 6.752.068,75 kuna proračunskih sredstava i 7.392.975,00 kuna prihoda od igara na sreću.

Natječaji su raspisani za područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata, psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te očuvanja i promicanja tradicije NOB-a i skrbi za sudionike i stradalnike Drugog svjetskog rata kroz aktivnosti udruga koje promiču interese sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata.

U 2016. godini ukupno je isplaćeno 1.771.589,61 kuna za 125 aktivnosti udruga (jednokratne potpore udrugama po pojedinačnim odlukama čelnika Ministarstva). Potpore su odobrene na prijedlog Povjerenstva za dodjelu jednokratnih novčanih potpora udrugama iz Domovinskog rata.

Za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga, u sklopu kojih je organizirano sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na Hodočašću hrvatske vojske, policije i branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici i na Vojnoredarstvenom hodočašću Lourdes, utrošeno je ukupno 482.766,82 kuna. Hodočašća su organizirana u suradnji s udrugama iz Domovinskog rata i Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj.

Za intelektualne i osobne usluge, utrošeno je ukupno 102.004,18 kuna i to za rad nezavisnih procjenitelja projekata prijavljenih na javne natječe Ministarstva.

Ukupno izvršenje na proračunskoj poziciji Ministarstva A753015 „Udruge branitelja“ u 2016. godini iznosi 16.501.404,36 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio odobrenih projekata u odnosu na zaprimljene prijedloge	postotak	81	MHB	82	83

A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	00	67.000	5.625	8,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- EUROPA 2020., Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM 2010, 2020)

Opis aktivnosti

Osigurana sredstva u Državnom proračunu iznose 67.000,00 kuna (IZVOR 12 – 10.000,00 kuna i IZVOR 561 – 57.000,00 kuna), a na dan 31. prosinca 2016. godine realizirano je 5.625,00 kuna, odnosno 8,4%. Sredstva su utrošena u okviru projekta Jačanje učinkovitosti i kapaciteta Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja kroz razvoj metodologije pronalaženja neregistriranih grobnica za plaćanje usluga konzultanata koji su provodili pripremne aktivnosti vezane za provedbu projekta.

Projekti koji se nalaze u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, investicijskog prioriteta 11 i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“, specifičnog cilja 11 i 1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ nisu se provodili budući da je spomenuti specifični cilj tijekom cijele 2016. godine bio pod privremenom obustavom zbog neispunjavanja ex-ante uvjeta od strane Republike Hrvatske. Ex-ante (prethodni) uvjet jest „postojanje strateškog okvira politika za jačanje administrativne učinkovitosti države članice uključujući javnu upravu“, a Ministarstvo uprave, kao nadležno tijelo za Strategiju Razvoja javne uprave 2015.-2020. godine, dodatno unaprjeđuje Akcijski plan razvoja javne uprave, koji će služiti kao podloga za procjenu usklađenosti s kriterijima ex-ante uvjeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj pripremljenih projekata		broj	0	MHB	7	4

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754010-PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.330.000	1.326.562	99,7	88,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

Opis aktivnosti

U okviru Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo nastoji podržati svaku inicijativu prilagodbe građevina i ustanova te unaprjeđenja pristupačnosti istih kako bi se poboljšala kvaliteta života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osigurala neovisnost njihova življenja u zajednici.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, koje provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice, temeljem podnesenog zahtjeva po javnom pozivu, odobrava se sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, a nakon razmatranja istih od strane Radne skupine. Odlukom o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna RH za 2016. godinu (KLASA: 555-09/16-0002/1, URBROJ: 522-03/1-1-16-1 od 12.4.2016. godine) započela je realizacija Projekta u 2016. godini.

Temeljem Odluke (KLASA: 555-09/16-0002/1, URBROJ: 522-03/1-1-16-12 od 1.6.2016. godine) osnovana je Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, koja razmatra zaprimljene zahtjeve i predlaže donošenje odluka za sufinanciranje radova prilagodbe kako bi se osigurala pristupačnost objekata javne namjene osobama s invaliditetom, i to prije svega zdravstvenim ustanovama, uredima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uredima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ustanovama socijalne skrbi, zgradama županijskih, gradskih i općinskih uprava, uredima državne uprave, školama, kazalištima, dvoranama i drugim javnim ustanovama.

Ministarstvo je dana 14. travnja 2016. godine raspisalo Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske (KLASA: 555-09/16-0002/1, URBROJ: 522-03/1-1-16-2) koji je bio otvoren do 13. svibnja 2016. godine. Pristiglo je ukupno 28 zahtjeva za 32 prilagodbe, koje je razmotrila Radna skupina. Donesene su odluke i potpisano ukupno 17 ugovora s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave o sufinanciranju 20 projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 1.326.561,50 kuna. Ugovori su sklopljeni sa sljedećim jedinicama: Bjelovarsko-bilogorska županija – dva projekta, Dubrovačko-neretvanska, Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija, Grad Duga Resa, Grad Garešnica – dva projekta, Grad Karlovac, Grad Pazin, Grad Pleternica, Grad Sisak, Grad Slatina, Grad Vis, Grad Vodice, Općina Križ, Općina Rovišće, Općina Špišić Bukovica – dva projekta i Općina Velika Pisanica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	postotak	89	MHB	100	75

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754011-POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	725.520	1.152.000	837.399	72,7	115,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja je tijekom 2016. godine pristupilo cjelokupnoj analizi zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja i njihovih zdravstvenih potreba te donošenju Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za razdoblje 2016. - 2020. godine. Formiran je Projektni tim za izradu Nacionalne strategije u kojem uz eminentne stručnjake iz različitih područja medicine kao i predstavnike Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sudjeluju i predstavnici braniteljskih udruga.

Projektni tim usvojio je i za slijedeće razdoblje postavio ciljeve vezane za poboljšanje ukupne kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, smanjenje stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja, dostupnost i bolju kvalitetu zdravstvenih usluga za braniteljsku populaciju unutar postojećeg zdravstvenog sustava te razvijanje akcijskog plana palijativne skrbi za braniteljsku populaciju. Kao jedan od osnovnih prijedloga usvojen je zaključak da se u zdravstvenom sustavu RH hrvatskih branitelji prepoznaju kao posebna kategorija te da se u cilju što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti pristupi stvaranju „registra zdravlja“ hrvatskih branitelja u suradnji s HZZO, na način da se u e-kartone doda podatak je li osiguranik hrvatski branitelj te izradi panel preventivnih pregleda.

Za ostvarenje postavljenih ciljeva određene su i konkretne mjere koje uključuju promoviranje zdravog načina života s ciljem smanjenja čimbenika rizika, osiguranje boljeg sustava informiranja braniteljske populacije o zdravom življenju i prevenciji najčešćih bolesti, dodatnu edukaciju zdravstvenih djelatnika o rizičnim faktorima unutar braniteljske populacije te važnost ranog otkrivanja bolesti odnosno što ranijeg početka liječenja.

Zbog potreba provođenja što hitnijih pregleda populacije hrvatskih branitelja prije donošenja same Nacionalne strategije, u cilju što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, dogovorena je provedba preventivnih sistematskih pregleda od listopada 2016. godine na području Vukovarsko-srijemske županije radi specifičnosti iste, obzirom na broj hrvatskih branitelja na

tom području i količinu pretrpljenih razaranja i trauma, a nastavak provedbe u svim županijama Republike Hrvatske tijekom 2017. godine.

Program za provođenje preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata-pilot projekt za 2016. godinu usvojen je 12. listopada 2016. godine Zaključkom Vlade Republike Hrvatske. Za nositelje Programa određeni su Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, a sudionici u provedbi su Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana i Opća županijska bolnica Vinkovci koje su osigurale uslugu obavljanja preventivnih sistematskih pregleda za ukupno 825 hrvatskih branitelja. U dijelu Programa koji se odnosi na provođenje analize i evaluaciju podataka određen je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji bi trebao izraditi bazu podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu.

Temeljem donesenog Programa sklopljen je Sporazum o provođenju programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata-pilot projekt za 2016. godinu. Pilot projekt se provodio na području Vukovarsko-srijemske županije od 17. listopada do 31. prosinca 2016. godine, a u tom razdoblju ukupno su u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana i Općoj županijskoj bolnici Vinkovci pregledana 823 hrvatska branitelja te je za tu uslugu navedenim bolnicama do kraja 2016. isplaćeno ukupno 837.398,72 kuna u 2016. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje ukupnog broja osoba upućenih na posebno organiziran besplatni ciljani preventivni pregled	broj (kumulativ)	9257	MHB	9717	10080

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4008-ZATOČENI I NESTALI	6.820.651	7.360.700	5.851.378	79,5	85,8

Cilj programa „Zatočeni i nestali“ je vraćanje i zaštita dostojanstva žrtava rata, podrazumijevajući pod tim rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskog rata te utvrđivanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

U tom smislu, provodi se niz aktivnosti - od prikupljanja saznanja o nestalim osobama i neregistriranim grobnim mjestima iz svih raspoloživih izvora, terenskih istraživanja, ekshumacija masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obrade i identifikacije ekshumiranih posmrtnih ostataka do njihove dostojne sahrane sukladno željama obitelji. Program uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u svezi s Domovinskim ratom kao: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih i pojedinačnih grobnica kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se osobito koristi za rad pravosudnih tijela.

Uz navedene aktivnosti, program „Zatočeni i nestali“ uključuje istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava pronađenih prilikom infrastrukturnih, urbanističkih i dr. zemljanih radova i žrtava ekshumiranih zbog osobitog javnog ili pravnog interesa te praćenje obveza prenijetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija.

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Opis provedbe cilja programa

Program se bavi utvrđivanjem sudbine i rješavanjem slučajeva nestalih i nasilno odvedenih osoba tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, kao prioritetnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu provodi se čitav niz aktivnosti: prikupljanje saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, suradnja s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, udrugama građana i dr.), ekshumacije masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te njihova dostojna sahrana sukladno željama obitelji. Program također uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u vezi s Domovinskim ratom, kao što su: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i o posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se koristi za rad pravosudnih tijela.

Cilj 2. Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Opis provedbe cilja programa

Drugi cilj programa „Zatočeni i nestali“ je utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što osobito uključuje sljedeće aktivnosti: istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava pronađenih prilikom infrastrukturnih, urbanističkih i drugih zemljanih radova i žrtava ekshumiranih zbog osobitog javnog ili pravnog interesa te praćenje obveza prenetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija. Također, provodi se i unaprjeđuje suradnja s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja te se uspostavlja suradnja sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Postotak	61,1	MHB	63	62
Održavanje postojećeg broja realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	21	MHB	20	18

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.966.621	4.295.000	3.291.592	76,6	83,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata i Dopunski protokoli
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/2011)
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

Opis aktivnosti

Temeljem prikupljenih saznanja, organizirana je provedba terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka. U provedenim terenskim istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka, uz Upravu za zatočene i nestale, sudjelovali su: nadležna županijska državna odvjetništva i sudovi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane (Opslužna bojna Zapovjedništva za potporu te Izvidnička satnija GOMBR-e), znanstveno-medicinske ustanove te sigurnosne agencije.

U izvještajnom razdoblju provedeno je terensko istraživanje 40 mjesta na području 4 (četiri) županije, za koja su prikupljena saznanja ukazivala kako se radi o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica. Od 40 istraženih mjesta, probna iskapanja su provedena na njih 34 pri čemu su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci ukupno 27 osoba, koji su nakon ekshumacije prevezeni u znanstveno-medicinske ustanove u cilju identifikacije te utvrđivanja uzroka smrti.

Osim navedenog, proveden je terenski izvid, uključujući snimanje iz zraka, 11 mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica za koje je u tijeku daljnja operativna obrada kako bi iste bile pripremljene za provedbu probnih iskapanja.

Nadalje, u izvještajnom razdoblju, prema nalogu Uprave za zatočene i nestale, klasičnim sudsko-medicinskim metodama obrađeni su posmrtni ostaci 29 osoba, dok su u istom razdoblju metodom analize DNA uspješno obrađeni uzorci izuzeti iz 87 posmrtnih ostataka ekshumiranih iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica (utvrđen genotip), dok je u 74 slučaja utvrđeno podudaranje s bazom referentnih uzoraka (preliminarni identitet).

Temeljem nalaza obrade posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA, Uprava za zatočene i nestale je u izvještajnom razdoblju organizirala 4 (četiri) identifikacije posmrtnih ostataka na koje su pozvani članovi obitelji 57 osoba, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica na području Republike Hrvatske te preuzeti iz drugih država – Republike Srbije i Bosne i Hercegovine (3 slučaja). Identifikaciji se odazvalo 91 % pozvanih obitelji, koje su potvrdile identifikaciju posmrtnih ostataka članova svojih obitelji čime su u izvještajnom razdoblju identificirani posmrtni ostaci 52 osobe.

Osim navedenog, razriješena su dva slučaja iz masovne grobnice „Vučedolski vinogradi“ – jedan slučaj pogrešnog prepoznavanja te jedan slučaj re-asocijacije posmrtnih ostataka.

Nakon završene identifikacije, Uprava za zatočene i nestale je u izvještajnom razdoblju osigurala pogrebnu opremu te organizirala prijevoz i sahranu ukupno 31 osobe sukladno željama njihovih obitelji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	Postotak	95	MHB	95	95

Povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	Postotak	83,3	MHB	96	91

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522023-ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	930.387	640.000	391.000	61,1	42,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/2012)
- Međunarodni ugovori o uređenju vojnih groblja zaključeni između Vlade Republike Hrvatske i:
 - Vlade Savezne Republike Njemačke (MN 17/97)
 - Vlade Talijanske Republike (MN 6/2001)
 - Vlade Republike Slovenije (MN 4/2009)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/2011)
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

Opis aktivnosti

Tijekom izvještajnog razdoblja Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenulo je postupak istraživanja i prikupljanja saznanja za 78 lokacija mogućih masovnih ili pojedinačnih grobnica, od čega su 52 lokacije s žrtvama Drugog svjetskog rata, a 26 poslijeratnog razdoblja.

Tijekom izvještajnog razdoblja Ministarstvo hrvatskih branitelja provelo je terenske izvide i snimanje lokacija iz zraka na 30 lokacija. Probna iskapanja sa ciljem potvrđivanja lokacija provedena su na njih 9. Postupak

ekshumacije proveden na 14 lokacija, pri čemu su ekshumirani posmrtni ostaci 173 osobe koje su dostojno trajno zbrinute.

U 2016. godini Ministarstvo hrvatskih branitelja organiziralo je jedan postupak identifikacije 24 žrtava Drugog svjetskog rata, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice na lokaciji „Dabin Vrh“, Selo Brotnja, Općina Gračac u Zadarskoj županiji.

Posmrtni ostaci u cijelosti su obrađeni klasičnim sudsko-medicinskim metodama i podvrgnuti obradi metodom analize DNA.

Ministarstvo hrvatskih branitelja tijekom izvještajnog razdoblja pokrenulo je postupak obilježavanja masovne grobnice „Dabin vrh“, mjesto Brotnja, Općina Gračac u Zadarskoj županiji.

Ministarstvo hrvatskih branitelja održalo je sastanak s Općinom Gračac i Općinom Donji Lapac 23. studenoga 2016. godine te je obavljen obilazak i snimanje iz zraka lokacije na kojem se predviđa podizanje spomen-obilježja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje postojećeg broja prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja	Broj	72	MHB	72	79
Održavanje postojećeg broja istraženih mjesta stradanja	Broj	15	MHB	15	14

A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522026-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	41.458	150.000	108.734	72,5	262,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za zatočene i nestale odobrila je financijsku potporu projektima udruga/institucija/organizacija temeljem njihovih zahtjeva koji su aplicirali Ministarstvu vezano uz obilježavanje mjesta masovnih grobnica i obilježavanju važnih obljetnica.

U izvještajnom razdoblju odobreno je 4 zahtjeva udruga/institucija/organizacija za financijskom pomoći u njihovim projektima.

Ministarstvo hrvatskih branitelja pozitivno je obradilo zahtjeve:

1. Hrvatskog kulturnog vijeća za projekt organizacije znanstvenog skupa u sklopu obilježavanja „Sveeuropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima 20. stoljeća“,
2. Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava za projekt obnove spomen-obilježja žrtvama komunističkog terora u selu Čukovec kod Ludbrega u Varaždinskoj županiji,
3. Hrvatskog društva političkih zatvorenika-podružnica Osječko-baranjska za projekt obnove spomen-obilježja žrtvama križnog puta i okoliša oko njega u selu Ruševo, općina Čaglin u Požeško-slavonskoj županiji,
4. Općine Čačinci za projekt izgradnje i uređenje spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu.

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo hrvatskih branitelja održalo je niz sastanaka s predstavnicima jedinica lokalne samouprave na temu istraživanja mjesta masovnih grobnica, uređenja i održavanja groblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja na njihovom području.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje broja sufinanciranih projekata koji se odnose na obilježavanje obljetnica i mjesta stradanja	Broj	5	MHB	5	4

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4013- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	706.868.718	687.826.408	686.696.605	99,8	97,1

Pod uvjetima utvrđenim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, HRVI iz Domovinskog rata s osnove oštećenja organizma ostvaruje sljedeća prava: osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, pravo na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju, naknada troškova prijevoza i pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

S osnove smrtnog stradavanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pod okolnostima obrane Republike Hrvatske članovi obitelji hrvatskog branitelja mogu ostvariti obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu. S osnove zatočenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pod okolnostima obrane suvereniteta Republike Hrvatske članovi obitelji mogu ostvariti novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, novčanu naknadu u iznosu povećane i uvećane obiteljske invalidnine. Članovi obitelji nakon smrti HRVI iz Domovinskog rata I. – IV. skupine koji je do smrti koristio njegu i pomoć druge osobe mogu ostvariti obiteljsku invalidninu u iznosu propisanom Zakonom.

Republika Hrvatska posebnu zaštitu osigurava ratnim vojnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, sudionicima Drugog svjetskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru

mirovnih snaga i mirovnih misija. To su prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom i na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo osigurava zakonito ostvarenje propisanih prava hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata kao i mirnodopskih vojnih invalida, stradalih pirotehničara te članova njihovih obitelji. Revizija, kao oblik kontrole zakonitosti prvostupajskih rješenja od strane drugostupajskog tijela ima za cilj da prije izvršnosti rješenja otkloni eventualne greške u nadležnosti, postupku i formi upravnog akta, materijalnoj povredi zakona, u činjeničnom stanju, cilju i svrsi koja se želi postići.

Provedbom svih navedenih aktivnosti, Ministarstvo brine o punoj zaštiti te očuvanju dostojanstva hrvatskih branitelja, obitelji poginulih i stradalnika Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za stvaranje neovisne i suverene Republike Hrvatske.

Donošenjem Zakona o žrtvama seksualnog nasilja u Domovinskom ratu priznata je patnja žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu od strane cjelokupnog društva i osiguranje pravnog statusa. Ministarstvo nastoji žrtvama silovanja osigurati svu potrebnu psihosocijalnu i drugu pomoć te podršku kako bi se dostojanstveno i slobodno uključile u društveni život.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje postojeće razine rješavanja zahtjeva u okviru zakonski predviđenih rokova	postotak	100	MHB	100	100

A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522027- JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.622.645	5.822.000	5.620.336	96,5	121,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)

- Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata(NN 87/14.)

Opis aktivnosti

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ukoliko se nađu u situaciji teške akutne, kronične ili maligne bolesti, teške ozljede uslijed nesretnog slučaja, elementarne nepogode, smrti člana uže obitelji korisnika ili korisnici čiji novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini nisu dostatni za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć korisnici mogu ostvariti jednom u kalendarskoj godini. Visina iznosa jednokratne novčane pomoći ovisi o visini redovitih novčanih prihoda mjesečno po članu kućanstva, u rasponu od 997,80 kn do visine osnovice od 3.326,00 kuna.

U 2016. evidentiran je 3.721 korisnik jednokratne novčane pomoći.

Osigurana sredstva za 2016. godinu iznose 5.822.000,00 kuna, a realizirano je 5.620.336 kuna odnosno 96,5%.

19. travnja 2015. godine stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja (NN 40/15) prema kojoj su poslovi vezani za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u nadležnosti Uprave za pravne i stambene poslove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupanijskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	postotak	7	MHB	7	7

A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522029-ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	2.629.389	10.086.500	9.666.851	95,8	367,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN 64/15)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu (NN 97/15)
- Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja (NN 97/15)

Opis aktivnosti

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalnu pomoć, financijsku kompenzaciju (jednokratna i mjesečna novčana naknada), te zdravstvenu zaštitu (medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste jednokratne novčane naknade: osnovna od 100.000,00 kn i povećana od 150.000,00 kn (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 2.427,98 kn (73% proračunske osnove).

Osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2016. godinu iznose 10.086.500,00 kuna, a na dan 31.12.2016. godine realizirano je 9.666.850,72 kune što predstavlja 95,84 % od ukupno osiguranih sredstava.

Tijekom 2016. godine zaprimljeno je 75 zahtjeva za ostvarenje statusa i prava sukladno odredbama Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, od čega je 27 zahtjeva riješeno pozitivno, 34 zahtjeva su odbijena, u 2 slučaja je postupak obustavljen, a za 12 postupak još nije okončan.

Zaključno s 31.12.2016. godine isplaćene su 73 jednokratne novčane naknade korisnicima prava, a za 64 korisnika prava osigurana je isplata mjesečne novčane naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela riješenih u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	postotak	40	MHB	90	90

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A583008-CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	22.765.777	22.200.000	22.122.264	99,6	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13)

Opis aktivnosti

U okviru programa "Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata" Državnim proračunom Republike Hrvatske u 2016. godini osigurano je za civilne invalide iz Domovinskog rata 22.200.000 kn. U 2016. godini program je realiziran s 99,6 % odnosno u iznosu od 22.122.263,80 kn.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13) u okviru navedenoga programa u 2016. godini izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu ratnih vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, civilnih invalida iz Domovinskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih u mirovnim misijama, sudionika rata i članova njihovih obitelji.

Korisnici su u 2016. godini ostvarivali su zaštitu na osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela donesenih prvostupajskih i drugostupajskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu podneseni broj zahtjeva	postotak	99	MHB	100	100

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	81.710.371	74.002.500	73.733.385	99,6	90,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13)

Opis aktivnosti

U okviru programa "Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata" Državnim proračunom Republike Hrvatske u 2016. godini osigurano je za sudionike i žrtve Drugog svjetskog rata i porača 74.002.500 kn. U 2016. godini program je realiziran s 99,6 % odnosno u iznosu od 73.733.384,71 kn.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13) u okviru navedenoga programa u 2016. godini izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu ratnih vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata.

Korisnici su u 2016. godini ostvarivali su zaštitu na osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu podneseni broj zahtjeva	postotak	99	MHB	100	100

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753008- TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	588.980.574	573.475.408	573.342.384	100,0	97,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)

Opis aktivnosti

Osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2016. godinu iznose 573.475.408,00 kuna, a na dan 31.12.2016. godine realizirano je 573.342.384,29 kuna, odnosno 99,98%.

Program je realiziran u granicama očekivanog i planiranog.

Najveći dio sredstava osiguranih za navedenu aktivnost odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za što je osigurano 573.265.408,00 kuna, a na dan 31.12.2016. godine realizirano je 573.156.479,91 kuna ili 99,98%.

Na dan 31.12.2016. evidentirano je 56.908 korisnika osobne invalidnine s osnova priznatog statusa HRVI, 832 korisnika prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, 1.932 korisnika ortopedskog doplatka, 524 korisnika posebnog doplatka.

Korisnika obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja ukupno na dan 31.12.2016. godine bilo je 10.848, a korisnika novčane naknade obiteljske invalidnine s osnova zatočenja/nestanka člana obitelji ukupno 192.

Na dan 31. prosinca 2016. godine evidentirano je 31 korisnik doplatka za pripomoć u kući.

Na dan 31.12.2016. godine evidentirano je 825 korisnika osobne invalidnine s osnova priznatog statusa mirnodopskog vojnog invalida, 25 korisnika osobne invalidnine, stradalih pirotehničara.

Korisnika obiteljske invalidne s osnova smrtnog stradavanja pirotehničara na dan 31.12. 2016. godine evidentirano je 76.

U 2016. godini isplaćeno je 12 opskrbnina po okončanju postupaka i sporova iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 113.147,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupajskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	postotak	7	MHB	7	7

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	41.767.012	48.875.000	54.673.397	111,9	130,9

Programom stambenog zbrinjavanja HRVI i članova njihovih obitelji osiguravaju se sredstva za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te dragovoljaca iz Domovinskog rata koji su pripadnici borbenog sektora, a nemaju priznat status HRVI iz Domovinskog rata, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije godine (dragovoljaca samo kod dodjele financijske potpore).

U svrhu ostvarenja programa 4015 – Stambeno zbrinjavanje HRVI i članova njihovih obitelji u proračunu Ministarstva hrvatskih branitelja planirano je 48.875.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju (siječanj – prosinac

2016.) plan je izvršen u iznosu od 54.673.397,38 kuna, odnosno indeks izvršenja iznosi 111,86%. U izvještajnom razdoblju izvršeno je više nego što je planirano jer je Ministarstvo hrvatskih branitelja na izvoru financiranja 81 – namjenski primici od zaduživanja prenijelo iz 2015. godine iznos od 22.811.772,16 kuna.

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo provodi program stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata izgradnjom stanova na građevinskom zemljištu kojeg osigurava jedinica lokalne samouprave koja je isto dužna i komunalno opremiti, a stanovi se grade putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. Financijska sredstva za izgradnju stanova osigurava Ministarstvo hrvatskih branitelja (kroz otplatu do sada dodijeljenih stanova i kredita), te Ministarstvo provodi skraćeni upravni postupak utvrđivanja prava stradalnika iz Domovinskog rata koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, a sukladno važećoj Listi prvenstva koja se objavljuje i primjenjuje od mjeseca ožujka svake kalendarske godine.

Ministarstvo dodjeljuje financijske potpore za kupnju prve nekretnine na tržištu za dragovoljce iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine u borbenom sektoru. Institut financijske potpore uveden je Izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj: 148/13.) te je time prvi puta prošireno pravo na stambeno zbrinjavanje na kategoriju hrvatskih branitelja koji nemaju stradalnički status.

Ministarstvo gospodari stambenim jedinicama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su dane na upravljanje Ministarstvu i to kroz dodjelu istih u najam sa zaštićenom najamninom ili najam sa slobodno ugovorenom najamninom. Stanovi koje korisnici vrata Ministarstvu hrvatskih branitelja uređuju se i dodjeljuju novom korisniku u što kraćem roku, a sukladno važećoj Listi prvenstva.

HRVI koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala te slijepima HRVI, osigurava se pravo na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kretanje pomoću kolica i drugih ortopedskih pomagala, ukoliko isto zatraže i ukoliko se utvrdi da na isto imaju pravo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata u odnosu na ukupan broj stradalnika na važećoj Listi prvenstva	Postotak	7	MHB	7	7

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	41.767.012	48.725.000	54.589.823	112,0	130,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj: 78/13)
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj: 134/13.)

Opis aktivnosti

Na poziciji 3223 - energija osigurana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna, a utrošeno je 136.335,90 kn odnosno 61,97%. Navedenim sredstvima plaća se potrošnja električne energije, plina, toplinske energije, paušali i sl. za stanove koji su na upravljanju Ministarstva hrvatskih branitelja, a nisu dodijeljeni korisnicima. Na dan 01.01.2016. godine Ministarstvo je imalo na upravljanju 159 praznih stanova, na dan 31.12.2016. godine imalo je na upravljanju 108 praznih stanova. Do većeg broja praznih stanova došlo je jer Ministarstvo od drugih tijela državne uprave u 2016. godini preuzelo veći broj praznih stanova koji su preuzeti Odlukom Vlade ili Sporazumima s državnim tijelima. Ostali stanovi su stanovi na upravljanju Ministarstva hrvatskih branitelja koji su vraćeni u posjed Ministarstva hrvatskih branitelja od ranijih korisnika. Dio praznih stanova dodijeljen je novim korisnicima no većinom se radi o stanovima koji su derutni i nije ih moguće odmah dodijeliti novim korisnicima već moraju biti sanirani. Za to vrijeme Ministarstvo snosi troškove potrošnje/paušala električne i toplinske energije, plina i sl. Isto tako, Ministarstvo podmiruje dugove nastale za potrošnju električne energije za prazne i vraćene stanove.

Na poziciji 3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a utrošeno je 999.839,58 kuna odnosno 99,98%. Na poziciji 3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (izvor 81) utrošeno je 4.775.769,39 kuna. Plaćene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova i sanacije stanova koji su preuzeti od drugih tijela kao i stanova koje su raniji korisnici vratili Ministarstvu. Plaćene su sanacije za 57 stanova (7 stanova u Zagrebu, 8 Osijek, 1 Bregana, 1 Buševac, 1 Jastrebarsko, 2 Križevci, 1 Koprivnica, 1 Krapina, 1 Otočac, 5 Vinkovci, 1 Novska, 7 Karlovac, 1 Slatina, 2 Lipik, 3 Pula, 1 Pazin, 2 Šibenik, 1 Zadar, 3 Slavonski Brod, 2 Sisak, 2 Gospić, 1 Ogulin, 3 Ploče). Također, s ove pozicije plaća se izrada troškovnika i troškovi nadzora.

Na poziciji 3234 - komunalne usluge osigurana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna, a utrošeno je 959.046,38 kuna, odnosno 106,56% čime su plaćeni troškovi zajedničke pričuve za prazne stanove i stanove u najmu. Također, s ove pozicije plaća se komunalna naknada i voda za prazne stanove. Na dan 01.01.2016. godine bilo je u najmu 410 stanova i 46 garaža, a na dan 31.12.2016. godine u najmu je bilo 420 stanova i 46 garaža za koje je Ministarstvo hrvatskih branitelja dužno plaćati pričuvu, potrošnju vode te komunalne usluge. Dio korisnika koji je bio u najmu zaključio je ugovor o kupoprodaji stana ili ugovor o stambenom kreditu s Hrvatskom poštanskom bankom odnosno ugovor o kupoprodaji stana s pridržanim pravom vlasništva, čime prestaje obveza Ministarstva za plaćanje pričuve. Zbog toga što neki od korisnika koji su u obvezi plaćanja pričuve istu ne plaćaju, za plaćanje pričuve terećeno je Ministarstvo hrvatskih branitelja i to sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i presudama Općinskih sudova. Kako bi izbjegli troškove ovršnog postupka, Ministarstvo je i za te stanove platilo pričuvu, a od korisnika stanova tražimo regresno plaćanje/vraćanje troškova pričuve.

Na poziciji 3239 - ostale usluge osigurano je 950.000,00 kuna, a na dan 31.12.2016. godine utrošeno je 615.918,62 kn odnosno 64,83%. Isto se odnosi na plaćanje ugradnje razdjelnika u stanove koji su dani u najam, a čija se ugradnja ne plaća iz sredstava zajedničke pričuve. Plaća se i izrada energetske certifikate. Dana 18.01.2016. (privremeno financiranje) i dana 22.04.2016. godine zaključeni su Ugovori o pružanju usluga obavljanja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata temeljem kojih je plaćeno 574.871,26 kn. Isto tako s ove pozicije plaćeno je 41.047,36 kuna za usluge izdavanja elektroenergetske suglasnosti te pregled električnih instalacija za stanove u kojima je električna energija bila isključena, većinom u stanovima koji su preuzeti od Ministarstva obrane i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Na poziciji 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa osigurano je 650.000,00 kuna, a utrošeno je 601.416,31 kuna odnosno 92,53%. Radi se o plaćanju troškova za bankarske usluge kod plaćanja stambenih kredita.

Na pozicijama 3721 i 5121 (izvori 71 i 81) – iz 2015. godine ukupno je preneseno uplaćenih, a neutrošenih sredstava u iznosu od 22.811.772,16 kuna. Na navedenoj poziciji u 2016. godini planirano je 40.000.000,00 kuna.

Do 31.12.2016. godine s izvora 81 utrošeno je 35.004.533,12 kuna, dok je na izvoru 71 utrošeno 11.496.963,72 kune. Realizirana su 228 stambena kredita i to za sljedeće namjene: kupnja stana u vlastitoj organizaciji 36, izgradnja kuće 6, razlika u površini 14, nastavak izgradnje i dovršenje kuće 44, poboljšanje uvjeta stanovanja 82, te 46 kredita za kupnju stanova u organiziranoj stambenoj izgradnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Postotak	5,2	MHB	6	5
Povećanje omjera prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva	Postotak	2,33	MHB	4	4

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	00	150.000	83.574	55,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe HRVI s ograničenom sposobnosti kretanja ("Narodne novine", broj: 142/13.)

Opis aktivnosti

Za aktivnost A 753028 Prilagodba objekata za kretanje najtežih HRVI, na računu 3822 Kapitalne donacije građenima i kućanstvima – za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za izradu prilagodbe prilaza do zgrade i prilagodbe stana za potrebe hrvatskih ratnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja. Utrošeno je 83.574,36 kuna što se odnosi na prilagodbu stana u Zadru, korisnika Dragana Brkića odnosno kupaonice te kupnju skalamobila. Kod ostalih podnesenih zahtjeva čeka se dopuna dokumentacije kako bi se moglo odlučiti o osnovanosti zahtjeva odnosno krenuti u realizaciju izgradnje prilagodbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje postojećeg omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanja prava na prilagodbu	Postotak	28	MHB	42	50

04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova svojom djelatnošću čuva sjećanje na Domovinski rat i Bitku za Vukovar, a svojim odgojno-obrazovnim, kulturnim i društvenim aktivnostima spaja vukovarsku prošlost i budućnost. Jedan je od osnovnih zadataka Javne ustanove provedba programa obveznih dvodnevni posjeta Vukovaru svih učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Riječ je o jedinstvenom projektu na nacionalnoj razini koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i Bitke za Vukovar. Javna ustanova u potpunosti snosi troškove posjeta učenika Vukovaru (prijevoz, prehrana, smještaj, ulaznice za muzeje). Aktivnosti Javne ustanove također uključuju komemoraciju, dokumentaciju, istraživanje i obrazovanje.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	33.105.600	35.644.400	34.145.581	95,8	103,1
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	33.105.600	35.644.400	34.145.581	95,8	103,1

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	33.105.600	35.644.400	34.145.581	95,8	103,1

Osnivanjem Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" pokušava se dugoročno razriješiti upravljanje i održavanje objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata na području grada Vukovara.

Javna ustanova u osnovnoj djelatnosti znanstveno istražuje Domovinski rat i Bitku za Vukovar, te organizira prijevoz i boravak (smještaj i prehrana) za učenike svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji bi obvezno i besplatno boravili u Vukovaru dva dana (u nekadašnjoj vojarni), odnosno u Hostelu Zagreb koji je dodijeljen Javnoj ustanovi u rujnu 2015. godine na upravljanje, gdje bi na mnogobrojnim mjestima stradanja i u Memorijalnom centru bili educirani o Domovinskom ratu i o obrani grada Vukovara, uz ostvarenje odgojnih ciljeva koji proistječu iz edukativnog cilja (jačanje digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Domovinskog rata).

Javna ustanova osim edukativne ima važnu turističku i gospodarsku komponentu jer osim učenika osmih razreda dolaze i posjetitelji u privatnom ili turističkom aranžmanu te na taj način potiču gospodarski razvoj grada Vukovara.

Cilj 1. Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata kroz djelatnosti javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Opis provedbe cilja programa

Javna ustanova u osnovnoj djelatnosti znanstveno istražuje Domovinski rat i bitku za Vukovar te organizira prijevoz i boravak (smještaj i prehrana) za učenike svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji obavezno i besplatno borave u Vukovaru. Dvodnevni boravak za učenike organizira se u nekadašnjoj vojarni koja je preuređena u omladinski hostel, a edukativna djelatnost o Domovinskom ratu provodi se na mnogobrojnim mjestima stradanja i u samom Memorijalnom centru.

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ osim edukativne ima važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom da su njena vrata otvorena, osim učenicima osmih razreda, i svim drugim posjetiteljima koji dolaze u privatnom ili turističkom aranžmanu, a opskrbljivanje Memorijalnog centra prehrambenim proizvodima primarna je zadaća zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dakako, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Također, javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ upravlja i održava određene objekte u Gradu Vukovaru kao što su Spomen dom „Ovčara“, Spomen dom Trpinjska cesta, Vodotoranj, Mjesto sjećanja Velepromet dok ostale nadzire i vodi računa o tome da lokalna samouprava o njima brine na primjeren način („Kukuruzni put“, Križ na Dunavu, i ostala mjesta sjećanja na stradale u obrani Vukovara tijekom Domovinskog rata.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar"	broj	50000	JUMCDRVU	75000	75839

A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	4.495.095	11.744.300	11.312.383	96,3	251,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
- Statut Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
- Pravilnik o radu

Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti na dan 31.12.2016. godine utrošeno je 11.312.382,94 kuna. Veći dio sredstava utrošen je za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“.

Kroz projekt „Posjet osmih razreda Vukovaru“ koji je trajao od 20. travnja do 29. lipnja 2016. godine prošlo je 169 škola iz 19 županija i grada Zagreba, što je ukupno 7.963 učenika.

Kroz prvo obrazovno razdoblje u školskoj godini 2016./2017. koje je trajalo od 4. rujna do 21. prosinca 2016., u projektu „Posjet osmih razreda Vukovaru“ prošlo je 372 škola iz 14 županija i grada Zagreba, što je ukupno 16.657 učenika i pratitelja. Do kraja školske godine 2016./2017. planiran je dolazak ukupno 42.172 učenika i pratitelja iz 886 škola.

Ostali dio sredstava utrošen je za nabavku sitnog inventara koji se odnosi na posteljinu, plahte i jastučnice za opremanje kreveta u Hostelu Dubrovnik, dio sitnije opreme u objektu Restorana te trakaste zavjese za urede i konferencijske dvorane u Hostelu Dubrovnik.

Usluge čišćenja i pranja objekta Hostela Dubrovnik te pranje posteljine za potrebe projekta čine iznos od 832.449,21 kuna i obuhvaćaju cjelokupnu dinamiku čišćenja za proces izmjene djece na dnevnoj bazi u količini od otprilike 320. Osim djece u projektu, čišćenje i pranje posteljine odnosi se i na goste Hostela Dubrovnik.

Na kontu 4221 Uredska oprema i namještaj s 31.12.2016 godine utrošeno je 3.001.815,29 kuna. Namjena sredstava se u najvećem dijelu odnosi na opremanje namještajem i krevetima Hostela Dubrovnik te nabavu ugostiteljskog namještaja u objektu Restorana, a sve u svrhu uspostavljanja uvjeta za provedbu projekta „Posjet djece 8. razreda Vukovaru“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Medijski popraćeni događaji vezani uz provedbu projekta	broj	30	JUMCDRVU	30	30

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A878004-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	2.616	30.000	4.632	15,4	177,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
- Statut Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
- Pravilnik o radu

Opis aktivnosti

Sredstava utrošena na ovoj stavci odnose se na vijence i svijeće odnosno rashode protokola potrebne za obilježavanje obljetnica, kao što su Dan hrvatskih branitelja, Dan vukovarskih branitelja, 25. obljetnica pogibije Blage Zadre, 25. obljetnice ustroja 204. vukovarske brigade i dr. i iznose 4.632,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz provedbu projekta	broj	4	JUMCDRVU	4	4

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je javna ustanova koju je osnovalo Ministarstvo hrvatskih branitelja s namjerom poboljšanja i jačanja pružanja sveobuhvatne skrbi za populaciju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i ostalih stradalnika Domovinskog rata.

Osnovna zadaća javne ustanove Dom hrvatskih veterana je sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu, multidisciplinarnim stručnim djelovanjem stručnjaka iz biomedicinskog i društveno-humanističkog područja, što će omogućiti potpuniju društvenu uključenost, usvajanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, veći stupanj samostalnosti korisnika te jačanje osobnih potencijala. Ovim oblikom rehabilitacije značajno će se utjecati na poboljšanje kvalitete života korisnika kao i na smanjenje recidiva određenih bolesti.

Ustanova je zamišljena kao smještajno-rehabilitacijska u kojoj će hrvatski branitelji, povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari, civilne žrtve rata i ostale osobe za koje se utvrdi potreba za korištenjem usluga doma biti smješteni ili boraviti, ovisno o zdravstvenom stanju, socio-ekonomskoj situaciji i smještajnim kapacitetima Doma.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04115-Dom hrvatskih veterana	00	15.385.000	11.966.473	77,8	0,0
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	00	15.385.000	11.966.473	77,8	0,0

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	00	15.385.000	11.966.473	77,8	0,0

Cilj programa javne ustanove Dom hrvatskih veterana je sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu, multidisciplinarnim stručnim djelovanjem.

Dom je zamišljen kao centar razvoja u kojemu će se pružati savjetodavna pomoć, provoditi preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi, razvijati koncept zadrugarstva kao oblika socijalnog poduzetništva, osnaživati potencijal korisnika za zapošljavanje i uključivati ih u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima će biti omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija ili pružanje pomoći pri zapošljavanju (poduzetništvo, upravljanje projektima, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način u Domu hrvatskih veterana provoditi će se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podizati kvaliteta života i jačati sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnost Doma hrvatskih veterana

Opis provedbe cilja programa

Završetkom Domovinskog rata Republika Hrvatska suočila se s velikim brojem vojnih i civilnih invalida koji uz psihičke traume nose i težak teret tjelesnog oštećenja. Učestala radna nesposobnost u populaciji hrvatskih branitelja pogodovala je socijalnom isključivanju kako samih branitelja tako i njihovih obitelji te se pokazalo kako veterani predstavljaju rizičnu skupinu koja zaslužuje prioritetan status u strategijama skrbi, ali i javnog zdravstva svojih zemalja.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti. Zbog svega navedenog, oni imaju bitno umanjene šanse za samostalnu prilagodbu te je za njih nužno osiguravati različite oblike potpore od strane društvene zajednice.

Dom hrvatskih veterana zamišljen je kao smještajno-rehabilitacijska ustanova u kojoj će hrvatski branitelji, povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari, civilne žrtve rata i ostale osobe za koje se utvrdi potreba za korištenjem usluga doma boraviti trajno ili privremeno, ovisno o zdravstvenom stanju, socio-ekonomskoj situaciji i smještajnim kapacitetima Doma.

Dom je zamišljen kao centar razvoja u kojemu će se pružati savjetodavna pomoć, provoditi preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi, razvijati koncept zadrugarstva kao oblika socijalnog poduzetništva, osnaživati potencijal korisnika za zapošljavanje i uključivati ih u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima će biti omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija ili pružanje pomoći pri zapošljavanju (poduzetništvo, upravljanje projektima, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način u Domu hrvatskih veterana provoditi će se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podizati kvalitetu života i jačati sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana	postotak	0	DHV	88	0

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A901001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	15.385.000	11.966.473	77,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/207, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14).
- Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Opis aktivnosti

Kako bi se posebni cilj mogao realizirati, izgrađen je objekt sa smještajnim kapacitetima i prilagođen prostor za provedbu stručnih programa. Za završetak rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma hrvatskih veterana u Lipiku, opremanje objekta, plaće i naknade za prijevoz djelatnika, režijske troškove, održavanje programa i stručne nadzore, troškove usluga platnog prometa i administrativne naknade u 2016. godini iz Državnog proračuna osigurano je 15.385.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 11.966.472,80 kuna. Navedena sredstva utrošena su za:

- organizaciju poslovanja i troškove usluga platnog prometa i administrativne naknade,
- isplatu plaća zaposlenicima i podmirenje režijskih troškova,
- troškove održavanja računovodstvenih i računalnih programa,
- plaćanje usluga stručnog i projektantskog nadzora radova,
- rekonstrukciju i dogradnju objekta Doma hrvatskih veterana u Lipiku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela korisnika medicinske rehabilitacije kojima je zadržano ili unaprijeđeno zdravstveno stanje	postotak	0	DHV	78	0

Povećanje udjela korisnika sportsko-rekreacijskih programa kojima se preventivno djeluje na smanjenje rizika pojave novih bolesti	postotak	0	DHV	80	0

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. odražava financijska sredstva alocirana na izvršenje prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Vizija uspješnog djelovanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova je Republika Hrvatska kao članica Europske unije i NATO-a koja brine o gospodarskim, demografskim i političkim interesima vlastitih državljana te je u potpunosti integrirana u Europsku uniju. U toj zajednici Republika Hrvatska je vjerodostojna članica s modernom i konkurentnom industrijom i stabilnom ekonomijom sukladnom ekonomskim i fiskalnim standardima i politikama Europske unije.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno u suradnji s ostalim tijelima državne uprave, odnosno putem diplomatskih i drugih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu. Provodi vanjskopoliitičke interese Republike Hrvatske, kao i one u okviru politika Europske unije; predlaže pokretanje i razvijanje djelovanja u području politika Europske unije te u području vanjske politike i međunarodnih odnosa. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova neposredno predstavlja Republiku Hrvatsku u drugim državama i u međunarodnim institucijama; štiti interese Republike Hrvatske, njezinih državljana i pravnih osoba; jamči osobitu skrb i zaštitu dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske; razvija prijateljske odnose i suradnju između Republike Hrvatske i drugih država na političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području, kao i drugim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Procijenjeni iznos prihoda za 2016. godinu, po provedenim izmjenama i dopunama Državnog proračuna, iznosio je 624.288.571. Osim izvora financiranja 1. Opći prihodi i primici, a koji iznosi 540.345.435 za 2016. godinu, predviđeno je i financiranje iz izvora 31 – Vlastiti prihod, 41 – Prihod od igara na sreću, 43 – Prihod za posebne namjene (konzularni prihod), 51 – Pomoći EU, 52 – Ostale pomoći i darovnice, 53 – Inozemne darovnice, 571 – Schengenski instrument i 61- Donacije.

Ostvareni prihodi iznosili su 597.295.775 kn od čega se na Prihode od poreza odnosi 7.264.192 kn, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.105.935 kn, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama 64.250.518 kn, Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija 560.445 kn te Prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 523.114.683 kn. Ostvareni su i primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.060.610 kn.

Ostvareni rashodi i izdaci 2016. godine iznose 602.474.110 kn, što u odnosu na planirane vrijednosti predstavlja indeks ostvarenja 96,5. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka financirana je iz prenesenih salda na izvorima kojima je sukladno Zakonu o proračunu dana fleksibilnost u izvršavanju. U odnosu na izvršenje 2015. godine zabilježeno je smanjenje rashoda od 2%.

Promatrajući izvršenje financijskog plana prema skupinama rashoda uočava se struktura kako slijedi:

Rashodi za zaposlene (31) iznose 276.983.924 kn što predstavlja 45% ukupnih rashoda Ministarstva. Alocirani su na dvije proračunske aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje s koje se financira poslovanje središnjice u Zagrebu te na proračunskoj aktivnosti A777000 Administracija i upravljanje s koje se financira poslovanje diplomatsko konzularnih predstavništava RH u svijetu.

Materijalni rashodi (32) ukupno iznose 291.120.960 kn što predstavlja 48% ukupnih rashoda u 2016. godini. Značajan dio rashoda na navedenoj skupini (11%) odnosi se na podmirenje obveza na ime članstva u međunarodnim organizacijama i institucijama, te je na ime istog u 2016. utrošeno 68.551.690 kn.

Rashodi na skupinama 34 Financijski rashodi, 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države, 37 Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade te 38 Ostali rashodi ukupno iznose 10.847.644 kn i predstavljaju 1% ukupnih rashoda.

Na grupi rashoda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine zabilježeni su rashodi u iznosu od 20.517.082 kn što predstavlja 3% ukupnih rashoda, dok je na grupi 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova evidentirano rashoda u iznosu od 3.004.498 kn, odnosno 0,5% ukupnih rashoda Ministarstva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	615.692.572	624.288.571	602.474.110	96,5	97,9
Ukupno 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	615.692.572	624.288.571	602.474.110	96,5	97,9

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	615.692.572	624.288.571	602.474.110	96,5	97,9
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	228.214.011	217.663.638	201.444.749	92,5	88,3
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	385.064.117	404.295.521	399.459.871	98,8	103,7
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	2.414.443	2.329.412	1.569.490	67,4	65,0

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2301- PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	228.214.011	217.663.638	201.444.749	92,5	88,3

Programom Provođenje vanjske politike osigurava se odgovarajuće sudjelovanje MVEP u vanjskopolitičkim aktivnostima Predsjednice RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti RH.

Kroz navedeni program realiziraju se aktivnosti vezane uz provedbu vanjske politike usmjerene na ostvarivanje nacionalnih interesa što uključuje: zaštitu teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta, promicanje demokratskih političkih načela i vladavine prava, temeljne slobode i prava čovjeka, gospodarski napredak i održivi razvoj, stabilnost euroatlantskog prostora, promicanje hrvatskog nacionalnog identiteta, jačanje povezanosti s hrvatskim iseljeništvom i dijelovima hrvatskoga naroda izvan Hrvatske.

Za provedbu navedenog programa u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 217.663.638 kn, dok je izvršenje iznosilo 201.444.749 kn što predstavlja indeks 92,5. Preostala neutrošena sredstva se u najvećoj mjeri (7,5 milijuna kn) odnose na Projekt Schengen za čiju provedbu je u 2016. godini utrošeno 11.949.351 kn, Administraciju i upravljanje (3,4 milijuna kn) i Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu (2,9 milijuna kn).

Za izvršenje aktivnosti iz navedenog programa izdvojeno je 33% ukupno utrošenih sredstava Ministarstva, pri čemu su troškovi, u odnosu na 2015. godinu, smanjeni za 12%.

Cilj 1. Provedba vanjske politike

Opis provedbe cilja programa

Zastupanje interesa Republike Hrvatske kroz bilateralne odnose s europskim zemljama te suradnja s državama članicama Europske unije u pripremi i provedbi europskih politika, kao i jačanje političkog bilateralnog okvira s izvan europskim zemljama, sastavnice su vanjskopolitičkog angažmana kojima se utječe na ostvarenje postavljenog cilja.

Uspješnost bilateralne suradnje s pojedinom zemljom mjeri se ne samo dobrim političkim odnosima, nego i intenzitetom suradnje u ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna i znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl. Unapređenje gospodarske suradnje, odnosno povećanje izvoza Republike Hrvatske, kao i povećanje stranih investicija u Republiku Hrvatsku jedni su od naših najvažnijih strateških interesa, a time i jedna od najvažnijih aktivnosti hrvatske diplomacije.

Važan nacionalni interes Republike Hrvatske je i zaštita prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu, kao i promicanje, uspostava i održavanje veza s Hrvatima u inozemstvu.

Aktivno sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, NATO, OESS, Svjetska trgovinska organizacija, Vijeće Europe, OECD i dr.) i foruma, posebice ističući ljudsko-pravnu dimenziju, odnosno zaštitu najranjivijih skupina, kao prioritetnog područja vanjske politike zasigurno doprinosi provedbi utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva i interesa Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Jačanje međunarodnog položaja RH, te zaštita interesa RH, njenih državljana i pravnih osoba	%	75	MVEP	93	91

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539032-MEĐUNARODNE ČLANARINE	99.957.725	68.553.755	68.511.909	99,9	68,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96);), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN123/13)

Opis aktivnosti

Članstvom u međunarodnim organizacijama i tijelima Republika Hrvatska preuzela je međunarodnopravne i financijske obveze, čije pravodobno podmirenje u značajnoj mjeri utječe na redovno sudjelovanje Republike Hrvatske u radu odnosnih organizacija i tijela te se reflektira na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu.

Uz planirane uplate u redovne proračune, na navedenoj proračunskoj aktivnosti u 2016. godini planirana su i sredstva, u okviru dodijeljenog limita 2., za provedbu Zajedničkog akcijskog plana EU - Turska(TR) usvojenog na sastanku Europskog vijeća 15. listopada 2015. godine, kojim se, između ostaloga EU obvezala pružiti trenutnu i kontinuiranu humanitarnu pomoć Turskoj u kontekstu rastućeg migracijskog vala. Navedena obveza EU je operacionalizirana kroz usvajanje Izbjegličkog mehanizma za Tursku (Refugee Facility for Turkey). Na ime istog, RH je kroz proračun Ministarstva u 2016. godini uplatila iznos od 13.131.254 kn.

Uplaćena sredstva za ovaj mehanizam odgovaraju kriterijima službene razvojne pomoći (Official Development Assistance, ODA) i priznavat će se kao takva državama članicama. Također uplaćena sredstva trebala bi biti tretirana kao neutralna u kontekstu pravila Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno izračuna prekomjernog deficita za pojedinu državu članicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba i cjelovito podmirenje financijskih obveza	%	0	MVEP	100	100

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	2.899.067	4.532.794	1.593.331	35,2	55,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08); Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (NN 38/2016)

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/2008), MVEP je glavni koordinatorski tijelo razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnost MVEP spada i provedba razvojnih i humanitarnih projekata, odnosno oblikovanje politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, koordinacija, provedba i izvještavanje.

Slijedom provedbe parlamentarnih izbora u 2015. godini te post-izbornog procesa, kao i ponovljenih izbora tijekom 2016. godine, izostalo je usvajanje Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske i Provedbenog programa Nacionalne strategije koji predstavljaju temeljni zakonodavni okvir za provedbu projekata na području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći, što je u konačnici rezultiralo niskom stopom izvršenja odobrenih proračunskih sredstava.

Ministarstvo je u 2016. godini, slijedom odluke Vlade RH, uputilo financijsku pomoć Republici Makedoniji za saniranje posljedica humanitarne krize izazvane snažnim poplavama u iznosu od 200.000,00 eura, uplatom na račun koji je Vlada Republike Makedonije otvorila u tu svrhu.

Također, kao glavni koordinatorski tijelo, MVEP je predložilo Vladi RH donošenje Odluke o odobrenju pružanja humanitarne pomoći Siriji i u susjednim zemljama povodom Donatorske konferencije za Siriju, održane u veljači 2016. godine. Republika Hrvatska se obvezala, a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zadužilo za provedbu projekata i drugih aktivnosti putem bilateralnih i multilateralnih kanala koji obuhvaćaju područja ratne i poslijeratne demokratske tranzicije, obrazovanja, zdravstva, zaštite žena i djece te održivi gospodarski razvoj. Provedba se odnosi na naredno petogodišnje razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba programa humanitarne pomoći inozemstvu	Broj programa	3 (2013.)	MVEP	3	3

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	385.064.117	404.295.521	399.459.871	98,8	103,7

Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Potrebno je istaći da se kroz navedeni program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju svih strateških ciljeva definiranih Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2016-2018.

Za provedbu navedenog programa u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 404.295.521 kn, dok je izvršenje iznosilo 399.459.871 kn što predstavlja indeks 98,8.

Kroz navedeni program evidentira se redovno poslovanje diplomatsko konzularne mreže, vidljivo na aktivnostima Administracija i upravljanje i Diplomatsko protokolarne obveze u inozemstvu, zatim aktivnosti vezane uz djelokrug konzularnih poslova, projekti opremanja i adaptacije objekata te projekti Javne diplomacije koji se provode posredstvom predstavništava RH u svijetu.

Za izvršenje aktivnosti iz navedenog programa izdvojeno je 66% ukupno utrošenih sredstava Ministarstva, pri čemu su troškovi, u odnosu na 2015. godinu, zabilježili porast od 3,7%. Isti se u najvećoj mjeri odnose na redovno poslovanje DMKU mreže, odnosno vidljiv je kroz proračunsku aktivnost Administracija i upravljanje i podrazumijeva otvaranje novih ili promjenu ranga postojećih diplomatsko konzularnih predstavništava.

Cilj 1. Pružanje konzularne zaštite

Opis provedbe cilja programa

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji donosi obvezu primjene zajedničke vizne politike EU i neposredno uključuje Hrvatsku u izradu i provedbu te politike. To znači da Republika Hrvatska usklađuje svoje vizno zakonodavstvo s Viznim acquisom te nastavlja raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što ranije integrirati u Schengenski prostor, a za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova to znači usmjeravanje pažnje i sredstva na obuku konzularnih službenika, uspostavu i razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava i uvođenje Schengenskih standarda u DM/KU RH u trećim zemljama.

Također, pred Ministarstvom je važan zadatak sudjelovanja u oblikovanju europske migracijske politike, a to podrazumijeva uspostavljanje sustava koordinacije rada među hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji, uspostava sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti .	%	75	MVEP	93	91

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A777053-KONZULARNI POSLOVI	19.636.169	18.560.000	16.061.002	86,5	81,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09, 130/11), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99); Uredba o viznom sustavu NN 56/09

Opis aktivnosti

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, unutar konzularne nadležnosti, orijentirano je na zaštitu prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu, provedbu zajedničke vizne politike EU te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU.

Kroz navedenu proračunsku aktivnost, u najznačajnijem iznosu, evidentiraju se rashodi vezani uz nabavku i izradu zaštićenih obrazaca i isprava čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba zajedničke vizne politike EU	%	50	MVEP	100	75
Pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU	%	100	MVEP	100	100
Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu	Broj obrađenih predmeta	107.093	MVEP	351.914	346.125

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	2.414.443	2.329.412	1.569.490	67,4	65,0

Kroz navedeni proračunski program realizirao se poseban cilj 1.1. Provedba i koordinacija europskih poslova definiran Strateškim planom MVEP za razdoblje 2016.-2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, kroz navedeni program brinuo je o kontinuiranoj prilagodbi standardima i politikama EU, odnosno uspostavi učinkovitog sustava nacionalne koordinacije europskih poslova.

Navedenim programom sufinancirale su se aktivnosti županijskih Savjeta za europske integracije ili ustrojstvenih jedinica za europske poslove županija, kao i troškovi izdavanja i distribuiranja informativnih materijala, a za potrebe informiranja i obrazovanja građana tijekom Europskog tjedna i 2016. godine.

Kroz program su se, kao i do sada, financirali poslovi prevođenja i redakture, te koordinacija prevođenja, redakture i lekture hrvatskih propisa i ostalih dokumenata za sastanke relevantnih institucija EU-a, posebno onih vezanih uz izvješćivanje Europske komisije o ispunjavanju obveza RH.

Planirana sredstva predmetnog programa iznose 2.329.412 kuna, a izvršenje istog 1.569.490 kuna što predstavlja izvršenje od 67,4 % ukupno planiranih sredstava. Program bilježi smanjenje rashoda u odnosu na 2015. godinu u nominalnom iznosu od 844.953 kuna, odnosno smanjenje od 35% koje se očituje u smanjenju realizacije po svim proračunskim aktivnostima sadržanim u Programu. Najveće nominalno izvršenje (765.378 kuna), kao i najveći postotak izvršenja planiranih proračunskih sredstava (95,6%) evidentirano je na aktivnosti A778002 Prevođenje pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva RH. Najmanji postotak izvršenja (42,4%), iako ne i najmanje nominalno izvršenje sredstava Programa, evidentirano je na aktivnosti A777045 Informiranje o EU, na koju su po prvi puta u 2016. godini raspoređena sredstva od prihoda od igara na sreću prema Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (NN 38/16).

Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, aktivno sudjeluje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, na ministarskim sastancima Vijeća Europske unije u svim njegovim konfiguracijama, na sjednicama Europskog vijeća te u ostalim aktivnostima u radu institucija Europske unije.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju europskih poslova, u proteklom razdoblju intenzivno je radilo, zajedno sa svim tijelima državne uprave, na osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Sudjelovanje u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	indeks	50	MVEP	100	100

A777045 INFORMIRANJE O EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A777045- INFORMIRANJE O EU	712.851	1.117.412	473.588	42,4	66,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96)

Opis aktivnosti

Aktivnost A777045 Informiranje o EU od 2016. godine financira se iz dva proračunska izvora, izvor 11 Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 520.000 kuna, od čega je utrošeno 91,07% planiranih sredstava te izvora 41 Prihodi od igara na sreću u ukupnom planskom iznosu 597.412 kn koji su u cijelosti ostali neizvršeni radi izostanka jasnih procedura uslijed proračunske godine u kojoj je bilo sadržano privremeno financiranje te ponovljeni parlamentarni izbori te ustrojstvene promjene tijela.

Najznačajniji dio utrošenih proračunskih sredstava odnosi se na sredstva pomoći unutra općeg proračuna (izvršenje 100%) koja se dodjeljuju Županijskim savjetima za europske integracije (ŽSEI) ili ustrojstvenim jedinicama za europske poslove županijama koji su nezaobilazan partner Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u procesu informiranja i obrazovanja građana o europskim temama. Tijekom godine ŽSEI provode niz aktivnosti od kojih se najveći dio odvija u mjesecu svibnju prilikom obilježavanja Europskog tjedna kada u svoje aktivnosti uključuju organizacije civilnog društva, lokalne odgojno-obrazovne i kulturne institucije kao i medije, te svoje aktivnosti i projekte nastoje približiti što većem broju građana.

Sredstva su utrošena i za istraživanja javnog mnijenja "Praćenje stavova građana RH o EU" na području Republike Hrvatske te usluge praćenja medija – Monitoring medija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Medijska zastupljenost programa posvećenog eurointegracijskom procesu i učincima hrvatskog članstva u EU	broj medijskih objava	20.000 (2013.)	MVEP	80.000	77.000
Količina distribuiranih informativnih materijala MVEP-a	broj kom. tiskanih i distribuiranih materijala	60.000 (2013.)	MVEP	130.000	126.000

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	1.190.727	801.000	765.378	95,6	64,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP od 27. siječnja 2012. (NN 10/12.)

Opis aktivnosti

S ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU i očuvanja hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU, Ministarstvo obavlja poslove prevođenja i koordinacije prevođenja na hrvatski i engleski jezik, jezičnu, stručnu i pravnu redaktura i lektura dokumenata za potrebe suradnje s institucijama EU te osiguranje jezične kvalitete prevedenih dokumenata.

Ministarstvo djeluje kao kontakt točka za prevođenje međunarodnih pravnih instrumenata koje sklapa EU i njezine države članice te koordinira prevođenje i osigurava jezičnu kvalitetu cijelog niza povijesnih presuda Europskog suda, što je obveza Republike Hrvatske nakon ulaska u EU.

Također je, zbog komunikacije naših tijela državne uprave s institucijama EU-a, potrebno kontinuirano prevoditi zakonodavstvo RH na engleski jezik, ali i obavljati završne redakture na već gotovim prijevodima hrvatskog zakonodavstva na engleski jezik zbog objave na mrežnim stranicama.

Kroz navedenu proračunsku aktivnost financira se i postavljanje i razvoj modula potrebnih za održavanje Pojmovnika EU zakonodavstva te priprema translacijskih memorija za potrebe prevođenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Obrađeni dokumenti za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a na hrvatski jezik	broj stranica	214.000	MVEP	224.500	225.181
Prevedeni dokumenti za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a na engleski jezik	broj stranica	132.000	MVEP	142.300	141.995
Broj pojmova unesenih u Pojmovnik EU zakonodavstva i pripremljenih za unos u bazu IATE	broj pojmova	0 (2013.)	MVEP	7.500	7.500

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16 i 104/16) Ministarstvo gospodarstva nastavilo je s radom kao Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (dalje u tekstu Ministarstvo) dok je Ministarstvo poduzetništva i obrta prestalo s radom, kao posebno ministarstvo, a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je preuzelo dio djelokruga poslova Ministarstva gospodarstva iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. Ministarstvo u svom razdjelu otvorilo je dvije nove glave 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i 04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo, a dvije agencije iz glave 04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija preseljene u nadležnost razdjela Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
04905-Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	960.617.712	1.563.513.841	1.333.035.947	85,3	138,8
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	98.773.469	103.095.000	99.806.022	96,8	101,0
04965-Proračunski korisnici u gospodarstvu	604.740.485	335.153.794	348.870.418	104,1	57,7
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	15.764.029	15.064.481	15.479.879	102,8	98,2
04980-Hrvatski zavod za norme	9.600.363	9.292.000	9.063.386	97,5	94,4
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	6.336.340	7.603.876	7.562.373	99,5	119,3
04990-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	00	52.774.922	17.494.220	33,1	0,0
04995-Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	00	698.298	249.835	35,8	0,0

Ukupno 049-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.695.832.398	2.087.196.212	1.831.562.079	87,8	108,0

04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija, poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, rudarstva, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te je središnje koordinativno tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije, unaprjeđenje i koordinaciju sustava javnih nabava, djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zadrugarstvo, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva te s tim u vezi poslove vezano za primjenu procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test). Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva te priprema i provodi strateške i operativne dokumente i program za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva. Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području rudarstva, gospodarenja otrovnim kemikalijama, opreme pod tlakom i zaštite potrošača.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04905-Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	960.617.712	1.563.513.841	1.333.035.947	85,3	138,8
3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	115.102.159	116.155.915	109.124.436	93,9	94,8
3203-RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	728.562.430	964.540.488	964.453.185	100,0	132,4
3204-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	103.983.709	39.844.056	49.870.266	125,2	48,0

3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.842.714	2.511.000	1.382.146	55,0	75,0
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	11.126.699	321.846.271	189.628.700	58,9	1704,3
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	118.616.111	18.577.213	15,7	0,0

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	115.102.159	116.155.915	109.124.436	93,9	94,8

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa financirali se troškovi za obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva: isplata plaće i ostali rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještajem, informatičkom i ostalom opremom te obnova voznog parka. Sredstva se koriste za osiguranje učinkovitosti u radu Ministarstva.

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A560000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.484.193	64.164.512	58.630.488	91,4	98,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 104/2016); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (NN 102/2013, 10/2014, 120/2014, 26/2015); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/2013, 104/2013, 150/2013, 153/2013, 71/2016); Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014); Zakon o proračunu (NN 87/2008, 109/2007, 136/2012, 15/2015).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Ministarstva. Sredstva se koriste za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog Ministarstva te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstva.

A817069 USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817069-USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	44.970.585	43.766.602	43.766.600	100,0	97,3

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade od 16. siječnja 2014. godine, Klasa: Pov-022-03/14-04/01, Urbroj: 50301-05/05-14-5; Odluka Vlade od 30. srpnja 2014. godine, Klasa: Pov-022-03/14-04/17, Urbroj: 50301-05/05-14-5

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za troškove zastupanja Republike Hrvatske u arbitražnom postupku pred arbitražnim sudom sa sjedištem u Ženevi, koji se vodi u skladu s UNCITRAL-ovim arbitražnim pravilima, a kojeg je pokrenula Republika Hrvatska, kao tužitelj, protiv društva MOL, kao tuženika; te arbitražni postupak kojeg je društvo MOL, kao tužitelj, pokrenulo protiv Republike Hrvatske, kao tuženika, pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu.

3203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3203-RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	728.562.430	964.540.488	964.453.185	100,0	132,4

Ministarstvo kroz program poticanja industrijskog razvitka i restrukturiranja pojedinih grana industrije nastoji unaprijediti konkurentnost gospodarstva, kao i svekoliki razvoj instrumenata i mjera gospodarske politike, i to kroz realizaciju nove industrijske politike. Kako bi se u kratkom roku gospodarska politika usmjerila prema stvaranju povoljnijih uvjeta za rast investicija i povećanje konkurentnosti gospodarstva, nova industrijska politika nužan je preduvjet kako bi u potpunosti mogao doći do izražaja tržišni potencijal za rast industrijske proizvodnje (kako u smislu domaće potražnje i tako i u smislu inozemne potražnje). U novoj Industrijskoj strategiji Republike Hrvatske 2014. – 2020. definirano je kako će se potpora industriji temeljiti na onim industrijama koje bi se mogle pozicionirati na regionalnom tržištu te biti jedan od glavnih nositelja gospodarskog rasta i novog zapošljavanja u neposrednoj budućnosti. Kako bi se takav novi pristup razvoju gospodarstva mogao ostvariti, nužno je osnažiti sustav horizontalnih mjera industrijske politike (potpore za istraživanje i razvoj, za implementaciju novih tehnologija, za zapošljavanje, za zaštitu okoliša, za stručno usavršavanje i sl.). Usvajanjem operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji stvoreni su preduvjeti za uspostavu novih, europskih uvjeta za stjecanje državnih potpora brodogradilištima koji je usklađen s intenzitetom potpora kakav se susreće u zemljama EU.

Cilj 1. Povećanje proizvodnosti prerađivačke industrije

Opis provedbe cilja programa

Sukladno reviziji strategije industrijske politike, jedan od ključnih načina za ostvarivanje spomenutog cilja su poticanje inovacija, koje najizravnije omogućuju restrukturiranje i rast proizvodnosti. Aktivnosti će biti usmjerene na angažiraniji pristup prema stvaranju povoljnijih uvjeta za brži industrijski razvitak, na način da će se u znatno većoj mjeri državnim sredstvima poticati ulaganja u istraživanje i razvoj, primjenu novih tehnologija i inovacije u proizvodne procese i postupke, projekte koji jamče veću brigu o zaštiti okoliša, uštedi energije.

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti brodogradilišta

Opis provedbe cilja programa

Restrukturiranje tri brodogradilišta koje je započelo njihovom privatizacijom u 2013. godini dovelo je do značajnih promjena unutar brodogradnje, hrvatske tradicionalno izvozno usmjerene industrije. Privatizirana od vlasnika različitih poslovnih profila, brodogradilišta su tijekom provedenog otprilike trogodišnjeg vremena restrukturiranja zabilježila i različite promjene koje su se neovisno o uvjetima restrukturiranja sadržanim u odobrenim programima restrukturiranja u velikoj mjeri uskladile sa preferencijama i ambicijama njihovih novih vlasnika. One se kada je u pitanju održavanje djelatnosti i proizvodnje kreću od današnjeg povećanja proizvodnje i izvoza u odnosu na razdoblje neposredno prije početka restrukturiranja, te ugovaranje gradnje složenijih tipova brodova sa većim udjelom dodane vrijednosti, kakvi se danas grade u Brodograđevnoj industriji 3. MAJ u Rijeci, do pada proizvodnje i ugovaranja gradnje jednostavnih pomorskih konstrukcija sa malim udjelom dodane vrijednosti kakvi prevladavaju u današnjem proizvodnom programu Brodograđevne industrije Split u Splitu.

Što se tiče profitabilnosti i održivosti poslovanja brodogradilišta sa novo usvojenim poslovnim modelima, uočljivo je kako su rezultati restrukturiranja u tom pogledu nezadovoljavajući jer povećanje brodograđevne proizvodnje nije na odgovarajući način dovelo i do očekivanog povećanja profitabilnosti. Budući je brodograđevna djelatnost tradicionalno povezana sa malim i srednjim poduzećima koja za potrebe brodogradnje izrađuju proizvode brodske opreme, od oporavka proizvodnje u brodogradilištima, pozitivne učinke možemo očekivati u širokom spektru gospodarskih djelatnosti od proizvodnje metalnih proizvoda do proizvodnje strojeva i uređaja koji svoju primjenu nalaze u brodogradnji. Zbog navedenih razloga, brodograđevna industrija od iznimne je važnosti za gospodarstvo Hrvatske, ne samo zbog udjela u BDP-u, broju zaposlenih već i pozitivnog utjecaja na malo i srednje poduzetništvo čime značajno doprinosi osiguranju socijalne i gospodarske kohezije u cijeloj Hrvatskoj.

Cilj 3. Poticanje investicija i unapređenje investicijskog okruženja

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Zakonu o poticanju ulaganja dodatno se potiče investiranje i unaprjeđenje investicijskog okruženja što će rezultirati većom konkurentnosti Republike Hrvatske u privlačenju ulaganja i većim brojem korisnika potpora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Stope promjena obujma industrijske proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu	Godišnje stope promjena obujma industrijske proizvodnje	%	Prethodna godina (2015.)	DZS	2,0%	5,0%
Rast izvoza	Rast izvoza	(000 HRK)	78.921.288	DZS	80.058.980	92.793.259
Broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji	Broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji	(000 HRK)	2009.=864 mil.kn	DZS	214.019	204.830

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	14.948.743	28.500.000	28.500.000	100,0	190,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13), Zakon o državnim potporama (NN47/14)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za poticanje mjere za kapitalne troškove projekta, poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih sa projektom, poticajne mjere za radno intenzivne projekte, te poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

A817070 MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817070-MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE	90.188.421	40.000.000	40.000.000	100,0	44,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti proveden je Program dodjele državne potpore za ulaganje u proizvodne tehnologije. Osnovna namjera potpore je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem podizanja vlastite konkurentnosti na domaćem, a posebno na inozemnom tržištu uz zadržavanje ili povećanje broja radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje profitabilnog poslovanja	Povećanje dobiti/gubitka	kn	2009=*-864 mil kn	MINGO	-80 mil kn	-100 mil
Povećanje prihoda	Povećanje prihoda	Index	2009.=100	MINGO	80	60
Omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike	Povećanje proizvodnih radnika	%	2013.=0,29	MINGO	0,28	0,23

A822028 RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822028-RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	615.352.039	889.345.488	889.295.524	100,0	144,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji, Smjernice Zajednice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (Službeni list Europske unije C 249, 31.07.2014.); Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d, Split, Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogira d.d., Trogir i Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d, Rijeka;

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provođenje procesa restrukturiranja, i to prije svega tehnološkog i organizacijskog restrukturiranja sa ciljem osposobljavanja brodogradilišta za učinkovitu gradnju najsloženijih tipova brodova. Očekuje se da će brodogradilišta povećati svoje prihode smanjujući time udio fiksnih troškova u ukupnim troškovima sa ciljem postizanja profitabilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj isplaćenih bespovratnih novčanih potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijom, usavršavanje, poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta i radno intenzivne projekte	Povećanjem broja isplaćenih potpora povećava se broj novih radnih mjesta, potiče se se razvoj novih znanja i vještina zaposlenih, potiče se ulaganje u županije s najvišim stopama nezaposlenosti i potiče se ulaganje u visoku tehnologiju	Broj potpora	6	MINGO	6	6

3204 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3204-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	103.983.709	39.844.056	49.870.266	125,2	48,0

Ovim programom prvo se sustavno i cjelovito praćenje energetskog sektora sa ciljem njegove prilagodbe EU okruženju. Također je potrebno pripremiti energetski sektor za otvoreno tržište i stvoriti preduvjete da bude atraktivan za strane investicije. Republika Hrvatska obvezala se preuzeti i primijeniti pravnu stečevinu Europske unije iz područja energetike, što je do usvajanja Trećeg paketa energetskih propisa EU i učinjeno. Europska komisija i dalje prati napredak Republike Hrvatske, stoga sektor energetike kroz ovaj program nastavlja sa aktivnostima vezanim uz daljnje preuzimanje pravne stečevine EU. Uključivanje domaće industrije u razvojne i proizvodne programe u ovim područjima energetike strateški je element reforme energetskog sektora i perspektive projekata obnovljivih izvora energije. Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Potrebno je poticati razvoj potrošnje kao preduvjet razvoja industrije, usluga, poljoprivrede, turizma, u cilju rasta zaposlenosti i standarda svih građana. Ovim programom također se uređuje stanje u upravnom području rudarstva i uvodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina.

Cilj 1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije

Opis provedbe cilja programa

Izrada Nacionalnih akcijskih planova za korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje udjela energetske učinkovitosti u sektoru energetike, a u svrhu povećanja udjela obnovljivih izvora energije i ušteda energije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	Povećanje udjela obnovljivih izvora energije	%	2010.= 13,3		18,7	27,8

A822058 POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822058-POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	5.000.000	35.860.500	35.860.487	100,0	717,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biogorivima za prijevoz (NN65/09, 145/10, 26/11, 144/12 i 14/14, Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (NN01/14),

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćena su potpore za proizvodnju biogoriva na temelju Zakona o biogorivima čiji je cilj ostvarivanje održivog razvoja u domeni prijevoza: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljavanje potreba potrošača za gorivom i ispunjavanje međunarodnih obveza Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova, i to poticanjem proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kao zamjenu za dizelsko gorivo ili motorni benzin. Podmiren duga prema proizvođačima biogoriva iz 2014. godine.

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.842.714	2.511.000	1.382.146	55,0	75,0

Razvoj i standardizacija trgovine i unutarnjeg tržišta postiže se unaprjeđenjem trgovine i tržišta, razvojem elektroničkog poslovanja, povećanjem razine zaštite potrošača, unapređenjem slobodnog pružanja usluga i slobodnog kretanja roba. U tom smislu važno je poboljšati zakonsku regulativu, smanjiti administrativno opterećenje gospodarstva osobito uvođenjem e-procedura te omogućiti reformu poslovnog okruženja. Informiranjem i educiranjem gospodarskih subjekata i građana o novim mogućnostima i modalitetima poslovanja i ostvarivanju njihovih prava u okviru jedinstvenog tržišta Europske unije, povećanjem konkurentnosti gospodarstva i djelotvornosti javnog sektora, postići će se i uštede na razini države i gospodarstva u cjelini. Program će se izvršiti kroz 4 aktivnosti: Nacionalni program za zaštitu potrošača; Razvitak elektroničkog poslovanja; Razvoj unutarnjeg tržišta; Europski potrošački centar Hrvatska (ECC-NET).

Cilj 1. Razvoj sustava zaštite potrošača

Opis provedbe cilja programa

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) je središnji informacijski sustav za informiranje potrošača o mogućnostima zaštite njihovih potrošačkih prava te prikupljanja, obrade i analize upita i prijava potrošača čime se nadležnim tijelima omogućava pravodobno poduzimanje mjera iz područja zaštite potrošača. Udruge za zaštitu potrošača jedan su od važnijih dionika u provođenju politike zaštite potrošača. Slijedom toga, potrebno je kontinuirano institucionalno i administrativno jačati ovaj dio civilnog društva, a kako bi se na profesionalnoj razini provodilo savjetovanje, odnosno informiranje i edukaciju potrošača.

ECC HR - Europski potrošački centar bavi se savjetovanjem i rješavanjem pritužbi potrošača prilikom prekogranične trgovine usluga i dobara (unutar EU). Europski potrošački centar Hrvatska dio je Mreže Europskih potrošačkih centara koji se nalaze u svakoj državi članici uključujući Norvešku i Island. Kako bi se dobila financijska sredstva od EU, izrađuje se detaljni radni program na godišnjoj bazi. Navedeni radni program predaje se Europskoj komisiji na kraju svake godine te se na temelju njega ostvaruju prava na financijska sredstva Europske Unije za nadolazeću godinu.

Cilj 2. Razvoj i standardizacija trgovine i unutarnjeg tržišta

Opis provedbe cilja programa

Trgovina je važna gospodarska djelatnost u smislu njenog učešća u BDP-u Republike Hrvatske kao i u broju ukupno zaposlenog stanovništva. Ujedno, trgovina predstavlja poveznicu između proizvođača i krajnjih potrošača. Jedna od njenih primarnih zadataka kao uslužne djelatnosti je potrošačima osigurati dostupnost proizvoda i usluga koji svojim cijenama i svojom kvalitetom odgovaraju njihovim potrebama. Kod uređenja trgovine kao uslužne djelatnosti, važno je voditi računa o opskrbi robama koje su nužne u svakodnevnom životu, posebice onim robama koje osiguravaju nesmetano funkcioniranje društvene zajednice i pristup informacijama te robama koje su vezane uz poštivanje kulturnih i obiteljskih tradicija kao i potreba turista. S druge strane, kroz odgovarajuće mjere gospodarske politike, primjenu novih tehnologija u poslovanju te uspostavu regulatornog okruženja u ovom području, reducira se utjecaj sive ekonomije i nelojalne tržišne utakmice, a što za posljedicu ima razvoj trgovine uz povećanje njene konkurentnosti kao i uređenje tržišta u cjelini.

Također, ovim ciljem se promiče konkurentnost hrvatske industrije prihvaćanjem normi usklađenih na europskoj i međunarodnoj razini i njihovom primjenom na način kojim će se poboljšati sigurnost proizvoda i kvaliteta života građana, te dalje razvija hrvatski akreditacijski sustav prema međunarodnim pravilima.

Također provodit će se daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije (*acquis communautaire*) u području slobode kretanja roba i usluga i prava poslovnog nastana, a kojim će se podupirati jamstvo kvalitete, smanjiti rizici u poslovanju i povećati konkurentnost na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Uspostavljen je Centar unutarnjeg tržišta EU - CUT (www.cut.hr) koji, putem internet portala objedinjava postojeće EU kontaktne točke, IT alate i nadležna tijela te na taj način hrvatskim građanima i poduzetnicima omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU. Sadržaj portala se kontinuirano nadograđuje u suradnji s ostalim nadležnim tijelima.

Liberalizacija hrvatskog tržišta usluga u okviru pravila unutarnjeg tržišta EU usmjerena je na daljnje smanjivanje administrativnih opterećenja i razvoj Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Informiranost potrošača o potrošačkim pravima	Povećanje udjela obnovljivih izvora energije	%	31		35	35

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A560054- NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	715.940	900.000	895.940	99,5	125,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti potrošača (NN41/14. i 110/15.); Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine (NN 90/2013)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti dodijeljena je financijska potpora udrugama za zaštitu potrošača za provođenje projekta "Savjetovanje potrošača u 2016. godini" (ukupna vrijednost projekta je 900.000 kuna, a Grad Zagreb je sufinancirao projekt s iznosom od 100.000 kuna). Preostali dio sredstava na ovoj aktivnosti utrošen je za održavanje Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača, a u cilju stabilnosti, raspoloživosti i pouzdanosti rada navedenoga sustava.

A822025 RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822025-RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	323.245	145.000	142.081	98,0	44,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14); Zakon o elektroničnom potpisu (NN 10/02, 80/08 i 30/14); Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (NN 146/04)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćeno je FINA-i; Vođenje, tehničko i informatičko održavanje sustava podrške i Evidencije davatelja usluga certificiranja u RH; Vođenje, tehničko i informatičko održavanje web stranica Evidencije davatelja usluga certificiranja u RH; Izrada naprednog elektroničkog potpisa i izdavanje naprednog vremenskog žiga za Evidenciju davatelja usluga certificiranja u RH; Izrada i objava strukturiranog obrasca i sadržaja prijave za upis i prijave za upis promjena u Evidenciju, uz tehnološko rješenje kojim se osigurava pristup sadržaja kroz elektroničku komunikacijsku mrežu; Izdavanje certifikata za elektronički potpis Pouzdanog popisa (eng. Trusted List)

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822035-RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	604.438	801.000	68.001	8,5	11,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN30/09, 139/10 i 14/14); Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14); Zakon o elektroničnom potpisu (NN 10/02, 80/08 i 30/14); Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (NN 146/04)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćeno je održavanje internet stranice te hosting (smještaj stranice na serveru) za internetski portal Centar unutarnjeg tržišta EU - www.cut.hr, koji na jednom mjestu objedinjava sve EU kontakte točke i servise uspostavljene u Hrvatskoj. Domenu portala je CARNet besplatno ustupio Ministarstvu. Također,

kako bi se javnost upoznala s funkcioniranjem Centra i novitetima s područja unutarnjeg tržišta EU-a, potrebno je kontinuirano provoditi promidžbene aktivnosti i osigurati adekvatnu količinu promidžbenih materijala.

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K822056-EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	186.317	665.000	276.125	41,5	148,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti potrošača (NN41/14. i 110/15.); Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine (NN 90/2013)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financira se Europski potrošački centar Hrvatska, bavi se savjetovanjem i rješavanjem pritužbi potrošača prilikom prekogranične trgovine usluga i dobara na području Europske unije uključujući Island i Norvešku. Europski potrošački centar Hrvatska dio je Mreže Europskih potrošačkih centara koji se nalaze u svakoj državi članici. Rad Europskog potrošačkog centra Hrvatska u 2016. godini sufinanciran je od Europske komisije u omjeru 62:38. Kako bi se ostvarilo pravo na financijska sredstva od Europske unije, izrađuje se detaljni radni program na godišnjoj bazi. Navedeni radni program predaje se Europskoj komisiji na kraju svake godine te na temelju njega dobiju se financijska sredstva Europske unije za nadolazeću godinu. Preostali neutrošeni financijski iznos Plana za 2016. godinu, namijenjen je za podmirenje plaća službenika koji rade na poslovima Europskog potrošačkog centra, te su ujedno i navedeni u Financijskom ugovoru s Europskom komisijom.

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	11.126.699	321.846.271	189.628.700	58,9	1704,3

U okviru programa Jačanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicija učinkovitim korištenjem EU sredstava je »Operativni program Regionalna konkurentnost 2007-2013« i vezano uz osiguranje učinkovitog i efikasnog upravljanja Operativnim programom, razvijanje institucionalne sposobnost za efikasno i efektivno upravljanje financijskim sredstvima u okviru Prioriteta 3 Tehnička pomoć, i »Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020« vezano uz Prioritetnu os 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, specifične ciljeve 1b1 i 1b2, te za prioritetnu os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, specifične ciljeve, 4b1, 4b2, 4c3, 4c4, 4d1 (za prioritetnu os 4. do trenutka osnivanja Ministarstva zaštite

okoliša i energetike i prelaska specifičnih ciljeva 4b1, 4b2, 4c3, 4c4, 4d1 u njihovu nadležnost), koji se provode u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Opis provedbe cilja programa

U okviru ovog cilja provode se funkcije Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za Prioritetnu os 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, specifične ciljeve 1b1 i 1b2, za prioritetnu os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, specifične ciljeve, 4b1, 4b2, 4c3, 4c4, 4d1 (do trenutka osnivanja Ministarstva zaštite okoliša i energetike i prelaska specifičnih ciljeva 4b1, 4b2, 4c3, 4c4, 4d1 u njihovu nadležnost), te za Prioritetnu os 10 Tehnička pomoć koji se provode u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Iskorištenost alociranih sredstava	Postotak iskorištenosti alociranih sredstava za funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os 1 OPKK 2014.-2020.	%	0	MIS	20	30,6

A817066 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817066-FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)	7.078.218	127.307.786	104.442.557	82,0	1475,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 1261/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije; Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1261/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije; Uredba (EU, Euratom) br. 547/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije; Provedbena odluka Komisije od 23.3.2015. o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe uzrokovane tučom i poplavama u Hrvatskoj - CCI 2014HR16SPO001 i Provedbena odluka Komisije od 23.3.2015. o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe uzrokovane poplavom u Hrvatskoj - 2014HR16SPO002.

Opis aktivnosti

Sredstva Europskog fonda solidarnosti isplaćena su za saniranje šteta elementarnih nepogoda koje su u prvoj polovici 2014. godine pogodile Republiku Hrvatsku (led i poplave u siječnju 2014. godine, te poplave u svibnju 2014. godine). Ministarstvo gospodarstva je pripremilo i podnijelo Europskoj komisiji dvije službene prijave Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

U okviru ove aktivnosti tijekom 2016. godine isplaćeno je ukupno 104.442.557,00 kn prijaviteljima štete (siječanj/veljača i svibanj) i izvršeno je preknjiženje sredstava na iznos 22.865.228,58 kn prijaviteljima štete koji su proračunski korisnici (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo obrane, Ministarstvo graditeljstva i

prostornoga uređenja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj MSP-a koji su primili potporu	Zbroj poduzeća koja primaju potporu u oblicima nepovratne izravne financijske potpore uvjetovane samo završetkom projekta (bespovratna sredstva).	Broj	81	Izvešća o provedbi projekta	283	199
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava	Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za strateške projekte IRI i CEKOM	Broj	2	MIS	8	3
Sklopljeni ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava	Sklopljeni ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava za strateški projekt IRI	Broj	0	MIS	5	2
Iskorištenost alociranih sredstava za Strateške projekte (korisnik ministarstvo)	Postotak iskorištenosti alociranih sredstava za Strateške projekte	%	0	MIS	25	11,78
Iskorištenost alociranih sredstava za tehničku pomoć	Postotak iskorištenosti alociranih sredstava tehničke pomoći za funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritetu os 1 OPKK 2014.-2020	%	10	MIS	20	22,5

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	3.572.236	194.398.485	85.060.621	43,8	2381,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 92/14) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN br. 107/2014, 23/15, 129/15) Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine (NN br. 92/2014) te Uredbe o tijelima u sustavima

upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN br.107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017) Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014)

Program dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja stupio na snagu 7. travnja 2015. godine

Program dodjele državnih potpora za razvoj Centara kompetencija koji je stupio na snagu 7. travnja 2015. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva iz aktivnosti namijenjena su za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj osigurana su kroz OPKiK, Prioritetna osi 3. „Poslovna konkurentnost“, Investicijski prioriteti 3.a. „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ i 3.d. „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, a koristiti će se kroz velik broj različitih programa potpora. Također, planirana su sredstva iz Prioritetne osi 10 za projekt „Tehnička pomoć 2014.-2020.“ koji ima za cilj jačanje kapaciteta tijela u Sustavu upravljanja i kontrole ESI fondovima. Projekt se provodi s ciljem uspješnog upravljanja, praćenja i vrednovanja, učinkovitog iskorištavanja dodijeljenih sredstava i ostvarenja ciljanih rezultata te informiranja opće javnosti, medija, dionika i potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i projektima financiranim iz fondova EU.

Od planiranih 132.035.985,00 kn za projekte iz Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, utrošeno je 63.390.114,61 kn, odnosno 48% planiranih sredstava.

Razlozi zbog kojih je došlo do odstupanja se najvećim dijelom ogledaju u činjenici da je 218 Odluka o financiranju za projekt Pобољшanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) doneseno s 16.11.2016. godine, te su zbog administrativno-proceduralnih usklađenja nastalih zbog ustrojstva novog Ministarstva, Odluke o financiranju potpisane sa 30.11. i 01.12.2016. godine. Zbog navedenog nije bilo moguće do kraja 2016. godine pripremiti ugovore s korisnicima, u skladu s čime nije izvršena ni planirana isplata predujma prema korisnicima.

Također, odstupanja od plana su vezana uz projekt Izgradnja nove zgrade Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL) – planirana je isplata sukladno procjeni mjesečnih situacija do kraja 2016. godine, no kako je zbog nelikvidnosti izvođača smanjen intenzitet radova, dio planiranih sredstava u konačnici nije bio izvršen.

U 2016. godini objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ sukladno OPKK-u definirano je da će se bespovratna sredstva dodijeliti i putem ograničenog postupka za unaprijed odabrane prijavitelje (s modalitetom trajnog poziva) te su stoga kroz poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru (u daljnjem tekstu: Poziv za iskaz interesa) koji je objavljen dana 29. kolovoza 2016. godine u trajanju do 07. studenoga 2016. godine odabrani prijavitelji koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija a koji će biti objavljen u 2017. godini. Tijekom 2016. godine sklopljeni su ugovori broj KK.01.2.2.01.0001 – Strateški projekt za podršku inicijativa klastera na ukupni iznos bespovratnih sredstava 57.369.957,80 kn i KK.01.2.2.02.0001 –Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematski inovacijskih platformi na ukupni iznos bespovratnih sredstava 56.350.552,80 kn, ali nije se krenulo s isplatom.

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	118.616.111	18.577.213	15,7	0,0

U okviru programa Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva Ministarstvo nastoji postići ekonomsku uspješnost malih i srednjih poduzetnika, učinkovita provedba sustava poticajnih mjera za investicije u Republici Hrvatskoj temeljena na provedbi Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, kao i praćenje postignutih rezultata s ciljem daljnjeg razvoja mogućnosti za privlačenje i poticanje novih ulaganja, a time i daljnjeg razvoja ukupnih gospodarskih aktivnosti.

Radi olakšavanja pristupa sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika, djeluju Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganje dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

U Strategiji razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. kao jedan od 5 strateških ciljeva definiran je cilj poboljšanje poduzetničkih vještina. Naime, poduzetničko obrazovanje koje se stječe kroz proces formalnog učenja, zatim neformalno organiziranog procesa učenja i obrazovanja usmjerenog k usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti te proces informalnog-neplaniranog učenja i stjecanje znanja kroz svakodnevne aktivnosti ima važnu ulogu u povećanju broja osoba koje razvijaju poduzetnički kapacitet te uspješno poslovati nakon otvaranja poduzeća.

Za razvoj konkurentnog sektora maloga gospodarstva potrebna je i dobro osposobljena, prilagodljiva radna snaga koja se može osigurati samo predanošću cjeloživotnom učenju na radnome mjestu. Stoga je nužno poduprijeti i izobrazbu i prekvalifikaciju radne snage. Sukladno tome, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014- 2020 podupiru se aktivnosti poput razvoja i izgradnje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL) kao modernog trening centra za promociju poduzetničkog učenja.

Ministarstvo u svojoj nadležnosti ima strukovno obrazovanje za vezane obrte sukladno odredbama Zakona obrtu, kojim se uređuje sustav strukovnog obrazovanja za obavljanje obrta te uvjeti za obavljanje najsloženijih obrta u obliku majstorskog ispita. Sustav strukovnog obrazovanja za obrtnička zanimanja temelji se na programima strukovnog obrazovanja za 61 obrtničko zanimanje. Strukovno obrazovanje za obrtnička zanimanja ili tzv. jedinstveni obrazovni model (JMO) uglavnom se provodi u gospodarstvu, obzirom se 70 % praktičnog dijela naučavanja mora provoditi na radnom mjestu - u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. Podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije ključno je za rast i razvoj poduzetništva i povećanje konkurentnosti gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Pristup javnoj financijskoj potpori uključujući jamstva (% ispitanika koji su ukazali na pogoršanje)		%	22	MINPO	22	22
Unapređenje znanja i kompetencija poduzetnika te njihovih zaposlenika mjereno % radne snage u izobrazbi	Unapređenje znanja i kompetencija poduzetnika te njihovih zaposlenika mjereno % radne snage u izobrazbi	%	3,2	MINPO	3,2	3,2

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A648087- POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	00	2.856.974	1.839.672	64,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16); Zakon o državnim potporama (NN 47/14); Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16); Zakon o državnim potporama (NN 47/14); Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.; Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama (NN 47/14), Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. - Strateški cilj 2. POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU . (NN136/13), Uredba komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.; Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11) i Uredbe o poticanju ulaganja (NN 64/07), Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13), Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćeno je Program „Cjelovito obrazovanje za obrtništvo“ u cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu. Temeljem ovog Programa sufinancirani su troškovi obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Za navedeni Program u 2016. godinu bilo je osigurano 2.000.000,00 kn od čega je u periodu od 16. listopada do 31. prosinca 2016. godine izvršeno 909.540,00 kuna.

A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817079- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE	00	9.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16); Zakon o državnim potporama (NN 47/14); Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.; Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama (NN 47/14), Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. - Strateški cilj 2. POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU . (NN136/13), Uredba komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.; Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11) i Uredbe o poticanju ulaganja (NN 64/07), Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13), Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16). Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju (NN 40/13), i Pravilnik o sudjelovanju Vlade RH u FGS-ovima (NN 47/13)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirane su mjere za stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, zatim poticaji za obrtnike i pravne osobe koji primaju učenike na naukovanje te poticanje rada učeničkih zadruga, vježbeničkih tvrtki ti studentskih poduzetničkih inkubatora. Međutim, iako su obrađene sve pristigle prijave u 2016. godini nije tehnički bilo moguće izvršiti isplatu osiguranih sredstava, s obzirom da su sredstva koja su se planirale provesti osiguravaju iz Europskog socijalnog fonda, ovo javnopravno tijelo je u svojstvu Korisnika moralo udovoljiti procedurama prethodnog odobrenja Sažetka operacije te potpisivanja ugovora o provedbi projekata s resornim Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava. Kako navedena procedura traje iznimno dugo (sažetak za projekt »Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima odobren je u prosincu, a sažetak za projekt »Naukovanje za obrtnička zanimanja« još nije odobren) nije bilo moguće u 2016. godini sklopiti ugovore s krajnjim korisnicima temeljem kojih se vrši isplata bespovratnih sredstava.

A817080 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817080-SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	00	7.657.039	7.000.164	91,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14), Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. - Strateški cilj 2. POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU . („Narodne novine“, broj 136/13), Uredba komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore

Opis aktivnosti

U razdoblju od 2004. do 2014. provedeni su kreditni poticajni projekti za MSP koji su zaključeni 31.03.2014., a za koje se servisiraju subvencije kamata s aktivnosti A817080 (Projekti „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, „Lokalni projekti razvoja – mikro kreditiranje“). Od zadnjeg kvartala 2014. na snazi je novi program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“. Cilj Programa je poticanje regionalnog razvoja kroz poboljšano financiranje MSP u proizvodnim i uslužnim djelatnostima na razini županija. Program se provodi kroz dvije Mjere s programski utvrđenom namjenom kredita, i

to Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti za kapitalna ulaganja (kreditu u vrijednosti od 100.000,00 do 5.000.000,00 kuna) i Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava (kreditu u vrijednosti od 30.000,00 - 200.000,00 kuna). Subvencije kamata osigurane su kao poticajna sredstva u državnom proračunu, a Program se temelji na pravilima za državne potpore male vrijednosti. U bazi podataka (Registar kredita) u 2016. godini bilježeno je 3.399 kredita za koje se isplaćuju subvencije kamata.

A817085 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817085- PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	00	8.762.487	8.235.674	94,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11) i Uredbe o poticanju ulaganja (NN 64/07), Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13), Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćivana su sredstva za bespovratne novčane potpore: za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, usavršavanje povezanih s ulaganjem, kupnju opreme/strojeva za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti i za kapitalne troškove (opravdani troškovi ulaganja u dugotrajnu imovinu) u maksimalnom iznosu do 1 milijun eura.

U razdoblju od 16.listopada do 31.prosinca 2016. godine, nakon podnošenja zahtjeva i uz ispunjavanje propisanih uvjeta, ukupno 27 malih i srednjih poduzetnika - trgovačka društva i obrti sa statusom nositelja poticajnih mjera, dobilo je bespovratne novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u ukupnom iznosu od 8.235.674 kuna.

04910 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. U prijedlogu proračuna predviđeno je financiranje rashoda iz općih prihoda i primitaka (11) i iz prihoda za posebne namjene (43). Tijekom 2015. godine, u suradnji s Ministarstvom financija, prihodi za posebne namjene - izvor financiranja 43, reklasificirani su na izvor 43 -prihodi za posebne namjene i 71 - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, na način da su prihodi na izvoru financiranja 71 vezani za račun prihoda 7411 - prihodi od prodaje zaliha.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

04910- Ravnateljstvo za robne zalihe	98.773.469	103.095.000	99.806.022	96,8	101,0
4302- STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	98.773.469	103.095.000	99.806.022	96,8	101,0

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4302- STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	98.773.469	103.095.000	99.806.022	96,8	101,0

Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha u doba ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučajevima velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Opći cilj programa je stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, a Posebni cilj je popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom strateških robnih zaliha i Zakonom o strateškim robnim zaliham. Navedeno je sadržano u Strateškom planu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje od 2016. - 2018. godine u Općem cilju 3 Stvaranje preduvjeta za gospodarski rast uz osiguranje ravnopravne tržišne utakmice za sve gospodarske subjekte, kao Posebni cilj 3.4. Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha.

Cilj 1. Popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zaliham.

Opis provedbe cilja programa

Robne zalihe čine osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Cilj je popuniti Bilancu strateških robnih zaliha kako bi se moglo intervenirati u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zaliham. Vlada Republike Hrvatske je 28. travnja 2016. godine donijela Odluku o izmjeni Bilance strateških robnih zaliha, te je sukladno tim izmjenama bilo potrebno revidirati i polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja učinka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

% 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.	%	33,80	Ravnateljstvo za robne zalihe	35,00	50,12
% 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.	%	45,48	Ravnateljstvo za robne zalihe	46,00	46,39

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	64.112.383	53.388.000	51.393.458	96,3	80,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zaliham N.N. 87/2002 i 14/2014.

Opis aktivnosti

U kapitalnom projektu nabava robnih zaliha ostvarena je u iznosu od 51.393.458,00 kn. Izvršena je nabava pšenice, riže, tjestenine, sira, junećeg mesa, šećera, jaja u prahu, ulja, mesnih i ribljih konzervi, cjelodnevnog suhog obroka, vreća za spavanje, spremnika za vodu, čamaca za spašavanje, kontejnera za stanovanje, setova prve pomoći, potopnih pumpi, kreveta, deka, plahti, jastuka, zaštitnih maski i rukavica, gumenih čizmama i dr. roba strateških robnih zaliha. Vlada Republike Hrvatske donijela je 28.travnja 2016. godine Odluku o izmjeni Bilance strateških robnih zaliha, te je bilo potrebno revidirati polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata. Izmjenom Bilance promijenjena je struktura roba strateških robnih zaliha, vrste robe, kao i količine, te način držanja pojedinih roba, tako da je Bilanca prilagođena novim saznanjima kao i procjenama vezano za učestalost i težinu elementarnih nepogoda. Realizacija kapitalnog projekta nastavlja se i u 2017. godini. Za izvršenje programa potrebno je osigurati značajna proračunska sredstva u narednom razdoblju kako bi se izvršila popuna Bilance strateških robnih zaliha i omogućilo interveniranje u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zaliham.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

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 zaliham.	%	33,80	Ravnateljstvo za robne zalihe	35,00	50,12
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha se neprehrambenim proizvodima.	Nabavom potrebnih količina strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencija iz robnih zaliha u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zaliham.	%	45,48	Ravnateljstvo za robne zalihe	46,00	46,39

04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
44389-Agencija za opremu pod tlakom	5.092.563	4.418.000	4.385.355	99,3	86,1
47641-Agencija za investicije i konkurentnost	13.150.664	11.755.547	10.137.021	86,2	77,1
47797-Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafta i naftnih derivata	586.057.772	313.999.433	329.367.235	104,9	56,2
49235-Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	00	4.980.814	4.980.807	100,0	0,0

44389 Agencija za opremu pod tlakom

Agencija za opremu pod tlakom je ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Agencija za opremu pod tlakom obavlja djelatnost sukladno članku 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima ("Narodne novine", broj 80/13 i 14/14) donesenim na temelju tog Zakona:

1. razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti;
2. prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
3. periodički pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
4. izvanredni pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;

5. pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
6. ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
7. provjera održavanja i podešavanja sigurnosnog pribora;
8. provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravaka i održavanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
9. vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i dokumentacije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
10. vođenje evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnog pribora i pripreme opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede;
11. obavješćivanje nadležnih inspekcijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan uporabe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva;
12. sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
44389-Agencija za opremu pod tlakom	5.092.563	4.418.000	4.385.355	99,3	86,1
3218-UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	5.092.563	4.418.000	4.385.355	99,3	86,1

3218 UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3218-UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	5.092.563	4.418.000	4.385.355	99,3	86,1

Ovim programom Agencija osigurava sredstva za obavljanje poslova vezanih za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, a čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. U procesu pridruživanja Europskoj uniji RH je uskladila tehničko zakonodavstvo na

području opreme pod tlakom budući da je oprema pod tlakom zbog svojih specifičnosti, posebice opasnosti za ljude, domaće životinje, materijalna dobra i okoliš izuzetno osjetljivo i zahtjevno područje koje se nastoji urediti kao u zemljama Europske unije.

Cilj 1. Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Opis provedbe cilja programa

Agencija će svojim tehničkim pregledima opreme pod tlakom utjecati na povećanje sigurnosti opreme pod tlakom, odnosno sigurnosti ljudi, imovine i okoliša sukladno tehničkim propisima za područje opreme pod tlakom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Proračunski prihod	Fakturirane usluge	kn	7.940.280 31.12.2015.	AOPT	8.000.000	9.131.800

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	4.764.813	4.075.500	4.053.779	99,5	85,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. 80/13 i 14/14)

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.N.132/08, 29/11, 90/12 i 8/15)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N.142/14)

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za rad Agencije, odnosno za obavljanje poslova pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Nadalje, sredstva su potrebna za rashode za zaposlene i materijalne rashode poslovanja (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, telekomunikacijske i poštanske usluge, usluge održavanja opreme, komunalne usluge, zakupnine poslovnih prostora u Zagrebu i Rijeci, računalne usluge i ostalo), lizing službenih automobila.

47641 Agencija za investicije i konkurentnost

Djelatnost Agencije za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu AIK) utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12, 56/13 i 152/14) je sustavna i operativna provedba politike i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija pravnih osoba, poboljšanje učinkovitosti u primjeni inovacija i poticanje primjene financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu uz uvjet poštivanja propisa iz oblasti zaštite okoliša, odnosno načela održivog razvitka te

obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva (dalje u tekstu: JPP) u skladu s posebnim zakonom iz područja javno-privatnog partnerstva.

U obavljanju poslova iz područja investicija AIK pruža stručnu i administrativnu pomoć domaćim i stranim investitorima u vođenju, pripremi i cjelokupnoj realizaciji investicijskog projekta, provodi investicijsku politiku te promovira Republiku Hrvatsku kao poželjnu investicijsku destinaciju.

U obavljanju poslova povećanja konkurentnosti AIK daje stručnu i tehničku podršku poboljšanju poslovne i investicijske klime u Republici Hrvatskoj kroz provedbu strateških dokumenata Vlade RH, predlaganjem konkretnih mjera s ciljem otklanjanja administrativnih barijera i povećanja administrativne učinkovitosti i transparentnosti javne uprave. AIK prati najbolje europske i svjetske prakse u uklanjanju administrativnih prepreka, prikuplja, analizira i distribuira podatke javnopravnih tijela za izvještaj Doing Business Svjetske banke, pruža podršku Nacionalnom vijeću za konkurentnost (u daljnjem tekstu NVK) u području mjerenja konkurentnosti te izrađuje preporuke za unapređenje.

U obavljanju poslova provedbe javno-privatnog partnerstva u RH, AIK kao regulatorno tijelo ima za cilj uređenje tržišta javno-privatnog partnerstva na način da u suradnji s nadležnim tijelima, sudjeluje u izradi nacrt propisa iz područja javno-privatnog partnerstva, temeljem zakonom propisanih kriterija provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, te prati provedbu projekata JPP-a (u tu svrhu je ustrojen Registar ugovora o JPP-u). Nadalje AIK ima za cilj postizanje konsenzusa o područjima primjene modela JPP-a u RH, uz dosljednu razradu usvojenog Strateškog okvira za razvoj u sektorskim strategijama i strategijama na nižim razinama, te provedbenim operativnim planovima.

Financijski plan AIK-a za 2016. godinu iznosio je 11.755.547,00 kuna. dok je izvršeno 10.137.021,00 kuna odnosno realizirano je 86,20% ukupno planiranog proračuna.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
47641-Agencija za investicije i konkurentnost	13.150.664	11.755.547	10.137.021	86,2	77,1
3223-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	13.150.664	11.755.547	10.137.021	86,2	77,1

3223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3223-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	13.150.664	11.755.547	10.137.021	86,2	77,1

Sredstvima planiranim ovim programom financiraju se troškovi za obavljanje redovite djelatnosti AIK-a isplate plaća i ostalih rashoda za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje i informatizacija te troškovi promidžbe i ulaganja u promoviranje Republike Hrvatske na domaćem i stranim tržištima kao poželjne ulagačke investicijske destinacije.

Program privlačenja investicija i povećanja konkurentnosti provodi se kroz 6 aktivnosti: (A817048) Administracija i upravljanje, (A864007) Promidžba i ulaganja i konkurentnosti, (A864008) Privlačenje investicija, (A864009) Povećanje konkurentnosti, (A864011) Razvojna suradnja i humanitarna pomoć inozemstvu i (A864012) Aktivnost javno-privatnog partnerstva), 1 kapitalni projekt (K822048) Opremanje i informatizacija i 1 privremeni projekt (864013) Instrument za kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva čije su zadaće promoviranje Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije, priprema projekata i pružanje podrške investicijskim projektima te pružanje podrške u unaprjeđenju konkurentnosti kroz izradu mjera i provedbu politike sektorske specijalizacije regija. U nastavku se daje izvršenje po aktivnostima za promatrano razdoblje.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganja

Opis provedbe cilja programa

Cilj uključuje provedbu politike i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na rad na unapređenju poslovne klime pogodne za poticanje investicija te poboljšanje ulagačkog okruženja i promidžbu Republike Hrvatske kao poželjne ulagačke destinacije.

Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Republike Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganje provodi se kroz podršku izradi strateških dokumenata u području povećanja konkurentnosti i poticanja ulaganja, te njihovu provedbu.

Kao polazišne osnove za definiranje mjera koriste se pokazatelji po metodologiji godišnjih izvještaja „Global Competitiveness Report“ Svjetskog ekonomskog foruma i „Doing Business“ Svjetske banke.

Kao alat za podizanje ukupne konkurentnosti koriste se preporuke i politike Europske Komisije, ali i pozitivna iskustva zemalja članica Europske unije kroz poticanje sektorske specijalizacije i podršku radu klastera konkurentnosti. Cilj je potaknuti suradnju lokalne uprave, znanosti i privatnog sektora radi zajedničkog usmjerenja razvoja. Izradom analitičkih podloga za 13 sektora ključnih za razvoj gospodarstva, identificiranjem niša te osnivanjem klastera konkurentnosti omogućava se identificiranje projekata koji će pridonijeti unapređenju konkurentnosti odabranih sektora i gospodarstva u cijelosti. Za svaki sektor identificiraju se projekti od nacionalnog interesa, temeljem smjernica danih od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, s posebnim naglaskom na istraživanje, razvoj i inovacije. Kroz podršku implementaciji projekata, daljnjim jačanjem klastera konkurentnosti kroz učlanjivanje relevantnih članova te aktivnostima klastera konkurentnosti, sektorska specijalizacija i politika razvoja klastera trebaju pomoći Republici Hrvatskoj da iskoristi svoj teritorijalni kapital i na taj način poveća svoju konkurentnost u odnosu na druge EU zemlje i ostale zemlje iz međunarodnog okruženja.

Cilj 2. Privlačenje i realizacija ulagačkih projekata

Opis provedbe cilja programa

Jedna od temeljnih aktivnosti AIK-a je pro-aktivno traženje, privlačenje investitora te podrška realizaciji investicijskih projekata velikih tvrtki koji će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta kao i povećanjem proizvodnje te koji će omogućiti prijenos znanja i novih tehnologija.

Potrebno je usmjeriti se ciljanom pronalaženju potencijalnih ulagača koji namjeravaju ulagati te se informirati o njihovim potrebama, mogućnostima i uvjetima ulaganja. AIK svim investitorima stoji na raspolaganju za davanje informacija o mogućnostima i uvjetima ulaganja u Republiku Hrvatsku, kao i za podršku u vođenju investicijskog projekta od pred-investicijske faze, realizacije investicije i post-investicijske brige.

AIK osigurava podršku svim investitorima u svojoj nadležnosti u procesu realizacije projekata u RH kroz pružanje svih operativnih usluga; od inicijalnog upita i organizacije posjeta lokacijama, preko pružanja informacija o potrebnim dozvolama i mogućnostima ostvarivanja poticaja za investicije do povezivanja s nadležnim tijelima državne uprave i ostalim subjektima neophodnim u realizaciji projekata. AIK uz navedene aktivnosti osigurava i široki spektar usluga investitorima i nakon realizacije samog investicijskog projekta s ciljem povećanja investicija.

Cilj 3. Djelovanje javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Primjena modela javno-privatnog partnerstva doprinijet će transparentnosti upravljanja javnim rashodima u dijelu javnih investicija, većoj vrijednosti za novac poreznih obveznika te ubrzanju razvoja javne infrastrukture i postizanju optimalnog odnosa između cijene i troška isporučene javne usluge. Nadalje, primjena modela JPP-a doprinosi izgradnji dugoročno stabilnog i poticajnog okruženja, transparentnim postupcima pripreme projekata,

osiguravanjem kvalitetne i konkurentne ponude privatnih partnera, čime se posljedično postiže i najveća moguća vrijednost za novac javnom sektoru, a osobito konkurentnost javne administracije u pripremi, provedbi i nadzoru javnih projekata. Ujedno, provode se kontinuirane aktivnosti na usklađenju i unaprjeđenju propisa i standarda, u svrhu podizanja učinkovitosti pripreme i primjene javno-privatnog partnerstva. Naglasak je također na stalnoj međunarodnoj suradnji s inozemnim nacionalnim tijelima ovlaštenima za primjenu modela JPP-a, u svrhu razmjene iskustava i primjenu najbolje prakse, te izgrađivanju uloge Hrvatske u okruženju kada je riječ o primjeni javno-privatnog partnerstva, a u svrhu promocije i izvoza hrvatskih znanja i iskustava te osobito domaćeg izvora u dijelu koji se odnosi na područje investicija u javnu infrastrukturu drugih zemalja koji projekte isporučuju po JPP modelu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećana konkurentnost hrvatskog gospodarstva u međunarodnom okruženju	Rang Hrvatske na ljestivi godišnjeg izvještaja Svjetskog ekonomskog rouma "Global Competitiveness Report" (usporedna analiza 148 zemalja)	rang	WEF GCI 2015/16 77	AIK	70	74
Unaprijeđeno poslovno okruženje kao i poboljšana investicijska klima	Rang Hrvatske na ljestivi godišnjeg izvještaja Svjetske banke - "Doing Business"(usporedna analiza lakoće poslovanja u 189 zemalja)	rang	DOING BUSINESS 2015 65	AIK	40	43
Povećanje broja investicijskih projekata u portfelju AIK-a	Povećanjem broja investicijskih projekata u prtfelju AIK-a potaknut će se daljnji rast hrvatskog gospodarstva	broj	70	AIK	115	136
Broj sklopljenih JPP ugovora	Većim brojem sklopljenih JPP ugovora doprinijet će se ubrzanjem razvoja javne infrastrukture i postizanje optimalnog odnosa između cijene i troška isporučene javne usluge	broj/po godini	1	AIK	1	1

A817048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	10.514.311	10.106.547	9.285.729	91,9	88,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12, 56/13 i 152/14)

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 133/13, 152/14 i 66/16)

Zakon o poticanju ulaganja (Narodne novine, broj 102/15)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12 i 152/14)

A864008 PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A864008-PRIVLAČENJE INVESTICIJA	2.104.534	585.000	234.432	40,1	11,1

Opis aktivnosti

Privlačenje investicija obuhvaća pružanje sustavne potpore realizaciji investicijskih projekata, proaktivno privlačenje investicija, provođenje investicijske politike, unaprjeđenje investicijskog okruženja, te promociju Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije.

U obavljanju aktivnosti privlačenja investicija, provodi se pro-aktivni pristup poticanja investicija. AIK priprema projekte za ponudu investitorima, pruža podršku postojećim i potencijalnim investitorima pri realizaciji investicijskih projekata te vodi postinvesticijsku brigu. Ciljevi se odvijaju prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja aktivnosti vezanih uz privlačenje investitora	Pro-aktivnim privlačenjem izvozno orijentiranih greenfield investicija omogućit će se povećanje priljeva FDI-a	broj	8	AIK	14	14
Povećanje broja pripremljenih investicijskih projekata i ulagačkih destinacija	Pripremom ponude projekata investitorima potaknut će se investicijski ciklus	broj	20	AIK	30	39
Povećanje broja aktivnosti vezanih uz podršku investitorima	Povećanjem broja aktivnosti vezanih uz podršku postojećim i potencijalnim investitorima potaknut će se daljnji rast hrvatskog gospodarstva	broj	8	AIK	12	12
Povećanje broja kvalificiranih posjeta ulagača lokacijama u RH	Jasnim ciljanjem željenih tvrtki ulagača i kontaktiranjem istih s preciznim individualnim ponudama i predstavljanjima RH kao potencijalne ulagačke lokacije, može se očekivati i rast broja posjeta investitora lokacijama u RH	broj	19	AIK	25	25

A864009 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A864009-POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	285.725	260.000	189.689	73,0	66,4

Opis aktivnosti

Aktivnosti Sektora za konkurentnost u Agenciji za investicije i konkurentnost uključuje stvaranje kvalitativne podloge za poboljšanje konkurentnosti, provođenje ex-ante i ex-post analize po pitanju ključnih komponenti konkurentnosti, praćenje trendova u zemlji i svijetu po pitanju konkurentnosti i razvoja ključnih sektora, podršku izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i njihovo provođenje, te podršku radu klastera konkurentnosti. Ciljevi se odvijaju prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izrada analize stanja i predlaganje aktivnosti za unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva	Definiranjem sadašnjeg stanja i predlaganjem aktivnosti za unapređenje poslovne klime stvorit će se preduvjeti za poboljšanje konkurentnosti	broj	75	AIK	30	30
Podrška radu klastera konkurentnosti	Podrškom radu klastera konkurentnosti osigurat će se identifikacija, izrada i provedba strateških projekata koji će se financirati iz fondova EU što će unaprijediti konkurentnost sektora i hrvatskog gospodarstva.	broj	13	AIK	13	13

A864011 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A864011-RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	609	00	00	0,0	0,0

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti uključuju uspostavljanje suradnje te provedbu aktivnosti i mjera u svrhu unapređenja sustava i kvalitete tržišta javno-privatnog partnerstva u slabije razvijenim državama (primjerice Bosnom i Hercegovinom i Kosovom kao programskim zemljama, ali i trećim zemljama sukladno Europskoj razvojnoj politici), sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/2008) te Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje Republike Hrvatske. Obzirom da u 2016. godini nije donesena Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske planiranih 95.000 kuna je prilikom rebalansa vraćeno u Državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postupovne inicijative vezane uz međunarodnu suradnju	Sudjelovanje u radu europskih i svjetskih radnih tijela i sastanaka, planiranje i provedba projekata tehničke pomoći, organizacija i sudjelovanje zaposlenika na međunarodnim seminarima, konferencijama i radnim tijelima; bilateralna suradnja	broj/po godini	15	AIK	15	15

A864012 AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A864012-AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	23.555	400.000	118.914	29,7	504,8

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti uključuju unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj (pokretanjem inicijativa radi usklađivanja propisa u svrhu kvalitetnije primjene modela JPP-a), provedbu procesa ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, nadzor provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu - analizom izvješća o provedbi projekata JPP-a, međunarodnu suradnju i informiranje i edukaciju organizacijom radionica, seminara i konferencija gdje se upoznaje sudionike o glavnim specifičnostima JPP-a u RH. Ciljevi se odvijaju prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Godišnje izvješće o stanju JPP tržišta	Izrada godišnjih izvješća na temelju praćenja stanja i analiza provedbe ugovora JPP-a	broj/po godini	1	AIK	1	1

Postupovne inicijative radi usklađivanja propisa	Poduzimanje inicijativa za usklađivanje propisa koji utječu na efikasnost tržišta JPP-a	broj/po godini	3	AIK	3	5
Postupovne inicijative radi usklađivanja propisa Rješenja o zaprimljenim prijedlozima projekata javno-privatnog partnerstva	Izdavanje rješenja o zaprimljenim prijedlozima projekata	broj/kumulativno	4	AIK	9	6
Izvešća o provedbi projekta JPP-a	Praćenje podataka o provedbi projekata JPP-a temeljem zaprimljenih izvješća o provedbi JPP projekata od javnih partnera	broj/po godini	14	AIK	13	14
Upisani ugovori o JPP-u u Registru	U Registar se upisuju podaci iz Ugovora o JPP-u i ostale dokumentacije koju javni partner dostavlja Agenciji sukladno Zakonu o JPP-u.	broj/po godini	1	AIK	1	1
Zaprimljeni prijedlozi izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u	Javna tijela obvezna su prilikom svake izmjene i/ili dopune JPP ugovora dostaviti isti Agenciji na suglasnost	broj/po godini	0	AIK	1	2
Provedba edukativnih aktivnosti za javna tijela i poslovne subjekte	Organizacija i provedba seminara, konferencija, radionica i ostalih edukativnih aktivnosti u svrhu diseminacije znanja i iskustva te informiranja javnosti u području JPP-a.	broj/kumulativno	24	AIK	26	50

A864013 INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A864013- INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA	00	224.000	218.415	97,5	0,0

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti odnose se na provedbu projekta sufinanciranog iz Prijelaznog instrumenta čiji je AIK korisnik. Cilj projekta usmjeren je na aktivno sudjelovanje u provedbi Europske investicijske politike radi povećanja rasta i zaposlenosti, posebice korištenjem modela JPP-a u kombinaciji sa Europskim fondom za strateške investicije (EFSD) kao i sa Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF). Ciljevi se odvijaju prema planu.

47797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

U postupku usklađivanja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU-a i Ugovora o zajednici za energiju, Hrvatski sabor je, u svibnju 2006. godine, donio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, broj 19/14), (u daljnjem tekstu: Zakon). Predmetnim Zakonom uređuju se pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju naftnih derivata, transport nafte i naftnih derivata, trgovina na veliko i malo naftnim derivatima, skladištenje nafte i naftnih derivata, trgovinu na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom, pravo pristupa treće strane, otvoren pristup tržištu, plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata te operativne i obvezne zalihe nafte, odnosno naftnih derivata. Ujedno se tim Zakonom uređuje poslovanje Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: HANDA). HANDA je od osnutka do 31.12.2012. godine poslovala kao pravna osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema načelima poslovanja neprofitnih organizacija.

U razdoblju od 01. siječnja 2013. godine do 15. listopada 2016. godine HANDA obavlja poslovanje kao proračunski korisnik i upisana je u Registru korisnika proračuna kao RKP 47797, Glava 04965 – Agencije u gospodarstvu unutar Razdjela 049 Ministarstva gospodarstva. Dana 15. listopada 2016. godine, stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ 93/2016), HANDA je raspoređena u djelokrug Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Osnovna zadaća HANDA-e je osiguranje, odnosno formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe. Uz formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, djelatnosti i predmet poslovanja HANDA-e su i trgovina i skladištenje nafte i naftnih derivata, nadzor i upravljanje obveznim zalihama, kupovina i/ili gradnja terminala i/ili spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje istima, kontrola količine i kakvoće nafte i naftnih derivata, sudjelovanje u definiranju energetske politike, provedba međudržavnih ugovora i sporazuma, sklapanje opcijskih ugovora za kupnju naftnih derivata, upravljanje carinskim skladištima sirove nafte i trošarinskim skladištima naftnih derivata, upravljanje rizicima vezanim za fluktuacije cijene nafte i naftnih derivata te upravljanje valutnim rizicima, suradnja s domaćim i inozemnim energetske tijelima i/ili subjektima te tijelima državne i javne uprave.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

47797-Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	586.057.772	313.999.433	329.367.235	104,9	56,2
3224- OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	586.057.772	313.999.433	329.367.235	104,9	56,2

3224 OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3224- OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	586.057.772	313.999.433	329.367.235	104,9	56,2

Nastavno na energetska politiku Europske unije i prihvaćene energetske direktive, Hrvatski sabor je 2006. godine donio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata te je istim Zakonom osnovana Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (dalje u tekstu: HANDA) sa zadaćom i misijom osiguranja, odnosno formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskej sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe. Program se provodi radi provedbe energetske politike Europske unije koja je prihvaćenim energetskej Direktivama 2006/67/EZ i 2009/119/EZ, za svoje članice propisala obvezu držanja 90-dnevnih obveznih zaliha naftnih derivata za slučaj poremećaja opskrbe tržišta Europske unije, a proističe iz jednog od općih ciljeva utvrđenih Programom Vlade RH u mandatu 2016.-2020.:

Opći cilj: Ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta

Posebni cilj: Unaprjeđenje sigurnosti opskrbe naftom u Hrvatskoj i EU

Načini ostvarenja - osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Zakonske i druge pravne osnove:

- Direktiva 2006/67/EZ,
- Direktiva 2009/119/EZ
- Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, broj 19/14)
- Podzakonski propisi vezani uz provedbu Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Sukladno odredbama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, HANDA obvezne zalihe nafte i naftnih derivata mora formirati u propisanoj količini i strukturi te iste skladištiti i njima upravljati.

Program se provodi kroz tri aktivnosti:

A869001 Administracija i upravljanje

K869002 Opremanje i informatizacija

K869003 Formiranje, skladištenje i upravljanje obveznim zalihami nafte i naftnih derivata

Cilj 1. Osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske koje se koriste u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu Republike Hrvatske ali i radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije, o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja 1. Programa u 2016. je ostvarena formiranjem zaliha nafte i naftnih derivata u količini, strukturi te rokovima utvrđenim važećim pravnim propisima o držanju najmanje 90-dnevnih obveznih zaliha naftnih derivata, za slučaj poremećaja opskrbe tržišta na području Republike Hrvatske kao i Europske unije.

Cilj 2. Osiguranje dugoročno potrebnih skladišnih kapaciteta za formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja 2. je ostvarena osiguravanjem dugoročne raspoloživosti skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata ugovaranjem i osiguravanjem najma skladišnog prostora odgovarajućeg kapaciteta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Formirane obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima (broj dana)	Količina nabavljene nafte i naftnih derivata izračunate na temelju neto dnevnog uvoza	Broj dana	90	HANDA	90	90
Formirane obvezne zaliha nafte i naftnih derivata	ukupna količina formiranih zaliha nafte i naftnih derivata	tona	634.000	HANDA	650.000	646.813
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora za naftu	(m3)	480.000	HANDA	480.000	480.000
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora za naftne derivate	(m3)	160.000	HANDA	160.000	160.000

49235 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
49235-Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	00	4.980.814	4.980.807	100,0	0,0
3223-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	00	4.980.814	4.980.807	100,0	0,0

3223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3223-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	00	4.980.814	4.980.807	100,0	0,0

A903003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A903003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	4.980.814	4.980.807	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (Narodne novine, broj 25/2012,120/2012), zakonske podloge HBOR-a za praćenje i izvještavanje EIB o investicijskim projektima u RH, zakonske podloge FZOEU i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u domeni povećavanja postojeće energetske učinkovitosti, zakonske podloge za pripremu i provedbu projekata prema modelu javno-privatnog partnerstva (Narodne novine, broj 88/12 i 15/15), Okvirni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva (21. sjednica VRH od 19. travnja 2012. g.), Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16)

Opis aktivnosti

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u daljnjem tekstu: CEI) osnovan je temeljem Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 28. ožujka 2012. godine (NN 25/12, NN

120/12) s ciljem omogućavanja transparentnog upravljanja, praćenja i provođenja energetske strategije Republike Hrvatske, te praćenja i podrške u vođenju investicija države i državnih tvrtki.

Rad CEI-a formiran je kroz tri sektora: Sektora investicija, Sektora za energetiku i Sektora za javno-privatno partnerstvo.

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, odnosno Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetske učinkovitosti u 2016. godini pripremilo je podloge za Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019.

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16), CEI je određen za nacionalno koordinacijsko tijelo koje pruža potporu provedbi politike alternativnih goriva utvrđenu odredbama Zakona, izrađuje i provodi sustav praćenja mjera za unaprjeđenje infrastrukture alternativnih goriva, za ministarstvo nadležno za promet priprema i prilagođava provedbu okvira mjera za razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, te njihovu provedbu prati u sklopu Nacionalnog akcijskog plana za energetske učinkovitosti, te osigurava sustavno planiranje za provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva u Republici Hrvatskoj, priprema Izvješće o provedbi NOP-a koje sadržava opis mjera poduzetih kao potpora izgradnji infrastrukture za alternativna goriva te na svojim mrežnim stranicama objavljuje i redovito ažurira sve informacije tražene Zakonom.

U 2016. godini pokrenut je Nacionalni web portal energetske učinkovitosti kao mjera informiranja i pružanja osnovnih edukacijskih materijala o energetske učinkovitosti vezanu uz 3. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti kroz mjeru H.6 Informativne kampanje. Portal predstavlja središnje mjesto informiranja o svim aktivnostima, savjetima, događanjima, projektima, natječajima, zakonima i novostima u području energetske učinkovitosti u Hrvatskoj. Sve informacije su grupirane u tri sektora: građani, komercijalni sektor i javni sektor, zbog prirode zakona, poticaja i mogućnosti ušteda te kako bi krajnji korisnici jasnije mogli doći do traženog sadržaja.

Osim spomenutih aktivnosti CEI je sudjelovao u međunarodnim skupinama na EU razini pri transpoziciji Direktive o energetske učinkovitosti, a održao je i 10-ak radionica/prezentacija za ciljane skupine(gospodarstvo, energetska poduzeća, javni sektor, građanstvo) iz područja energetske učinkovitosti.

Kao partner, za Republiku Hrvatsku, CEI provodi EU Horizont 2020 PUBLENEF projekt i CAEED EU projekat, a dogovoren je, pripremljen i kao partner za RH na natječaju osvojen međunarodni projekt INTERREG Europe SUPPORT. Uz spomenute, CEI je sudjelovao i na 6 EU projekata kao korisnik za Republiku Hrvatsku, a to su B4B-Bioenergy4Business, MultEE – Multi-level governance for energy efficiency, BUILD UPON, ENSPOL, EnPC-INTRANS i REENOVA+ EBRD.

Nadalje, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 152/14) sve javne ili privatne investicijske projekte iz područja energetike, sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje energija i energetika, zainteresirani investitor prijavljuje Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Po stupanju na snagu navedenih izmjena i dopuna Zakona, CEI je preuzeo ukupno 8 prijavljenih projekata za koje je zatražen status strateškog investicijskog projekta RH i isti su proslijeđeni u Ministarstvo gospodarstva prije stupanja na snagu novih zakonskih odredbi.

Od preuzetih prijavljenih projekata, dva su projekta uvrštena na Listu strateških investicijskih projekata, te su za njih osnovane operativne skupine čiji je voditelj mr.sc. Boris Draženović, predsjednik Upravnog odbora. Za preostalih 6 projekata završena je administrativna provjera te projekti čekaju odluku Povjerenstva o uvrštavanju na Listu ili o odbacivanju prijave.

Direktno u CEI zaprimljene su 2 prijave projekata za stjecanje statusa strateškog projekta RH, obje su obrađene i također čekaju odluku Povjerenstva o uvrštavanju na Listu ili o odbacivanju prijave.

Sukladno Odluci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, CEI je imenovao svoje predstavnike u međuresorno Povjerenstvo za koordinaciju investicija iz EU instrumenata u području energetika, prometa i mrežne infrastrukture.

Datumom osnivanja CEI je definiran kao tijelo Vlade RH za pripremu i provedbu projekata javno-privatnog partnerstva (JPP). Isto se odnosi na projekte financijske vrijednosti od cca 12 mio EUR na više.

Trenutno, vezano za projekte javno-privatnog partnerstva, šest je projekata spremno za raspis javnog nadmetanja, a u 2016. godini radilo se na pripremi šest novih projekata. Od projekata u fazi pripreme, dva su projekata u visokoj

fazi pripreme, a za jedan projekt izrađen je i komparator troškova javnog sektora te je trenutačno je u fazi prihvata od strane predstavničkih tijela JLS-ova., dok su preostali projekti su u inicijalnoj fazi pripreme.

U Međuvremenu CEI je definirao postupke i dokumentaciju za provedbu javno-privatnih projekata 'male vrijednosti' (do cca 5 mio EUR). Time se je htjelo potrebe javnog sektora za zadovoljenjem svojih potreba dodatno približiti mogućnostima realizacije putem projekata manjeg financijskog opsega a ipak temeljenih na principima JPP-a.

Tijekom 2016. godine definirane su nadopune JPP modela u RH na način da se u istima može koristiti kombinirano sufinanciranje iz EU fondova (blending) odnosno dodatnih izvora financijskih sredstava osiguranih u RH (Fond za energetska učinkovitost i sl.).

Ukupna realizacija plana u Ministarstvu gospodarstva uvjetovana je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16), odnosno CEI je iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva prešao u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Pritom realizacija po stavkama proračuna iznosi 100,00 %, dok se značajnija odstupanja u realizaciji javljaju unutar rashoda za usluge (323), gdje je radi povećane realizacije zakupnina i najamnina - 3235 u iznosu od 168,81%, bila smanjena realizacija ostalih predviđenih usluga, kako se ne bi probila razina konta 3 realizacije.

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo

Državni zavod za mjeriteljstvo uspostavlja i osigurava primjenu zakonskog mjeriteljstva, stvara pouzdanu vezu između mjerenja i vrijednosti, mjerenja i sigurnosti, mjerenja i kvalitete, omogućuje poštenu trgovinu, zaštitu potrošača, sigurnost u prometu, ispravna mjerenja u zdravstvu, pomaže u očuvanju okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa i pridonosi kvaliteti proizvoda i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Za provođenje misije Državnog zavoda za mjeriteljstvo nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	15.764.029	15.064.481	15.479.879	102,8	98,2
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.764.029	15.064.481	15.479.879	102,8	98,2

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.764.029	15.064.481	15.479.879	102,8	98,2

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 unaprjeđenja i održavanja mjeriteljske djelatnosti.

Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Opis provedbe cilja programa

Razvojem i unaprjeđenjem zakonskog mjeriteljstva omogućuje se efikasan nadzor i kontrola postupaka ovjeravanja, a time stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava su 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.

Kompletiranjem postojećih laboratorija i uspostavom novih neprekidno se poboljšava mjeriteljski sustav, te time osigurava da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona doprinosi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućava njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu te osiguravanje prihvaćanja 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. Formira se sustav kontinuiranog poboljšavanja razine obrazovanja svih subjekata u zakonskom mjeriteljstvu.

Cilj 2. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova vozila i uvođenje sustava provjere emisije pokretnih necestovnih strojeva

Opis provedbe cilja programa

Djelotvornim upravljanjem nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavnim usklađivanjem pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) ostvarit će se osnovni cilj sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštita okoliša.

Uvođenjem sustava evidencije i ocjene sukladnosti emisije pokretnih necestovnih strojeva pokrit će se drugo veliko područje koje se odnosi na homologaciju svih ostalih motora (osim onih cestovnih) što će dodatno doprinijeti zaštiti okoliša.

Cilj 3. Osvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Opis provedbe cilja programa

Poboljšan je nacionalni sustav 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 se poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uspostava sustava davanja ovlasti pravnim osobama za ovjeravanje, sustava nadzora i kontrole ovjeravanja	Zaštita potrošača, zaštita života, zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša, opće sigurnosti i zaštita prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.	%	40	DZM	85	85
Uspostava novih laboratorija	Zaštita potrošača.	broj	0	DZM	1	1
Provedba inspekcijskog nadzora	Zaštita potrošača.	broj	1250	DZM	1500	1479

Uspostavljeno upravljanje sustavom provjere necestovnih vozila	Osiguranje primjerene razine sigurnosti vozila u prometu	%	30	DZM	40	40
Donošenje podzakonskih akata	Zaštita potrošača od mogućih prijevara	broj	1	DZM	6	6

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A762000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.930.716	14.460.348	14.876.169	102,9	99,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Opis aktivnosti

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od ukupno 9 722 407 kn, što iznosi 100% u odnosu na planirana sredstva.

U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 65 %. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene na plaće za redovan i prekovremeni rad odnosi se

7 976 378 kn, doprinose na plaće 1 373 607 kn, te ostale rashode za zaposlene

372 423 kn.

U odnosu na 2015. godinu udio rashoda za zaposlene veći je za 6,46 % zbog novog zapošljavanja, te isplate regresa i božićnice.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 5 056 833 kn, što je 99,79 % ostvarenje planiranog. U ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda je 34 %.

Rashodi za službena putovanja iznose 597 928 kn i značajna su stavka materijalnih rashoda što je uvjetovano vrstom posla koji obavljamo (ovjeravanje mjerila radi se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija na kojima smo smješteni (područne jedinice u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu). Međutim, ovi rashodi su za 41 % manji nego 2014. godine zbog ugradnje GPS uređaja i plaćanja cestarine putem ENC-a.

Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih iznose 67 384 kn. Realizacijom ovih rashoda mjeriteljstvo ojačava svoju profesionalnu stručnost kako bi se zadovoljili novi zahtjevi koji proizlaze iz usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Provedena je i zakonom propisana izobrazba iz područja zaštite na radu.

Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 364 188 kn ostvarene su 104,05 % u odnosu na plan i čine veliku stavku rashoda za usluge. Međutim, uvedene su mjere za kontrolu troškova fiksnih i mobilnih telefona (ograničeni su pozivi preko fiksnih telefona, limitiran je iznos potrošnje mobilne mreže) tako da se ovi rashodi stalno prate i kontroliraju.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose ukupno 285 479 kn što je za 52% manje nego prošle godine.

Veliki dio ovih rashoda u iznosu od 116 037kn čine izdaci za održavanje prijevoznih sredstava koja su zastarjela. Dio vozila prodan je jer su troškovi njihovog održavanja prelazili granicu ekonomičnosti.

Ostatak rashoda za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na umjeravanje mjeriteljske opreme, te održavanje postrojenja i opreme.

Značajni izvršeni rashodi za usluge odnose se na rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 1 060 904 kn, od toga se 661 953 kn odnose se na zakup objekata s obzirom da smo prisiljeni uzimati prostor u zakup, a 398 951 kn odnosi se na nabavu vozila na operativni leasing.

Ukupni materijalni rashodi u 2015. godini iznosili su 6 119 047 kn i izvršeni su 99,19 % 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 5 000 kn, a izvršeni u iznosu od 4 204 kn, što iznosi 84,07% u odnosu na planirana sredstva.

U 2015. godini financijski rashodi iznosili su 5 368 kn i izvršeni su 89,46 % u odnosu na plan.

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 204 759 kn, što je 99,79 % od planiranih. To je čak 50% manje nego u 2015. godini zbog značajnog smanjenja proračunskih sredstava za 2016. godinu.

Ulaganja u računalnu opremu iznose 94 577kn, ulaganja u uredsku opremu i namještaj 60 302kn, te u računalne programe 44 880 kn.

U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 1 %.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2015. godini iznosili su 410 753 kn odnosno izvršeni su 96,70% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ovjerenih mjerila u Republici Hrvatskoj	Zaštita potrošača, zaštita života i zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša, opća sigurnost i zaštita prirodnih izvora	broj	400000	DZM	400000	443783
Riješeni svi zahtjevi u postupku homologacije	Osigurana primjerena razina sigurnosti vozila u prometu	broj	700	DZM	700	721
Obrađeni svi zahtjevi za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	Zaštita potrošača od mogućih prijevara	broj	950	DZM	1000	1084

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	28.056	5.000	5.000	100,0	17,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Opis aktivnosti

Zbog smanjenih proračunskih sredstava ovaj projekt se sveo na zamjenu dotrajale mjeriteljske opreme male vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025	Funkcioniranje laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025	broj	0	DZM	0	1

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K762002- IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	264.097	60.302	60.302	100,0	22,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Opis aktivnosti

Zbog smanjenih proračunskih sredstava ovaj projekt se sveo na zamjenu dotrajale uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Poslovni prostor DZM-a u Osijeku (Ulica jablanova 14) stavljen u funkciju	Provedeni i završeni svi poslovi i građevinski radovi vezani uz obnovu objekta u nul energetsom razredu	%	30	DZM	70	30

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	422.561	398.951	398.951	100,0	94,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Opis aktivnosti

Sva utrošena sredstva odnose se na podmirene obveze temeljem već sklopljenih ugovora za operativni leasing.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	Obnovljen vozni park	broj	33	DZM	33	33

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA	118.600	139.880	139.457	99,7	117,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Opis aktivnosti

Utrošena sredstva iskorištena su za zamjenu dotrajalih računala, printera i servera, te doradu i unaprjeđenje programa za mjeriteljsku bazu podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uspostava informacijskog sustava za jedinstvenu bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj	Povećanje efikasnosti rada i osiguranje kompetentnosti i djelotvornosti sustava mjeriteljskog nadzora	%	50	DZM	60	60

04980 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kakvoće proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04980-Hrvatski zavod za norme	9.600.363	9.292.000	9.063.386	97,5	94,4
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.600.363	9.292.000	9.063.386	97,5	94,4

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.600.363	9.292.000	9.063.386	97,5	94,4

Program Razvoj i održavanje normizacijskog sustava za RH (3220) tijekom 2016. godine realizirao se u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije. HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC).

Cilj 1. Razvoj i održavanje normizacijskog sustava u RH**Opis provedbe cilja programa**

Ovim ciljem želi se postići kontinuirani razvoj i održavanje normizacijskog sustava koji će u cijelosti zadovoljiti potrebe gospodarstva, državne uprave i ostalih interesnih skupina u Republici Hrvatskoj. HZN neprekidno prati razvoj norma na europskoj i međunarodnoj razini te prihvaća europske norme u nacionalni sustav u skladu s dinamikom njihova razvoja na europskoj razini, a u rokovima koje utvrđuju europske normizacijske organizacije CEN i CENELEC. Istim se omogućava aktivno sudjelovanje u europskoj i međunarodnoj normizaciji te promicanje interesa nacionalnih sudionika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
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	31162	HZN	32000	31927

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A651002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.111.283	8.662.000	8.639.243	99,7	94,8

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji, Zakon o normizaciji (Narodne novine, broj 80/2013), Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine, broj 154/2004, 44/2005, 30/2010, 34/2012 i 79/2012).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost je osnovna aktivnost te ona čini 93% ukupno odobrenih planiranih sredstava. Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće: troškova za zaposlene koji čine 74% od ukupno izvršenih sredstava aktivnosti (prema Zakonu o plaćama u javnim službama i propisanoj proračunskoj osnovici), materijalni rashodi čine 25% dok neznatan dio čine financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Značajnije izvršeni materijalni rashodi odnose se na rashode za međunarodne članarine, naime međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine se plaćaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine 80/2013) te ovi rashodi čine oko 38% materijalnih rashoda a njihov udio u ukupno izvršenom proračunu čini oko 10% utrošenih sredstava. Osim plaćanja međunarodnih članarina HZN ima izdatke i kod narudžba međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (BS) te granskih norma (ASTM) te norma drugih normiranih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina i drugim aktivnostima uplaćuju se u Državnu riznicu pod šifrom 5681, zaključno s 31. prosinca 2016. godine izdano je izlaznih računa u iznosu od 3.230.294,00 kuna (naplaćenost je 100 %).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Prihvaćene usklađene europske norme	Primjenom usklađenih europskih norma omogućit će se provedba tehničkog zakonodavstva u RH i nadzor nad tržištem	% broj norma	100%	HZN	100%	99,86%
Prihvaćene europske i međunarodne norme	Primjenom usklađenih europskih i međunarodnih norma definiraju se sigurnosni zahtjevi koje moraju zadovoljiti proizvod, omogućuje se provedba tehničkog zakonodavstva i nadzor nad tržištem, te podiže kvaliteta proizvoda i osigurava njihova funkcionalnost i spojivost	% broj norma	98% EN (40% ISO, IEC)	HZN	98% EN (40% ISO, IEC)	99,95% EN (48,61% ISO, IEC)
Zastupljenost interesnih skupina u tehničkim odborima HZN-a	Radom u tehničkim odborima HZN-a omogućuje se stručnjacima stjecanje specifičnih znanja korisnih hrvatskom gospodarstvu	Broj tehničkih odbora HZN-a	175	HZN	165	173

Sudjelovanje stručnjaka iz Republike Hrvatske u radu europskih i međunarodnih tehničkih odbora	Svojim sudjelovanjem u izradi norma na europskoj i međunarodnoj razini interesne skupine mogu utjecati na sadržaj normativnih dokumenata i na taj način štiti svoje tržišne interese	Broj radnih dokumenta	18000	HZN	19000	18845

A651012 PROJEKT CIP E-COMMENTS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A651012-PROJEKT CIP E-COMMENTS	00	200.000	16.090	8,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl 6., Pristup malih i srednjih poduzeća nacrtima norma.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost realizira se Projekt CIP e-Comments koji je odobrila Europska komisija u studenome 2011. godine za projekte vezane uz podršku malim i srednjim poduzećima u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije. Prema ugovoru Specific Grant Agreement for an Action SA/CEN/ENTR/000/2012-07, obračunska razdoblja su od 1. listopada do 30. rujna, a EK (CCMC) uplaćuje sredstva najranije u veljači sljedeće godine. Tijekom 2016. godine aktivnost je izvršena u skladu s uplatom za Projekt CIP e-Comments. Aktivnosti vezane uz projekt CIP e-Comments uredno su izvršene u dijelu učitavanja nacrti norma koji su dostupni javnosti te prezentiranja aplikacije HZNacrti malim i srednjim poduzećima s ciljem poticanja korištenja aplikacije od strane istih. Prema Uredbi (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl 6., Pristup malih i srednjih poduzeća normama, HZN mora poticati i olakšavati pristup malih i srednjih poduzeća normama i procesima razvoja norma kako bi postigli višu razinu sudjelovanja u normizacijskom sustavu na različite način o čemu je dužan slati godišnja izvješća europskim normizacijskim organizacijama CEN-u i CENELEC-u. Jedna od aktivnosti koje su navedene u Uredbi (EU) 1025/2012 je osiguravanje besplatnog pristupa nacrtima norma što je HZN osigurao putem svoje internetske stranice i aplikaciju za komentiranje nacrti norma – HZNacrti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj nacrti norma	Broj besplatno dostupnih nacrti norma u HZNacrti	broj	0	HZN	1000	1020
Broj primljenih komentara	Ukupan broj primljenih komentara na nacrti norma u aplikaciji	broj	0	HZN	0	40
Broj korisnika	Broj registriranih korisnika u aplikaciji	broj	18	HZN	50	43
Broj pregleda nacrti norma	Ukupan broj pregleda svih dostupnih nacrti norma u aplikaciji	broj	0	HZN	0	71

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K651011-INFORMATIZACIJA	489.080	430.000	408.053	94,9	83,4

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji, -Zakon o normizaciji (Narodne novine, broj 80/2013), -Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine, broj 154/2004, 44/2005, 30/2010, 34/2012 i 79/2012).

Opis aktivnosti

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda koja čine oko 5% ukupnih planiranih sredstva od ukupno odobrenog plana. Sredstva su utrošena za nabavu Licence Microsoft oko 63% i ostatak od 37% većim dijelom utrošeno je za ulaganje u računalne programe. HZN kontinuirano razvija svoj informatički sustav kao programsku potporu radnicima HZN-a radi brzog i jednostavnog rješavanja svakodnevnih poslovnih zadataka, kao podrška u cilju normizacije poslovnih procesa i poboljšanja komunikacije između domaćih i međunarodnih organizacija u području normizacije te interakcije s vanjskim članovima tehničkih odbora. Tijekom 2016. godine HZN je ulagao u nove e-alate koji omogućuju široj javnosti uključivanje u aktivnosti normizacije ili uvid u njihove rezultate te su novi način komunikacije HZN-a sa zainteresiranim korisnicima. HZN uspostavom novih e-alata želi približiti rad i rezultate nacionalne normizacije široj javnosti. Osim olakšavanja pristupa normama, odnosno nacrtima norma, cilj je navedenih e-alata i podizanje svijesti o važnosti norma. Kako bi HZN odgovorio na zahtjeve strukovnih komora, tijela državne uprave i velikih tvrtki o potrebi omogućivanja pristupa normama stručnjacima koji te norme upotrebljavaju u svakodnevnom radu, uspostavljen je digitalni repozitorij hrvatskih norma koji omogućava neograničeni pristup normama. Aplikacija Repozitorij HRN4You izrađena je u skladu sa svim propisanim zahtjevima koji se odnose na zaštitu autorskih prava na norme. U pogledu autorskog prava osim nacionalnih zakona (Zakon o normizaciji, Zakon o autorskom pravu) primjenjuju se i europska i međunarodna pravila CEN/CENELEC Guide 10 Smjernice za distribuciju i prodaju CEN-CENELEC-ovih publikacija i ISO POCOSA 2012 Politika distribucije ISO-ovih publikacija i zaštita ISO-ova autorskog prava.

04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovom radu. Sukladno Uredbi EA 765/2008, Zakonu o akreditaciji i Uredbi o osnivanju HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe. Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspeksijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire. Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržišta EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama). Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori

ispitivanja sposobnosti, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova. Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	6.336.340	7.603.876	7.562.373	99,5	119,3
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	6.336.340	7.603.876	7.562.373	99,5	119,3

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	6.336.340	7.603.876	7.562.373	99,5	119,3

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	6.331.141	7.563.876	7.552.599	99,9	119,3

Zakonske i druge pravne osnove

EU Uredba o akreditaciji 765/2008, Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09 i 56/13), Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10). Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005, EU Uredba o akreditaciji 765/2008. U dokumentaciju su također ugrađene upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF.

Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA odnosno razvoj akreditacijskog sustava glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje organizatora ispitivanja sposobnosti; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor (inspekciju) i akreditiranje verifikatora stakleničkih plinova. Akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja (u pravilu stalni zaposlenici) i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti. Za funkcioniranje takvog načina rada svaka država članica EU obvezna je osigurati da njezino nacionalno akreditacijsko tijelo ima odgovarajuća financijska sredstva i osoblje za provedbu svojih zadaća, sukladno načelu 9. u članku 4. Uredbe 765/2008. HAA je pod stalnim nadzorom Europske organizacije za akreditaciju (EA) koja provodi periodične evaluacije nad HAA i pri tome potvrđuje ili ne potvrđuje njezinu osposobljenost za obavljanje akreditacijskih poslova. U zadnjem postupku reevaluacije od strane EA krajem 2015.godine, EA MLA evaluatori donijeli su zaključak da se nad HAA provede izvanredna evaluacija krajem 2017.godine zbog toga što nije financijski neovisna, tj. ne ispunjava zahtjeve ISO/IEC 17011 (4.2.) i zahtjeve Uredbe 765/2008 te nema dovoljno kadrova za provođenje akreditacijskih postupaka. Za sve ostale poslove HAA zadovoljava svim uvjetima i redovna reevaluacija će se održati nakon četiri godine. Ukupni rashodi HAA za 2016.godinu planirani su u iznosu od 7.603.876 kuna dok je izvršenje (plaćeno putem riznice) iznosilo 7.562.373 kune odnosno 99,5 % plana. U odnosu na 2015.godinu izvršenje je iznosilo 119,3 %. Na aktivnosti A652002 plan rashoda iznosio je 7.563.876 kuna a izvršenje 7.552.599 kuna odnosno 99,9 % plana. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.088.582,12 kuna što predstavlja 99,7 % plana rashoda za zaposlene odnosno 40,6 % ukupnog plana HAA. Ovi rashodi veći su za 647.837,73 kune u odnosu na 2015.godinu iz razloga zapošljavanja novih djelatnika. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.446.911,38 kuna što predstavlja 100 % plana materijalnih rashoda odnosno 58,5 % ukupnog plana. Materijalni rashodi izvršeni su za 575.661 kuna više u odnosu na 2015.godinu iz razloga jer su plaćane obveze iz 2015.godine za koje nisu tada bila osigurana dostatna sredstva i zbog povećanog broja provedenih nadzora i akreditacija. Ostali rashodi, financijski i rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u ukupnom iznosu od 26.879 kuna što predstavlja 0,35 % ukupnog plana. U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje najveći udio čine intelektualne usluge 3.370.548 kuna odnosno 102,16 % plana rashoda za intelektualne usluge odnosno 43,31 % ukupnog plana rashoda HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora. Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga i troškovi službenih putovanja kako zaposlenika tako i angažiranih vanjskih suradnika jer se akreditacije provode na terenu kod korisnika po cijeloj RH. Međutim, treba naglasiti da se povećanjem poslova akreditacije povećavaju istovremeno i prihodi od akreditacije, tj. uplate u Državni proračun. 2016.godine uplate u proračun od akreditacije iznosile su 7.705.706,26 kuna. 2015.godine uplate u Državni proračun iznosile su 6.701.960,13 kuna. Dakle, 2016.godine uplate su izvršene za 1.003.746,13 kuna više u odnosu na 2015.godinu. Unutar aktivnosti A652002 HAA ima otvoren i izvor 43 Namjenska sredstva uz odobrenje Ministarstva financija za prihvrat i isplatu sredstava sa tog izvora. HAA je prepoznata kao kompetentan partner za potporu u razvoju akreditacijskog sustava zemalja okruženja kao i u provedbi pograničnih akreditacija na traženje akreditacijskih tijela iz zemalja EU. Tako je nastavljena suradnja sa akreditacijskim tijelima Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Crne gore, Bugarske i Češke. Kao punopravna članica Europske organizacije za akreditaciju EA, HAA ima obvezu sudjelovati u radu upravnih i stručnih odbora EA. Primljena sredstva za te namjene HAA koristi za podmirenje troškova provedbe traženih aktivnosti. Izvršenje u iznosu od 7.552.599 kuna na aktivnosti A652002 izvršeno je u iznosu od 7.436.292,75 kuna sa izvora 11, 101.060,67 kuna sa izvora 43 i 15.245,19 kuna sa izvora 52. HAA je iz 2015.godine prenijela u 2016.godinu iznos od 167.179,15 kuna i to na izvoru 43 iznos od 151.300,34 kuna i na izvoru 52 iznos od 15.878,81 kunu. Tokom 2016.godine uplaćeno je na konto 65218 iznos od 68.343,72 kune i na konto 63414- izvor 52 iznos od 6.751,08 kuna (doznaka HZZ za jednu osobu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa). Ostatak od 118.583,39 kuna na izvoru 43 i iznos od 7.384,70 kuna na izvoru 52 prenesen je u riznici u 2017.godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacijskih postupaka i nadzora nad akreditiranim tijelima	Broj	351	Registar akreditacija HAA	360	331

04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija u unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljivije izdavanje jamstava i bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena. Uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agenciju je dobila važnu ulogu posredničkog tijela za provedbu strukturnih fondova EU. U 2013. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 56/20) kojim je definirano spajanje HAMAG INVEST-a i BICRO-a. Upravo spajanjem ovih dviju agencija postigla se sinergija u rezultatima koji se vide u jačanju konkurentnosti subjekata malog gospodarstva, pristupa financijskim sredstvima, posebno za inovativne projekte. Na ovaj način su objedinjeni različiti izvori financiranja čime se izbjegavaju preklapanja i pokrivenost svih faza razvoja novih tehnologija i inovacija adekvatnom podrškom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04990-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	00	52.774.922	17.494.220	33,1	0,0
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	52.774.922	17.494.220	33,1	0,0

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	52.774.922	17.494.220	33,1	0,0

Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, izdavanje mikrokredita te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	00	4.629.932	689.028	14,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16);

Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirano je tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno plaće zaposlenika i doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nabava nematerijalne i materijalne imovine, otplata zajma IBRD-a 73200-HR i ostali režijski troškovi.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A913003-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	00	11.885.374	7.152.272	60,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju jamstvenog programa "EU početnik" i jamstvenog programa "Rastimo zajedno" (NN 153/13, 145/14, 62/15 i 108/15).

Opis aktivnosti

Instrument jamstva kao poluga u olakšavanju pristupa financiranju poduzetnicima polučio je nešto lošije rezultate u protekloj godini u odnosu na prethodne godine. Ključni razlozi pada broja izdanih jamstava po programu Rastimo zajedno su prestanak važenja mjera subvencioniranja kredita za obrtna sredstva od strane MINPO-a te pomicanje granice poduzetnika početnika s 2 godine na 5 godina poslovanja. Pad broja zahtjeva po programu Poljoprivrednici rezultat je prestanka važenja programa koji je istekao 30.6.2016. godine te nije pokrenu novi program za ovu ciljnu skupinu poduzetnika. Na sami rezultat utjecala je i činjenica da su uvedeni novi ESIF programi koji su nešto atraktivniji od postojećih i imaju model subvencije kamate, međutim Sporazumi s financijskim institucijama koji osiguravaju provedbu nisu bili potpisani tijekom 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
broj izdanih jamstava	jamstva izdana u jednogodišnjem razdoblju	broj	300	HAMAG-BICRO	350	217

A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A913004-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	00	11.651.455	5.276.258	45,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14);

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi sa ciljem "Ulaganja za rast i radna mjesta" (NN 107/14 i 23/15).

Opis aktivnosti

Projekt „Tehnička pomoć za Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) “ ima za cilj izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta HAMAG-BICRO-a te pružanje potrebne stručne potpore aktivnostima koje agencija provodi u svojstvu Posredničkog tijela razine 2. (PT2) sustava upravljanja i kontrole OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK): provjeri prijavitelja i projektnih prijedloga te njihovog ocjenjivanja i/ili upravljanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te informacijske podrške korisnicima i potencijalnim korisnicima.

Tijekom proljeća 2016.g. proveden je postupak procjene usklađenosti sustava upravljanja i kontrole OPKK tzv. akreditacija te je neovisno revizijsko tijelo (ARPA) dalo pozitivno mišljenje o usklađenosti; zaposlena su 21 nova djelatnika u PT2. Isti broj zaposlenika je stekao važeći certifikat iz područja javne nabave čime je broj zaposlenika koji posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave narastao te krajem godine je iznosio ukupno 31.

Do odstupanja u odnosu na plan je došlo zbog usporene realizacije aktivnosti HAMAG-BICRO-a kao PT2, a što je izravno povezano sa cjelokupnim kašnjenjem aktivnosti na razini Sustava upravljanja i kontrole OPKK. Financijski

plan HAMAG-BICRO-a je raden uvažavajući plan objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za čiju izradu su zadužena posrednička tijela razine 1., odnosno resorna ministarstva tj. tadašnje Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Akreditacija HAMAG-BICRO	dobivanje dozvole za rad	kom	0	MRRFEU	1	1
Broj radnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći	broj radnika	broj	0	HAMAG-BICRO	79	77

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A913007- NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	00	715.000	723.517	101,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju programa "ESIF jamstva" i programa "ESIF mikro i mali zajmovi" (NN 62/16).

Opis aktivnosti

Za upravljanje Financijskim instrumentima HAMAG-BICRO dobiva upravljačke naknade (osnovnu i naknadu za uspješnost), koje se izračunavaju sukladno EU pravilima, a koriste se za plaće i materijalne troškove.

Ostvarena vrijednost je manja u odnosu na ciljanu jer je Sporazum o financiranju potpisan 30.06.2016. a konkretna provedba financijskih instrumenata je krenula krajem 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj radnika čije plaće se sufinanciraju iz naknada za upravljanje FI	broj	0	HAMAG-BICRO	10	4

A913008 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A913008-POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	00	5.115.768	3.010.123	58,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V. usvojenoj na 235. sjednici Vlade RH održanoj 08.07.2015. godine.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća 3 aktivnosti iz glave 05110 i to A563119, A822064 i A822073.

Sredstvima ove aktivnosti financirao se, između ostalog, projekt kroz program TEHCRO. Projekt završava tijekom drugog kvartala 2017. godine.

Enterprise Innovation Fund (ENIF) predstavlja zajedničku inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kojom se osniva prvi regionalni fond poduzetničkog kapitala (Venture Capital). Najveći pojedinačni ulagači u Fond su Europska komisija, EIF i EBRD, a pored njih sredstva ulažu i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje će fond ulagati sredstva, a riječ je o Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Albaniji. Na međunarodnom natječaju je odabran Upravitelj koji će u ime i za račun ulagatelja upravljati Fondom. Projekt ENIF je odobren od strane Europske komisije kroz Multy IPA Beneficiary.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj financiranih projekata	broj	1	HAMAG-BICRO	1	1
ENIF - Izvršena ulaganja u inovativne tvrtke	broj	0	HAMAG-BICRO	5	5

A913009 PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A913009-PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS	00	767.536	399.435	52,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovan je 1985. godine Hannoverском deklaracijom od strane 17 europskih zemalja i članica Komisije Europske Zajednice.

Opis aktivnosti

Programi EUREKA i Eurostars (podprogram EUREKA-e) je europska inicijativa za financiranje tržišno-orijentiranih projekata različitih tehnologijskih područja. Program je namijenjen malim i srednje velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa i pomaže izgradnji partnerstava kroz zajedničke multilateralne projekte u cilju jačanja europske konkurentnosti. Cilj je poticanje međunarodne suradnje istraživačko-razvojnih malih i srednjih poduzeća s međunarodnim partnerima. Osnovana je 1985. godine Hannoverском deklaracijom od strane 17 europskih zemalja i članica Komisije Europske Zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ugovorenih projekata	Potpisan ugovor s korisnikom	broj	0	HAMAG-BICRO	5	5

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A913010-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	00	386.000	138.415	35,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

Opis aktivnosti

U sklopu Europskog projekta Europska poduzetnička mreža čiji je koordinator Hrvatska gospodarska komora, Hamag-Bicro je ravnopravan partner u konzorciju. Cilj projekta je sustavna podrška poduzetnicima u internacionalizaciji poslovanja i inovacijskim procesima malim i srednjim poduzetnicima. Provedene projektne aktivnosti tijekom 2016. godine su u skladu s planiranim godišnjim pokazateljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Lokalni događaji	konferencija, radionica, seminar	broj	0	HAMAG-BICRO	8	9
Sudionici na događanjima		broj	0	HAMAG-BICRO	400	420
klijenti kojima je pružena savjetodavna podrška	klijenti-tvrtke	broj	0	HAMAG-BICRO	50	52

multilateralni sastanci		broj	0	HAMAG-BICRO	3	4
broj sudionika na multilateralnim sastancima	SME tvrtke	broj	0	HAMAG-BICRO	45	94

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A913012-EUROPSKI PROJEKTI	00	419.654	19.072	4,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je unapređenje kvalitete programa HAMAG-BICRO-a jačanjem kapaciteta zaposlenika i posebice krajnjih korisnika, transferom dobrih praksi putem transnacionalne i međunarodne suradnje. PPI2Innovate - Projekt naziva Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe provodi se u 6 država i ima za cilj suradnju oko poticaja inovacija kako bi se Srednja Europa učinila konkurentnijom. Poboľšanje održivih poveznica između dionika inovacijskog sustava s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Srednjoj Europi. Projekt je započeo 01.06.2016. a trajat će 36 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj međunarodnih projekata	projekti u provedbi	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1

K913002 PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K913002-PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	00	815.513	86.100	10,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski sabor je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 148/14) te članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 103A/15) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 28.927.151.179,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Proračuna.

Opis aktivnosti

Projektom poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo se osniva prvi fond poduzetničkog kapitala u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost Projekta je 20 milijuna eura koji će se financirati zajmom IBRD-a (javni zajam, br. 85180-HR). Projekt je razvijen kao cjelovito rješenje problema financiranja inovativnih brzorastućih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a koje se nastavlja na Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva kojeg je 2015. godine proveo HAMAG-BICRO.

Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo se sastoji od tri komponente. Prva je Pilot fond poduzetničkog kapitala (VC Fond). Cilj ove komponente je poduzeti početne korake prema uspostavljanju sektora poduzetničkog kapitala u Hrvatskoj. Na taj će se način pokazati komercijalna održivost financiranja inovacijskih MSP-ova u ranoj fazi te pomoći u privlačenju drugih društava i tržišnih agenata za ulaganje poduzetničkog kapitala, odnosno pripomoći će se stvaranju kritične mase ulaganja u ranoj fazi.

Druga komponenta je Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja (seed). Cilj ove komponente je jačanje sektora ulaganja u ranoj fazi u Hrvatskoj. Ova komponenta obuhvaća novoosnovana poduzeća znanja prije stjecanja prihoda. Fond za poticanje ulaganja pomoći će društvima da se razviju na razinu na kojoj će moći tražiti veće iznose koje fondovi poduzetničkog kapitala obično ulažu. Osim toga, pružit će se i potpora poslovnim anđelima. Prvi javni poziv je objavljen u travnju 2016. sa očekivanim zatvaranjem u veljači 2017.

Treća komponenta je Tehnička pomoć koja podrazumijeva uspostavu mreže stručnjaka koji će davati savjete za provedbu Projekta, praćenje i ocjenjivanje upotrebe sredstava, i uspostavu Jedinice za provedbu Projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izvršena ulaganja kroz VC Fond	broj	0	HAMAG-BICRO	1	0
Izdani zajmovi u sklopu Seed programa	broj	0	HAMAG-BICRO	5	0

04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama (Narodne novine, br. 76/14) kao pravni sljednik Hrvatskog saveza zadruga. Centar je javna ustanova koja zastupa i usklađuje interese zadruga i zadružnih saveza, prati i analizira podatke u području zadrugarstva, predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, pruža stručnu pomoć zadrugama i zadružnim savezima, organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva, dakle, radi na poslovima unaprjeđivanja i razvoja zadrugarstva u cjelini. Centar vodi središnju evidenciju zadruga i zadružnih saveza, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza o čemu izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave, koje imaju snagu javne isprave. Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo postankom glave unutar razdjela Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, prebacio je zatečena sredstva iz stare glave u novu glavu. Najznačajniji dio neutrošenih sredstava na kraju godine odnosi se na odsustvo jedne djelatnice zbog dužeg bolovanja, a nakon toga roditeljskog dopusta.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
04995-Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	00	698.298	249.835	35,8	0,0
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	698.298	249.835	35,8	0,0

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	698.298	249.835	35,8	0,0

Sve aktivnosti Centra planirane su unutar jednog programa - Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Centar unutar navedenog programa provodi aktivnosti sukladno Zakonu o zadrugama i Statutu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo te Programu rada Centra, a odnose se na zastupanje i usklađivanje interesa zadruga i zadružnih saveza, praćenje i analizu podataka o zadrugama, stručne pomoći, izobrazbe i savjetovanja o zadrugarstvu i promicanje zadrugarstva prema tijelima državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva, promociju zadrugarstva i učeničkog zadrugarstva, zastupanje hrvatskog zadrugarstva na međunarodnoj razini te operativne troškove poslovanja Centra. Centar je postankom glave unutar razdjela Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, prebacio zatečena sredstva iz stare glave u novu glavu. Najznačajniji dio neutrošenih sredstva na kraju godine odnosi se na odsustvo jedne djelatnice zbog dužeg bolovanja, a nakon toga rodiljnog dopusta.

Cilj 1. Povećanje vidljivosti i konkurentnosti zadružnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Sve aktivnosti i djelovanje Centra usmjereno je na promociju i zastupanje zadružnog poduzetništva na nacionalnoj razini, pomoć i savjetovanje zadrugama u poslovanju, odnosno poslove unaprjeđivanja i razvoja zadrugarstva u cjelini. Korisnik usluge su zadruge u Republici Hrvatskoj, zadružni savezi, donosioci odluka, tijela državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnost zainteresirana za zadružni oblik poslovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Povećanje sveukupne razine svijesti o zadružnom poduzetništvu	Održavanje sastanaka, edukacija, savjetovanja i konferencija na aktualnu problematiku iz područja zadrugarstva koja se mjeri kroz broj održanih sastanaka sa zadrugama, JLS, ostalim institucijama i tijelima državne uprave te održanim edukacijama i konferencijama.	broj	0	Izvješće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	150	160

A914001 PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A914001-PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	00	698.298	249.835	35,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o zadrugama (Narodne novine, br. 32/12, 125/13, 76/14);

Članak 11. Statuta Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo (Narodne novine, br. 133/14)

Članci 5.-10. Pravilnika o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (Narodne novine, br. 95/14)

Opis aktivnosti

Centar unutar ove aktivnosti obavlja djelatnosti definirane Zakonom o zadrugama: prati stanje i rad u području zadrugarstva, prikuplja i analizira podatke i predlaže mjere za unaprjeđenje zadrugarstva; pruža stručnu pomoć i usluge savjetovanja zadrugama i zadružnim savezima; zastupa interese zadruga pred tijelima državne uprave te lokalne i područne samouprave; daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo; organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva.

Promocija i jačanje zadružnog poduzetništva jedina je aktivnost Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo i kao takva uključuje plaće za sedam visokoobrazovanih zaposlenika, administrativne i režijske troškove poslovanja ureda, putne naloge koje se odnose na posjete zadrugama, zadružnim savezima i jedinicama lokalne samouprave te ostalim institucijama na području cijele Hrvatske u svrhu rješavanja aktualne problematike vezane za zadrugarstvo. Ostali troškovi se vežu na promociju i povećanje vidljivosti zadružnog poduzetništva i zadružnog proizvoda u smislu organiziranja međunarodnih konferencija na aktualne teme iz zadrugarstva, organiziranje savjetovanja i povećanja suradnje sa županijama te jačanja zadrugarstva na lokalnoj razini, vođenje evidencije zadruga u RH i izrade popratnih analiza zadružnog poduzetništva, suradnju sa zadružnim institucijama u regiji, Europi i svijetu u svrhu implementacije dobre prakse u hrvatsko zadrugarstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj održanih savjetovanja i edukacija	Edukacije i savjetovanja o zadugarstvu i zadružnim proizvodima u zadrugama, institucijama, županijama i široj javnosti	broj	0	Izvješće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	10	15
Broj održanih konferencija nacionalnog ili međunarodnog karaktera	Konferencije u suradnji s međunarodnim zadružnim asocijacijama, nacionalnim institucijama ili ostalim institucijama na temu zadružnog poduzetništva	broj	0	Izvješće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	1	2
Broj sastanaka sa zadrugama u svrhu pružanja stručne pomoći	Sastanci sa zadrugama u vezi rješavanja aktualnih poteškoća u poslovanju, savjetovanje oko osnivanja i ostali pravni i stručni savjeti	broj	0	Izvješće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	15	50

051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 93/16 i 104/16) Ministarstvo poduzetništva i obrta prestalo je s radom, te se pripojilo Ministarstvu gospodarstva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
05105-Ministarstvo poduzetništva i obrta	376.820.057	302.522.491	302.936.228	100,1	80,4
05110-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	142.103.614	353.909.154	363.821.714	102,8	256,0
05115-Hrvatski centar za zadržno poduzetništvo	00	1.284.857	1.314.453	102,3	0,0
Ukupno 051-MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	518.923.671	657.716.502	668.072.395	101,6	128,7

05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zadrugarstvo, poticanje izvoza i stranih ulaganja, te unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva, ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika, poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva, sustavno poticanje poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika, poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva, ostvarivanje međunarodne suradnje u području obrtništva te maloga i srednjega poduzetništva, pripreme i provedbu strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, pripremu i provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u području ekonomskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
05105-Ministarstvo poduzetništva i obrta	376.820.057	302.522.491	302.936.228	100,1	80,4
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	376.820.057	302.522.491	302.936.228	100,1	80,4

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	376.820.057	302.522.491	302.936.228	100,1	80,4

Cilj 1. Poboljšanje ekonomske uspješnosti

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima proizvođačkih i uslužnih djelatnosti postiže se većim ulaganjem u istraživanje i razvoj, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti. Ostvarenju ekonomske uspješnosti malih i srednjih poduzetnika značajno pridonosi učinkovita provedba sustava poticajnih mjera za investicije u Republici Hrvatskoj temeljena na provedbi Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, kao i praćenje postignutih rezultata s ciljem daljnjeg razvoja mogućnosti za privlačenje i poticanje novih ulaganja, a time i daljnjeg razvoja ukupnih gospodarskih aktivnosti. Nadalje, članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji obvezuje na primjenu javnih politika Europske unije među kojima su i one kojima se promiče ravnopravnost između muškaraca i žena, jednake mogućnosti i nediskriminacija, uključujući pristup osobama s invaliditetom, a države članice pozvane su izraditi i realizirati nacionalne strategije. Internacionalizacija poslovanja se odnosi na jačanje poduzetničkih potpornih institucija u pružanju podrške subjektima malog gospodarstva iz Programa poticanja poduzetništva i obrta prvenstveno poticanjem nastupa subjekata malog gospodarstva na međunarodnim događajima te njihovo povezivanje u cilju stvaranja međunarodnih konzorcija za prijavu na istraživačko - inovacijske projekte unutar programa Europske unije. Novi regulatorni okvir poticajnih mjera za start-up poduzeća čija su osnovna djelatnost vezana uz ulaganje u znanje, istraživanje, razvoj, inovacije i kreativne djelatnosti. Kriteriji dobivanja statusa start-up poduzeća bit će razrađeni u posebnom pravilniku. Nove poticajne mjere koje su predviđene o okviru novog regulatornog okvira su: odobravanje poreznih olakšica za poslovanje start-up poduzeća (uključujući poticanje zapošljavanja visokokvalificiranog osoblja) i odobravanje poreznih olakšica ulagačima u startup poduzeća čime bi se potaknuo razvoj tržišta rizičnog kapitala i poslovnih anđela. Nova inovativna poduzeća (start-up poduzeća) suočena su sa administrativnim i strukturalnim poteškoćama proizašlim iz visokog rizika ulaganja, velike neizvjesnosti ulaganja u aktivnost istraživanja, razvoja i inovacija. Jedinostvenim regulatornim okvirom omogućit će se stvaranje poticajnog okruženja za osnivanje, rast i razvoj inovativnih poduzeća u Republici Hrvatskoj te veća stopa preživljavanja start-up poduzeća.

Podatak o pokazatelju učinka "Povećanje dodane vrijednosti sektora MSP-a" za 2016.g. (udio MSP-a u bruto dodanoj vrijednosti) koji je definiran posebnim ciljem 1.1 Poboljšanje ekonomske uspješnosti u Strateškom planu Ministarstva za razdoblje 2016.-2018. na EUROSTATU nije ažuriran, odnosno posljednja povratno ažurirana godina je 2013. godina. Podaci za 2014., 2015. Ili 2016. nisu objavljeni kao projekcija niti postoji prva procjena. Državni zavod za statistiku navedene podatke o bruto dodanoj vrijednosti prati, međutim ne objavljuje ih razlomljene prema veličini poduzeća, odnosno podaci se objavljuju agregirani po sektorima. Slijedom navedenog, Državnom zavodu za statistiku upućeno je traženje da se navedeni podaci dostave Ministarstvu kako bi se moglo pratiti ostvarenje ciljanih vrijednosti navedenog indikatora. Podatak o posljednjim podacima (korigiranim) po EUROSTATU nalaze se na poveznici

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00147&plugin=1>

Prema Informativnom listu Zakona o malom poduzetništvu (EU izdanje) za 2015., MSP u Hrvatskoj (broj subjekata 150.182) s 11 milijardi EUR imaju udio u dodanoj vrijednosti od 55.2 % (od 2008. dodana vrijednost u tom sektoru povećala se za gotovo 27 %, a broj radnih mjesta za više od 22 %).

Cilj 2. Poboljšan pristup financiranju

Opis provedbe cilja programa

Radi olakšavanja pristupa sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika, djeluju Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganje dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

U 2013. godini, HAMAG-BICRO je proveo prvi pilot projekt mikro kreditiranje namijenjen poduzetnicima početnicima koji posluju do 24 mjeseca u cilju pokretanja i proširenja poslovnih aktivnosti te poticanja samozapošljavanja. Aktivnost se nastavlja i u planiranom razdoblju 2016. - 2018. U programskom razdoblju 2014 - 2020 EU sredstva će se usmjeravati prema financijskim instrumentima kao modalitetu pružanja fleksibilnijeg i održivog oblika financiranja i privlačenja investitora iz privatnog sektora, uz značajniji multiplikativni učinak. Također, financijski instrumenti pridonose učinkovitijem financiranju javnih politika. Prema procijenjenim potrebama, odnosno utvrđenim tržišnim nedostacima, uz potporu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014-2020 državu članicu se potiče da koristi financijske instrumente. Korištenje tih instrumenata predviđeno je za ulaganje u subjekte malog gospodarstva, one s inovativnim tehnologijama te za promicanje energetske učinkovitosti.

Također, kako bi se Republici Hrvatskoj omogućilo korištenje financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) u perspektivi 2014-2020, potrebno je uspostaviti odgovarajući institucionalni okvir. U tu svrhu potrebno je provesti predradnje koje uključuju: provedbu prethodne (ex-ante) procjene financijskog jaza koja će pružiti podlogu za utvrđivanje intervencijske logike financijskih instrumenata, analizu najbolje prakse i analizu regulatornog sustava i učinka regulative Europskog fonda za regionalni razvoj koja je povezana s provedbom financijskih instrumenata. Nakon toga pristupiti će se definiranju prijedloga provedbene strukture, za koju je potrebno pripremiti postupke i procedure te izgraditi kapacitete institucija koje će biti odabrane za provedbu financijskih instrumenata. Uz postupak odabira vezana je i priprema dokumentacije za javnu nabavu, kao i provedba iste.

Ministarstvo u suradnji s bankama i županijama, na temelju tripartitnog ugovora (poslovne banke, županija i Ministarstvo) i dvopartitnog ugovora (poslovne banke i Ministarstvo) subvencionira kamate na kredite te tako olakšava poduzetnicima pristup jeftinijim izvorima financiranja. Poticanje efikasnijeg financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temelji se na pravilima za državne potpore u obliku transparentne subvencije kamate na

poduzetničke kredite. Nakon uspješnih programa subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite, iz prethodnih godina, Ministarstvo je u 2014. pokrenulo novi program subvencioniranja kamata za poduzetničke kredite. Program se provodi kroz dvije Mjere s programski utvrđenom namjenom kredita i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje županija / Grada Zagreba i poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti, sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Visina kredita iznosi 100.000,00 - 5.000.000,00 kuna uz nominalnu kamatnu stopu do maksimalno 7% (6,5% uz korištenje jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije), a rok otplate kredita je do najviše 10 godina. Ministarstvo subvencionira kamatu s 2 postotna poena za proizvodnu i 1 postotni poen za uslužnu djelatnost, a županije / Grad Zagreb prema Ugovoru. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja provodi se u suradnji s poslovnim bankama, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za

financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Visina kredita iznosi 30.000,00 - 200.000,00 kuna, nominalna kamatna stopa iznosi do maksimalno 8% (7,5% uz korištena jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije), a rok otplate kredita je do 4 godine. Ministarstvo subvencionira kamatu s 5 postotnih poena. Od ožujka 2015. kad je kreditni program aktiviran do kraja 2016. godine ukupan broj zahtjeva u Mjeri 1. je 448, dok je u Mjeri 2. odobreno 1.942 kredita.

Cilj 3. Promocija poduzetništva

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje sustava poduzetničke infrastrukture (poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije) pozitivno utječe na razvoj svih grana gospodarstva. Unapređenjem poduzetničke infrastrukture kroz sustav bespovratnih potpora omogućuje se povećanje njihove opremljenosti te poboljšanje razine usluga koju pružaju poduzetnicima. Poduzetnička infrastruktura je nositelj razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini te doprinosi rastu broja poduzetnika i broja zaposlenih, poboljšanju poslovnih rezultata poduzetnika, kao i jačanju konkurentnosti. Za provedbu ovog cilja potrebno je sufinancirati projekte usmjerene na razvoj poduzetničke infrastrukture, te pratiti učinak na razini kvalitete usluga - poslovne podrške koju poduzetnička infrastruktura pruža poduzetnicima.

Projekt Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora (MSPI) pokrenut je sa ciljem razvoja posebnog segmenta poduzetništva, studentskog poduzetništva, fokusirajući se pri tome na pozitivne učinke povezivanja i suradnje između akademske zajednice, poduzetnika i potpornih institucija malog gospodarstva. Studentima sa poduzetničkim idejama pružiti će se potpora u obliku mentorstva za razradu poslovne ideje, a u slučaju pokretanja poslovanja dobiti će potporu za registraciju djelatnosti te mentorstvo prvih godinu dana poslovanja. MSPI je virtualni inkubator te bi trebao doprinijeti poboljšanju fizičke infrastrukture tj. osnivanju studentskih inkubatora pri visokoškolskim institucijama.

Razvoj poduzetništva žena odnosi se na provedbu aktivnosti za jačanje poslovnog i drugih oblika umrežavanja poduzetnica; uključivanje akademske zajednice u provedbu istraživanja o poduzetništvu žena i uključivanje rezultata istraživanja u materijale i programe za obrazovanje i osposobljavanje koje koristi poduzetnička potporna infrastruktura; istraživanje poduzetništva žena obogatiti konkretnim primjerima iz prakse; izradom kataloga i nagrađivanjem uspješnih; medijska promocija poduzetnica; promocija materijala za obrazovanje i osposobljavanje s lokalnim primjerima žena poduzetnica; sufinanciranje sudjelovanja poduzetnica na sajmovima, konferencijama, okruglim stolovima, savjetovanjima i sl.; i promidžba poduzetništva žena na svim razinama i posebno na područjima i u djelatnostima specifičnim za ruralno, otočko i krško gospodarstvo.

Cilj 4. Poboljšanje poduzetničkih vještina

Opis provedbe cilja programa

U Strategiji razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. kao jedan od 5 strateških ciljeva definiran je cilj poboljšanje poduzetničkih vještina. Naime, poduzetničko obrazovanje koje se stječe kroz proces formalnog učenja, zatim neformalno organiziranog procesa učenja i obrazovanja usmjerenog k usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti te proces informalnog-neplaniranog učenja i stjecanje znanja kroz svakodnevne aktivnosti ima važnu ulogu u povećanju broja osoba koje razvijaju poduzetnički kapacitet te uspješno poslovati nakon otvaranja poduzeća. Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta kroz poticajne mjere osobito potiče rad učeničkih zadruga i vježbeničkih tvrtki kao modela interaktivnog, projektnog učenja s ciljem bržeg i kvalitetnijeg uključivanja u svijet poslovanja te realizacije vrijednosti na tržištu roba i usluga, odnosno studentskih poduzetničkih inkubatora koji studentima omogućavaju razumijevanje poduzetničkih procesa u suvremenom, znanjem – intenzivnom gospodarstvu s ciljem poticanja i razvoja poduzetničkih osobina i vještina potrebnih za poslovanje u suvremenom poslovnom okruženju.

Za razvoj konkurentnog sektora maloga gospodarstva potrebna je i dobro osposobljena, prilagodljiva radna snaga koja se može osigurati samo predanošću cjeloživotnom učenju na radnome mjestu. Stoga je nužno poduprijeti i izobrazbu i prekvalifikaciju radne snage. Sukladno tome, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014- 2020 podupiru se aktivnosti poput razvoja i izgradnje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL) kao modernog trening centra za promociju poduzetničkog učenja. Snažna interakcija i suradnja znanosti i gospodarstva jamči učinkovitu iskoristivost ljudskih potencijala na način da olakšava poslodavcima pristup do sposobnih i kvalificiranih djelatnika, a pojedincima omogućava stjecanje kompetencija važnih za daljnji profesionalni razvoj i zapošljavanje. Podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije ključno je za rast i razvoj poduzetništva i povećanje konkurentnosti gospodarstva.

Ministarstvo u svojoj nadležnosti ima strukovno obrazovanje za vezane obrte sukladno odredbama Zakona obrtu, kojim se uređuje sustav strukovnog obrazovanja za obavljanje obrta te uvjeti za obavljanje najsloženijih obrta u obliku majstorskog ispita. Sustav strukovnog obrazovanja za obrtnička zanimanja temelji se na programima strukovnog obrazovanja za 61 obrtničko zanimanje. Strukovno obrazovanje za obrtnička zanimanja ili tzv. jedinstveni obrazovni model (JMO) uglavnom se provodi u gospodarstvu, obzirom se 70 % praktičnog dijela naukovanja mora provoditi na radnom mjestu - u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. Naukovanje se sastoji od strukovno-teorijskog dijela i praktičnog dijela. Praktični dio naukovanja se sastoji od obuke u školskim radionicama i obuke na radnom mjestu u obrtu i pravnoj osobi. Prema tome, učenici u jedinstvenom modelu obrazovanja provode dvostruko više vremena na praksi - u gospodarstvu (naukovanje 2.600 vs 1.180 praktična nastava). Postignuća naučnika u stručno - teorijskom i praktičnom dijelu plana i programa vrednuju se kontinuirano tijekom cijele godine, a kontrolni ispit se provodi u 2. polovici druge godine naukovanja. Nakon završetka stručno – teorijskog dijela i praktičnog dijela programa studenti polažu pomoćnički ispit. Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog dijela (ispituje se obavljanje poslova i radnih zadataka u određenom zanimanju) i teorijskog dijela (ispituju se znanja stečena tijekom obrazovnog procesa ili neformalnog učenja) . Uloge u JMO-u :

- ☐ razvoj obrazovnih programa (radne skupine: Ministarstvo, Hrvatska obrtnička komora, Ministarstvo obrazovanja i znanosti, strukovne škole)
- ☐ nadzor provedbe strukovno - teorijskog dijela naukovanja u školama (Ministarstvo obrazovanja i znanosti)
- ☐ nadzor provedbe praktičnog dijela naukovanja (Ministarstvo)
- ☐ licenciranje obrta i pravnih osoba (Hrvatska obrtnička komora)
- ☐ vođenje evidencije ugovora o naukovanju (Ministarstvo)
- ☐ provođenje pomoćničkog ispita (strukovne škole, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
- ☐ izdavanje uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu (Ministarstvo).

Cilj 5. Poboljšano poslovno okruženje

Opis provedbe cilja programa

Poboljšavanje poslovnog okruženja zahtjeva kontinuiranu provedbu mjera kako bi se uklonile prepreke poslovanju i smanjivanje administrativnih opterećenja, a sve u cilju poticanja razvoja subjekata malog gospodarstva. Malo gospodarstvo pokretačka je snaga lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata, poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti te povećanja udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu.

Također od osobite je važnosti kontinuirano provođenje mjera za uklanjanje prepreka poslovanju. To se ponajprije odnosi na porezno i parafiskalno opterećenje gospodarstva, radno zakonodavstvo, administrativne prepreke u smislu kompliciranih, dugotrajnih i skupih postupaka za pokretanje, likvidaciju poduzeća te ishođenje potrebnih dozvola, zatim nerazvijenih neformalnih oblika financiranja za pokretanje poslovnih pothvata, lošu percepciju poduzetništva kao poželjne karijere, sporost i neučinkovitost pravosuđa te slabu usmjerenost poduzetničkog obrazovanja. Sve navedeno je sastavni dio i politike Europske unije u skladu s kojom su i nastojanja i djelovanja svih zemalja članice Europske unije pa i Republike Hrvatske.

Uspostava Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva (SISMG) utvrđena je Zakonom i Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 (potpore male vrijednosti), uređena su pitanja praćenja dodjele potpora male vrijednosti kroz središnji registar potpora. SISMG se ustrojava kao cjelovit i obuhvatan sustav za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva i ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i na regionalnoj razini. U cilju realizacije projekta i uspostave SISMG potrebno je uključiti sva nadležna tijela državne uprave te institucije na razini države i lokalne samouprave koja su davatelji državnih potpora sukladno zakonu, uz provedbu kriterija obveznosti unosa u sustav svih državnih potpora odobrenih subjektima malog gospodarstva iz proračuna. U okviru sustava izgrađuje se informacijski podsustav za ocjenu učinka poticajnih mjera, a sustav se povezuje s drugim registrima i IKT sustavima (sustavima informacijsko komunikacijske tehnologije) te treba poslužiti objedinjenom pristupu informacijama potrebnim za izradu „Opservatorija malog gospodarstva Republike Hrvatske“.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Bruto dodana vrijednost po zaposlenom u sektoru malog i srednjeg poduzetništva	Porast udjela MSP-a u bruto dodanoj vrijednosti	EUR	15.474	EUROSTAT	15.783	15.474
Broj održanih sajmova znanstveno stručnih skupova i drugih oblika promocije poduzetništva i obrta	Aktivnostima promidžbe poduzetništva podupire se razvijanje pozitivnog stava prema poduzetništvu i jačanje poduzetničkog načina razmišljanja	broj	36	MINPO	40	0
Unapređenje znanja i kompetencija poduzetnika te njihovih zaposlenika mjereno % radne snage u izobrazbi	Povećanjem broja osoba koje su stekle odgovarajuće kompetencije za obavljanje poduzetničke djelatnosti osigurava se ostvarenje cilja na znanju temeljenog poduzetništva	%	3,2	Europska komisija	3,2	3,1
Podizanje Hrvatske na godišnjoj rang listi zemalja prema izvješću Svjetske banke „Doing Business“	Položaj Hrvatske na godišnjoj rang listi prema istraživanju Svjetske banke	mjesto	84 mjesto	Svjetska banka	80	43

A544026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.024.228	12.542.399	12.564.778	100,2	73,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 104/2016); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/2013, 104/2013, 150/2013, 153/2013, 71/2016); Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014);

Opis aktivnosti

Sredstvima koja su planirana u okviru aktivnosti Administracija i upravljanja, financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva poduzetništva i obrta i to kako slijedi:

- plaće i ostali rashodi za zaposlene;
- materijalni troškovi;
- bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A544032 POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544032- POTICANJE EDUKACIJE- SEECEL- REGIONALNI RAZVOJ	1.629.468	374.687	374.686	100,0	23,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o sufinanciranju, sklopljen između i MINPO-a i SEECEL-a, od 18. srpnja 2014., KLASA: 910-04/14-01/442; URBROJ: 516-05-02-01/1-14-2).

Predmet ovog Ugovora je sufinanciranje Projekta koji provodi SEECEL a temeljem Ugovora br. 2013/334-013 (Grant contract-external actions of the EU) zaključenog dana 17.12.2013. godine između EK i SEECEL-a, ukupne vrijednosti 1 mil EUR, tijekom trogodišnje implementacije (2014.-2016.). Projekt je sufinanciran s 85% od strane EK u iznosu od 850.000 EUR i 15% od strane MINPO-a u iznosu od 150.000EUR.

Opis aktivnosti

Za razvoj konkurentnog sektora maloga gospodarstva potrebna je i dobro osposobljena, prilagodljiva radna snaga koja se može osigurati samo predanošću cjeloživotnom učenju na radnome mjestu. Stoga je nužno poduprijeti i izobrazbu i prekvalifikaciju radne snage. Sukladno tome, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014-2020 podupiru se aktivnosti poput razvoja i izgradnje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL) kao moderne stručne ustanove za promociju

poduzetničkog učenja. Snažna interakcija i suradnja znanosti i gospodarstva jamči učinkovitu iskoristivost ljudskih potencijala na način da olakšava poslodavcima pristup do sposobnih i kvalificiranih djelatnika, a pojedincima omogućava stjecanje kompetencija važnih za daljnji profesionalni razvoj i zapošljavanje. Podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije ključno je za rast i razvoj poduzetništva i povećanje konkurentnosti gospodarstva.

Sredstva na navedenoj aktivnosti su utrošena temeljem Ugovora o sufinanciranju između i MINPO-a i SEECEL-a (50.000,00 EUR).

A544033 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544033- OPREMANJE	74.019	38.282	38.280	100,0	51,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 104/2016); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/2013, 104/2013, 150/2013, 153/2013, 71/2016); Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014);

Opis aktivnosti

U 2016.g. izvršenje ove aktivnosti odnosi se na nabavu računalne opreme (printeri, računala, monitori), nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje (klima uređaj) i ostale nabave (kupnja telefona) koje su potrebne za redovno poslovanje ministarstva.

A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A560091-SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	29.458.486	22.342.962	22.342.961	100,0	75,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16);

Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14);

Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. - Strateški cilj 2. POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU . („Narodne novine“, broj 136/13);

Uredba komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore

Opis aktivnosti

U razdoblju od 2004. do 2014. provedeni su kreditni poticajni projekti za MSP koji su zaključeni 31.03.2014., a za koje se servisiraju subvencije kamata s aktivnosti A560091 (Projekti „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, „Lokalni projekti razvoja – mikro kreditiranje“). Od zadnjeg kvartala 2014. na snazi je novi program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“. Cilj Programa je poticanje regionalnog razvoja kroz poboljšano financiranje MSP u proizvodnim i uslužnim djelatnostima na razini županija. Program se provodi kroz dvije Mjere s programski utvrđenom namjenom kredita, i to Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti za kapitalna ulaganja (kredit u vrijednosti od 100.000,00 do 5.000.000,00 kuna) i Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava (kredit u vrijednosti od 30.000,00 - 200.000,00 kuna). Subvencije kamata osigurane su kao poticajna sredstva u državnom proračunu, a Program se temelji na pravilima za državne potpore male vrijednosti. Primjenjuje se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obaveza na teret sredstava državnog proračuna Rhza razdoblje od 2015. - 2025. godine za subvencioniranje kamata na kredite malom i srednjem poduzetništvu. Dionici u programu su Ministarstvo, JLPS i poslovne banke. U bazi podataka (registar kredita) u 2016. godini bilježeno je 3.399 kredita za koje se isplaćuju subvencije kamata.

A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A560093-PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	2.581.953	3.254.000	3.254.000	100,0	126,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16);

Strategija razvoja poduzetništva u republici Hrvatskoj 2013.-2020. . („Narodne novine“, broj 136/13)

Opis aktivnosti

Promidžbene aktivnosti provode se s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva sukladno Strategiji razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. Kroz ove aktivnosti sufinancira se organizacija gospodarskih manifestacija, izložbi, sajмова, znanstveno-stručnih skupova i sličnih oblika poduzetništva i obrta radi razvijanja pozitivnog stava prema osnivanju novih poduzeća te isticanja koristi koje pruža poduzetništvo kako za pojedinca tako i za zajednicu u kojoj djeluje.

A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A563101- MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

Opis aktivnosti

Ministarstvo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi međunarodnog istraživačkog projekta «Global Entrepreneurship Monitor» od 10.09.2012. zaključuje godišnje Dodatke ugovoru za GEM istraživanje s Centrom za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR). Sredstva su namjenska i uplaćuju se za sufinanciranje članarine za sudjelovanja Republike Hrvatske u GEM-u. GEM Hrvatska je dio međunarodnog istraživačkog projekta GEM u kojemu se utvrđenom metodologijom istražuje razina poduzetničke aktivnosti i iskazuje TEA indeksom. Rezultati RH uključuju se u usporednu analizu (banchmarking) s drugim državama članicama GEM projekta. Sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna planirana su u proračunu za 2016. i isplaćena sa stavke A563101 Međunarodna aktivnost poduzetnika. Dobiveni rezultati koriste se sukladno propisanoj nadležnosti Ministarstva za praćenje stanja u malom gospodarstvu kao i za potrebe izrade programa i strategija. Rezultati GEM projekta za 2016. objavit će se krajem ožujka 2017., a CEPOR uvijek upućuje poziv čelnicima Ministarstva za sudjelovanje u javnoj prezentaciji GEM-a.

A817032 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A817032- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.957	25.931	25.931	100,0	1325,0

Opis aktivnosti

U 2016.g. na ovoj aktivnosti evidentirana su dva računa koja se odnose na održavanje građevinskog objekta na lokaciji Ulica grada Vukovara 78.

A817060 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A817060- PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA- PODUZETNIČKI IMPULS	13.166.692	8.859.182	8.859.180	100,0	67,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16);

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14);

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

U cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu proveden je Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“. Temeljem ovog Programa dodjeljivale su se bespovratne potpore za sufinanciranje troškova obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Temeljem navedenog Programa dodijeljeno je 713 potpora u ukupnoj vrijednosti od 1.999.833,60 kuna. Za navedeni Program u 2016. godinu bilo je osigurano 2.000.000,00 kn od čega je do 16. listopada 2016. godine izvršeno 1.089.333,60 kuna odnosno 54,5%. U okviru ove aktivnosti isplaćivana su sredstva za podmirenje obveza prema korisnicima bespovratnih sredstava sukladno Programu poticanja poduzetništva i obrta-„Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu kao i Programu poticanja poduzetništva i obrta-„Poduzetnički impuls“ za 2015. godinu. Do 16. listopada isplaćeno je ukupno 7.744.820,00 kuna od ukupno 8.186.155,00 kuna koliko je bilo planirano za ove aktivnosti odnosno 94,6% . Radi ispunjavanja preuzetih obveza sukladno promjenama koje je donio Zakon o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13) te odgovarajući podzakonski akti, a u svezi s provedbom pomoćničkih ispita, a tiskana su uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu te su isplaćivane naknade članovima Povjerenstva za provedbu pomoćničkih ispita. Za navedene namjene do 16. listopada utrošeno je 25.025,85 kuna od ukupno planiranih kuna, odnosno 2,5%. Obzirom najveći broj učenika na pomoćničke ispite izlazi u ljetnom i

jesenskom roku te je potrebno prikupiti odgovarajuću dokumentaciju temeljem koje se vrši isplata ove aktivnosti se u većem obimu u pravilu izvršavaju u zadnjem tromjesečju godine.

A822031 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822031- PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	195.722	106.217	151.256	142,4	77,3

Zakonske i druge pravne osnove

Koordinacija provedbe EU strategije za dunavsku regiju (EUSDR), Prioritetnog područja 8 „Razvoj konkurentnosti gospodarstva, uključivo s razvojem klastera“, EK je povjerila MINPO Republike Hrvatske i MINGO Savezne zemlje Baden-Württemberg.

Opis aktivnosti

Dunavska Strategija se provodi Akcijskim planom za koji EK-a kontinuirano alocira darovana sredstva počevši od 2011. godine. U izvještajnom periodu 2015-2016 EK-a je, temeljem potpisanog Sporazuma o darovanim sredstvima alocirala 60.000 EUR.

Za navedeni iznos Služba za transnacionalne programe i projekte organizirala je:

1. Međunarodnu 4. Radionicu za razvoj i umrežavanje klastera u Vukovaru 12. - 13. prosinca 2016. za svih 14 zemalja uključenih u Dunavsku strategiju.
2. U Osijeku, 22.-23. rujna 2016. organiziran je 2. Zajednički sastanak triju ekspertnih grupa PA8 (Radna grupa za tehnologije zaštite okoliša i energetske učinkovitost, Inovacije i razvoj tehnologija i Suradnja poslovnih organizacija i asocijacija)
3. U Dubrovniku 5.-7.lipnja 2016. Organizirana je 12. sjednica Upravljačkoga odbora PA8 EUSDR-a.
4. Sjednice koordinatora Prioritetnih područja održane su u Beču, Briselu, te zajednički sastanak Nacionalnih koordinatora i koordinatora prioritetnih područja organiziran u Bratislavi i Beču.
5. Sudjelovanje na 5.Godišnjem forumu Dunavske strategije u Bratislavi, 3.-5. studenoga 2016.
6. Sudjelovanje na zajedničkom Forumu dviju europskih makroregija, dunavske i jadransko-jonske, Split, ožujak 2016.
7. Sudjelovanje na događaju lansiranja projekta Vukovarsko-srijemske županije, projekt koji je dobio sjemenski kapital na Danube START programu, Vinkovci, ožujak 2016.
8. Sudjelovanje na 5.Financijskom forumu Dunavske strategije, Bratislava, svibanj 2016.

Dodatno, aktivnosti koordinacije Prioritetnog područja konkurentnosti gospodarstva i razvoja klastera, usmjerene uključivanju ključnih dionika u gospodarstvu RH, obuhvaćaju:

- poticanje suradnje i razmjene znanje između malih i srednjih poduzeća, akademske zajednice i javnog sektora u području Dunavske regije
- poboljšanje poslovne podrške u vidu jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzetnika za suradnju i trgovinu

- podrška tvrtkama pružanjem kvalitetnih treninga i programa za obuku
- učinkovita provedba mjera utvrđenih EU Aktom za malo gospodarstvo
- jačanje poduzetništva i konkurentnosti ruralnih područja, posebice u prerađivačkom sektoru i na području razvoja klastera
- poboljšanje okvirnih uvjeta za mala i srednja poduzeća u područjima u kojima nedostaje konkurentna infrastruktura

A822032 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822032-INFORMATIZACIJA	384.332	166.470	166.469	100,0	43,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 104/2016); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta; Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/2013, 104/2013, 150/2013, 153/2013, 71/2016); Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014);

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti u 2016.godini podmirene su sljedeće računalne usluge:

- mjesečno održavanje aplikacije uredskog poslovanja
- mjesečno održavanje aplikacije knjigovodstvenog programa
- računalne usluge eksporta podataka
- switchevi

A822041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822041-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	38.102.784	76.316.218	76.333.381	100,0	200,3

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 92/14) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN br. 107/2014, 23/15, 129/15) Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost.

Opis aktivnosti

Sredstva iz aktivnosti namijenjena su za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj osigurana su kroz OPKiK, Prioritetna osi 3. „Poslovna konkurentnost“, Investicijski prioriteti 3.a. „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ i 3.d. „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, a koristiti će se kroz velik broj različitih programa potpora. Ministarstvu je kroz naveden Prioritet iz Europskog fonda za regionalni razvoj na raspolaganju 970 MEUR.

Također, planirana su sredstva iz Prioritetne osi 10 za projekt „Tehnička pomoć 2014.-2020.“ koji ima za cilj jačanje kapaciteta tijela u Sustavu upravljanja i kontrole ESI fondovima. Projekt se provodi s ciljem uspješnog upravljanja, praćenja i vrednovanja, učinkovitog iskorištavanja dodijeljenih sredstava i ostvarenja ciljanih rezultata te informiranja opće javnosti, medija, dionika i potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i projektima financiranim iz fondova EU.

Sredstva na aktivnosti planirana su temeljem indikativnog plana objave poziva, važećih planova ugovaranja, planova provedbe i plaćanja. Dinamika se zbog specifičnosti svakog pojedinog poziva, različitih omjera financiranja, izvora iz kojih se financira može izmijeniti, posebice je to izgledno kod trajno otvorenih poziva kod kojih je teško procijeniti zainteresiranost potencijalnih prijavitelja, no prilikom izrade plana vodilo se dosadašnjim iskustvom u provedbi.

A822055 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822055- PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	9.365.234	14.753.513	14.753.512	100,0	157,5

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost pod nazivom „Provedba mjera za poticanje investicija malih i srednjih poduzetnika i obrtnika“ odnosi se na provedbu Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11) i Uredbe o poticanju ulaganja (NN 64/07), te Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13) i Uredbe o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13).

Opis aktivnosti

Prema navedenim zakonima, a u okviru sustava poticajnih mjera za ulaganja, u državnom proračunu na poziciji Ministarstva poduzetništva i obrta bila su osigurana sredstva za sljedeće bespovratne novčane potpore:

opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem/investicijskim projektom; opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem/investicijskim projektom; kupnju opreme/strojeva za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti; poticajne mjere za velike projekte ulaganja - bespovratna novčana potpora za opravdane troškove ulaganja u dugotrajnu imovinu, odnosno troškove izgradnje nove tvornice ili industrijskog postrojenja i troškove kupnje novih strojeva u ukupnom maksimalnom iznosu do 1 milijun eura, te bespovratna novčana potpora za opravdane troškove ulaganja u infrastrukturne objekte i priključke u maksimalnom iznosu do 0,5 milijuna eura; poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta - bespovratna novčana potpora za kapitalne troškove (opravdani troškovi ulaganja u dugotrajnu imovinu) u maksimalnom iznosu do 1 milijun eura.

Temeljem provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja, od listopada 2012. do kraja 2016. godine zaprimljena je ukupno 471 Prijava za korištenje potpora za ulaganje malih i srednjih poduzetnika.

U 2016. godini izdano je ukupno 55 novih potvrda, odnosno bilježi se neznatno manji broj izdanih Potvrda o statusu nositelja poticajnih mjera u odnosu na planirano.

Sukladno podacima dobivenim od poduzetnika u veljači i lipnju 2016. godine (podaci su traženi u svrhu što točnijeg planiranja vezano za korištenje proračunskih sredstava), za isplate potpora u prethodnoj godini bilo je potrebno približno 25,8 milijuna kuna, što je više od planiranog iznosa u proračunu za 2016. godinu. Procjena potrebnih sredstava napravljena sredinom godine potvrđena je stvarnim stanjem na kraju godine, odnosno brojem zaprimljenih zahtjeva za isplatom potpore na dan 31.12.2016. u vrijednosti cca. 25,5 milijuna kuna.

Proračunska sredstva MINPO-a za aktivnost A822055 su iznosila ukupno 14,7 milijuna kuna i u cijelosti su iskorištena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj MSP-a koji su dobili Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera	Povećanje broja poduzetnika kojima je odobren projekt ulaganja, što odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, te rezultira povećanjem atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije	Broj	197	Statistika provedbe zakona - Služba za poticanje investicija	260	243
Ukupna vrijednost odobrenih investicijskih projekata	Povećanje ukupne vrijednosti odobrenih ulaganja odražava povećanje konkurentnosti malog gospodarstva kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, povećanje kapitalne opremljenosti rada, povećanje kvalitete, te kroz modernizaciju i unapređenje poslovanja	Iznos u HRK	6.622.867.005	Statistika provedbe zakona - Služba za poticanje investicija	8.000.000.000	7.649.705.278
Broj MSP-a koji su primili bespovratnu novčanu potporu	Dodjela bespovratnih potpora za opravdane troškove novih radnih mjesta i usavršavanja povezanih s projektom ulaganja, potpora za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti, te potpora za kapitalne troškove investicijskog projekta	Broj	58	Statistika provedbe zakona - Služba za poticanje investicija	90	73

A822062 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A822062-SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	203.400	110.500	110.500	100,0	54,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16);

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14);

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

Temeljem Ugovora o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji Registar potpora malog, tvrtka Combis d.o.o. obavila je tražene poslove i nadogradnje predmetnog aplikativnog rješenja. Prema zahtjevima za izmjenu, tvrtka Combis d.o.o. obavila je proširenje Registra potpora (aplicirane su dodatne funkcionalnosti te su obavljene prilagodbe postojećih funkcionalnosti). Osim navedenih aktivnosti, u okviru potpisanog ugovora, tijekom cijele godine odvijale su se aktivnosti na osnovnom održavanju i tehničkoj podršci, a što je osiguralo nesmetani rad sustava.

K105579 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K105579-RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	808.643	565.133	565.132	100,0	69,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13.);

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra („Narodne novine“, broj 58/09.);

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti („Narodne novine“, broj 60/10. i 17/12.);

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08.)

Opis aktivnosti

S konta 3235 – Zakupnine i najamnine- utrošeno je 44.032,14 kn, nabava jednogodišnjih licenci: FINA certifikati i Oracle licenca za bazu podataka Obrtnog registra.

S konta 3238 – Računalne usluge – utrošeno je 422.500,00 kn, osnovno održavanje Obrtnog registra na temelju narudžbenica i dvogodišnjeg Okvirnog sporazuma o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra s tvrtkom Igea d.o.o. (Ev.br. 2-15 VV) od 30.03.2016.

S konta 4262 – Ulaganja u računalne programe – utrošeno je 98.600,00 kn, proširena tehnička podrška Obrtnom registru na temelju dvogodišnjeg Okvirnog sporazuma o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra s tvrtkom Igea d.o.o. (Ev.br. 2-15 VV) od 30.03.2016., radovi i usluge koje prelaze okvire osnovnog održavanja te su se prema našim potrebama naručivali (kontinuirano razvijanje i nadogradnja postojećih modula aplikacije Obrtnog registra, aplikacije e-Obrt i internetske stranice Portala Obrtnog registra).

K544027 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K544027-OBNOVA VOZNOG PARKA	312.721	309.518	309.518	100,0	99,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 104/2016); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/2013, 104/2013, 150/2013, 153/2013, 71/2016); Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014); Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti ministarstvima za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna 2014.-2018. za najam vozila putem operativnog leasinga

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti evidentira se usluga najma 6 automobila nabavljenih putem operativnog leasinga sukladno:

- Odluci Vlade RH o davanju suglasnosti ministarstvima za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna za razdoblje 2014.-2018. za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (124. sjednica Vlade RH od 14.11.2013., [https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/Arhiva//124.%20-%2025 .pdf](https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/Arhiva//124.%20-%2025.pdf)), te sukladno

- Odluci Vlade RH o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti korisnicima državnog proračuna za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna, za razdoblje od 2014. do 2018. godine za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (180. sjednica Vlade RH od 27.08.2014., <https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2014/180%20sjednica%20Vlade//180 %20-%2012.pdf>)

K822018 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K822018-OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	171.711.559	82.218.830	82.538.843	100,4	48,1

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN br. 78/12, 143/13, 157/13) i Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN br. 97/2012), Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za provedbu prioritetne osi 2 – intervencije iz područja malog i srednjeg poduzetništva i poslovne klime Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« (članak 8. stavak 3. navedene Uredbe).

Opis aktivnosti

Kroz Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013, Prioritet 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, sufinanciran EFRR-om, Ministarstvo provodi Mjeru 2.1 Jačanje konkurentnosti MSP-a, s ciljem jačanja konkurentnosti MSP-a za poboljšanje učinkovitosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

podupiranjem investicija vezanih uz proizvodnju i turizam, razvoj inovativnih i naprednih e-poslovnih rješenja, promicanje, usvajanje i uporabu IKT i podršku ulaganju u digitalnu tehnologiju, jačanje administrativnih kapaciteta ministarstva i potpornih institucija na regionalnoj razini i poboljšanje informiranosti poslovne zajednice.

T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T544022- ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	89.735.329	80.468.649	80.468.648	100,0	89,7

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju (NN 40/13);

Pravilnik o sudjelovanju Vlade RH u FGS-ovima (NN 47/13)

Opis aktivnosti

Radi olakšanja pristupa sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika, djeluju Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganja dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija u unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljivije izdavanje jamstava i bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena. Uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agenciju je dobila važnu ulogu posredničkog tijela za provedbu strukturnih fondova EU. U 2013. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 56/20) kojim je definirano spajanje HAMAG INVEST-a i BICRO-a. Upravo spajanjem ovih dviju agencija postigla se sinergija u rezultatima koji se vide u jačanju konkurentnosti subjekata malog gospodarstva, pristupa financijskim sredstvima, posebno za inovativne projekte. Na ovaj način su objedinjeni različiti izvori financiranja čime se izbjegavaju preklapanja i pokrivenost svih faza razvoja novih tehnologija i inovacija adekvatnom podrškom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

05110-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	142.103.614	353.909.154	363.821.714	102,8	256,0
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	142.103.614	353.909.154	363.821.714	102,8	256,0

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	142.103.614	353.909.154	363.821.714	102,8	256,0

Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, izdavanje mikrokredita te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A563025- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	26.815.784	19.045.896	16.645.564	87,4	62,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16);

Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine;

Programa poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls za 2015. godinu usvojenog na sjednici Vlade Republike Hrvatske 19. veljače 2015;

Zakon o državnim potporama (NN 47/14);

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 121/16);

Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju jamstvenog programa "EU početnik" i jamstvenog programa "Rastimo zajedno" (NN 153/13, 145/14, 62/15 i 108/15);

Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju programa "ESIF jamstva" i programa "ESIF mikro i mali zajmovi" (NN 62/16);

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14);

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi sa ciljem "Ulaganja za rast i radna mjesta" (NN 107/14 i 23/15).

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirano je tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno plaće zaposlenika i doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nabava nematerijalne i materijalne imovine, otpлата zajma IBRD-a 73200-HR i ostali režijski troškovi.

A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A563026- JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	53.428.874	58.114.625	58.112.270	100,0	108,8

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju jamstvenog programa "EU početnik" i jamstvenog programa "Rastimo zajedno" (NN 153/13, 145/14, 62/15 i 108/15);

Opis aktivnosti

Instrument jamstva kao poluga u olakšavanju pristupa financiranju poduzetnicima polučio je nešto lošije rezultate u protekloj godini u odnosu na prethodne godine. Ključni razlozi pada broja izdanih jamstava po programu Rastimo zajedno su prestanak važenja mjera subvencioniranja kredita za obrtna sredstva od strane MINPO-a te pomicanje granice poduzetnika početnika s 2 godine na 5 godina poslovanja. Pad broja zahtjeva po programu Poljoprivrednici rezultat je prestanka važenja programa koji je istekao 30.6.2016. godine te nije pokrenu novi program za ovu ciljnu skupinu poduzetnika. Na sami rezultat utjecala je i činjenica da su uvedeni novi ESIF programi koji su nešto atraktivniji od postojećih i imaju model subvencije kamate, međutim Sporazumi s financijskim institucijama koji osiguravaju provedbu nisu bili potpisani tijekom 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
broj izdanih jamstava	jamstva izdana u jednogodišnjem razdoblju	broj	300	HAMAG-BICRO	350	217

A563119 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA- PODUZETNIČKI IMPULS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A563119- POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA- PODUZETNIČKI IMPULS	41.616.340	3.647.259	3.647.257	100,0	8,8

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;

Programa poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls za 2015. godinu usvojenog na sjednici Vlade Republike Hrvatske 19. veljače 2015;

Zakon o državnim potporama (NN 47/14);

Opis aktivnosti

Povećanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva dovodi do njihovog bržeg rasta i razvoja, širenja poslovanja, povećanja zaposlenosti i prisutnosti na stranim tržištima. Programima dodjele bespovratnih potpora HAMAG-BICRO povećava učinkovitost poslovanja gospodarskih subjekata u kategoriji mikro i malih poduzetnika, podupire poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnih procesa te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih, a sve uzimajući u obzir poticanje poduzetništva ciljnih skupina (žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima).

Obzirom da se 80% dodijeljenih sredstava isplatilo avansno po zaključenja ugovora o dodjeli u 2015. godini, ostatak od 20 % planiran je u 2016. godini i to u iznosu od 3.647.257 kn. Sredstva su isplaćivana nakon podnošenja Završnog izvještaja o provedbi projekta i kontrole namjenskog utroška sredstava.

Ukupno je u 2016. godini za dodijeljene potpore iz 2015. godine isplaćen iznos od 3.647.257 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj dodijeljenih bespovratnih potpora	broj dodijeljenih bespovratnih potpora u jednogodišnjem razdoblju	broj	102	HAMAG-BICRO	110	177

A822064 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A822064-POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	2.775.305	840.000	840.000	100,0	30,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16);

Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine;

Programa poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls za 2015. godinu usvojenog na sjednici Vlade Republike Hrvatske 19. veljače 2015;

Zakon o državnim potporama (NN 47/14);

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 121/16).

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financira se projekt ugovoren kroz program TEHCRO. Projekt završava tijekom drugog kvartala 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj financiranih projekata	Broj	1	HAMAG-BICRO	1	1

A822065 BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822065-BICRO BIOCENTAR	1.282.098	3.940.000	3.940.000	100,0	307,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 56/13).

Opis aktivnosti

Društvo je osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba s ciljem upravljanja i vođenja Inkubacijskog centra za bioznanost: BIOCentar. Međusobnim ugovorom definirano je da će BICRO BIOCENTAR dobiti na upravljanje zgradu i opremu (financiranju iz EU fonda OPRK 2007-2013 i u 100% vlasništvu HAMAG-BICRO-a) uz obavezu ostvarivanja ciljeva predviđenih Bilateralnim ugovorom između Vlade RH i EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Korisnici BIOInkubacije	Broj poduzeća/ projekata u inkubaciji	Broj poduzeća/ projekata	0	HAMAG-BICRO	1	2
Korisnici BIOInfrastrukture	popunjenost prostora	%	0	HAMAG-BICRO	50	50
Projekti BIOTransfera	projekti razvoja biotehnološkog procesa	broj	0	HAMAG-BICRO	0	11
Provedene BIOEdukacije	Poslovno-znanstvena edukacija	broj sudionika	0	HAMAG-BICRO	10	291
Umrežavanje korisnika	Povezivanje interesnih grupa u području BIOznanosti	broj korisnika	0	HAMAG-BICRO	15	21

A822066 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822066-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	305.090	276.065	284.464	103,0	93,2

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

Opis aktivnosti

U sklopu Europskog projekta Europska poduzetnička mreža čiji je koordinator Hrvatska gospodarska komora, Hamag-Bicro je ravnopravan partner u konzorciju. Cilj projekta je sustavna podrška poduzetnicima u internacionalizaciji poslovanja i inovacijskim procesima malim i srednjim poduzetnicima. Provedene projektne aktivnosti tijekom 2016. godine su u skladu s planiranim godišnjim pokazateljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Lokalni događaji	konferencija, radionica, seminar	broj	0	HAMAG-BICRO	8	9
Sudionici na događanjima		broj	0	HAMAG-BICRO	400	420
klijenti kojima je pružena savjetodavna podrška	klijenti-tvrtke	broj	0	HAMAG-BICRO	50	52
multilateralni sastanci		broj	0	HAMAG-BICRO	3	4

broj sudionika na multilateralnim sastancima	SME tvrtke	broj	0	HAMAG-BICRO	45	94

A822067 EUROPSKI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822067-EUROPSKI PROJEKTI	310.428	115.506	154.429	133,7	49,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Opis aktivnosti

Od planiranih projekata tijekom 2016. je odobren samo jedan, dok su drugi započeli tek u siječnju 2017.

PPI2Innovate - Projekt naziva Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe provodi se u 6 država i ima za cilj suradnju oko poticaja inovacija kako bi se Srednja Europa učinila konkurentnijom. Poboljšanje održivih poveznica između dionika inovacijskog sustava s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Srednjoj Europi. Projekt je započeo 01.06.2016. a trajat će 36 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj međunarodnih projekata	projekti u provedbi	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1

A822072 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822072-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	862.277	3.822.528	3.822.496	100,0	443,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14);

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi sa ciljem "Ulaganja za rast i radna mjesta" (NN 107/14 i 23/15).

Opis aktivnosti

Projekt „Tehnička pomoć za Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ ima za cilj izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta HAMAG-BICRO-a te pružanje potrebne stručne potpore aktivnostima koje agencija provodi u svojstvu Posredničkog tijela razine 2. (PT2) sustava upravljanja i kontrole OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK): provjeri prijavitelja i projektnih prijedloga te njihovog ocjenjivanja i/ili upravljanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te informacijske podrške korisnicima i potencijalnim korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Akreditacija HAMAG-BICRO	dobivanje dozvole za rad	kom	0	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	1	1
Broj radnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći		broj	0	HAMAG-BICRO	79	77

A822073 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822073-REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	00	491.232	491.231	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V. usvojenoj na 235. sjednici Vlade RH održanoj 08.07.2015. godine.

Opis aktivnosti

Enterprise Innovation Fund (ENIF) predstavlja zajedničku inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kojom se osniva prvi regionalni fond poduzetničkog kapitala (Venture Capital). Najveći pojedinačni ulagači u Fond su Europska komisija, EIF i EBRD, a pored njih sredstva ulažu i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje će fond ulagati sredstva, a riječ je o Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Albaniji. Na međunarodnom natječaju je odabran Upravitelj koji će u ime i za račun ulagatelja upravljati Fondom. Projekt ENIF je odobren od strane Europske komisije kroz Multy IPA Beneficiary.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izvršena ulaganja u inovativne tvrtke	broj	0	HAMAG-BICRO	5	5

A822080 PROGRAM EUROSTARS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822080-PROGRAM EUROSTARS	00	244.456	244.455	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovan je 1985. godine Hannoverskom deklaracijom od strane 17 europskih zemalja i članica Komisije Europske Zajednice.

Opis aktivnosti

Program Eurostars (podprogram EUREKA-e) je namijenjen poticanju međunarodne suradnje istraživačko-razvojnih malih i srednjih poduzeća s međunarodnim partnerima. Razlika u odnosu na EUREKA program je centralizirana prijava i tehnološka evaluacija svih projekata iz svih zemalja članica programa koju radi EUREKA tajništvo, dok financijsku evaluaciju radi HAMAG-BICRO. Projekti se natječu sa projektima iz svih zemalja. Također, za program Eurostars, Europska komisija refundira država članicama do 25% njihovih troškova za financiranje inovativnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ugovorenih projekata	Potpisan ugovor s korisnikom	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1

A822081 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822081-PROGRAM EUREKA	00	673.203	673.201	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovan je 1985. godine Hannoverском deklaracijom od strane 17 europskih zemalja i članica Komisije Europske Zajednice.

Opis aktivnosti

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno-orijentiranih projekata različitih tehnologijskih područja. EUREKA pomaže izgradnji partnerstava kroz zajedničke multilateralne projekte u cilju jačanja europske konkurentnosti. Partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje članice programa. Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika na međunarodnoj razini te stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Rezultati projekata su novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu. Svaka država ocjenjuje svoje natjecatelje koji se natječaju na razini Hrvatske (HAMAG-BICRO organizira ocjenjivanje HR natjecatelja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ugovorenih projekata	Potpisan ugovor s korisnikom	broj	5	HAMAG-BICRO	4	4

A822082 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCije KAMATNE STOPE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822082-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCije KAMATNE STOPE	00	54.377.879	274.750.619	505,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju programa "ESIF jamstva" i programa "ESIF mikro i mali zajmovi" (NN 62/16).

Opis aktivnosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), kao Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013., članku 38 stavku 1. b, i stavkom 4. točkom b) (iii) povjerilo je HAMAG-BICRO-u zadatke provedbe financijskih instrumenata (FI) koji će se sufinancirati sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru OPKK.

Radi se o sljedećim FI: ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo, ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope, ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvencije kamatne stope, ESIF Mikro zajmovi i ESIF Mali zajmovi.

Temeljem Odluke o povjeravanju od 20. lipnja 2016., MRRFEU i HAMAG-BICRO sklopili su Sporazum o financiranju.

Sukladno navedenom, inicijalno je otvoreno pet aktivnosti (za svaki Financijski instrument po jedna), međutim u dogovorima koji su uslijedili odlučeno je da bude ipak samo jedna aktivnost kroz koju će se pratiti svih pet Financijskih instrumenata te je stoga i njihovo izvršenje samo na aktivnosti A822082 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCIJE KAMATNE STOPE, dok je plan ostao na drugim aktivnostima gdje je izvršenje nula.

Sukladno Sporazumu o financiranju, za provedbu svih 5 financijskih instrumenata povučena su sredstva iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) u ukupnom iznosu od 281.264.887,51 kn na posebno otvorene račune u HPB i to za:

ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo iznos od 108.755.756,50,

ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope iznos od 54.377.878,25,

ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope u iznosu 52.502.779,00 za jamstva, a iznos od 18.750.992,50 za subvencije.

ESIF Mikro zajmovi u iznosu od 23.438.740,63

ESIF Mali zajmovi u iznosu od 23.438.740,63

Dio od navedenih novčanih sredstva uložen je u oročenja u bankama u iznosu od 194.072.772,38, te u novčane fondove u iznosu od 73.265.100,20.

Za isplatu zajmova utrošen je iznos od 7.412.746,74, od čega 6.086.139,45 za ESIF Male zajmove (stavka: Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni), te 1.326.607,29 za ESIF Mikro zajmove (stavke: Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni – 1.178.750,65 , te Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni – 147.856,64).

Razliku od 6.514.269 riznica vodi na kontu 111210003 (stavka: novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka) koji je uvećan za kamate na depozite po viđenju, što se ne vidi kroz izvršenje u SAP-u.

Budući da tijekom 2016. godine nisu potpisani Sporazumi o suradnji za provedbu instrumenta sa svim financijskim institucijama, nije došlo do planirane provedbe instrumenta.

A822084 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A822084-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	00	00	31.241	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju programa "ESIF jamstva" i programa "ESIF mikro i mali zajmovi" (NN 62/16).

Opis aktivnosti

Za upravljanje Financijskim instrumentima HAMAG-BICRO dobiva upravljačke naknade (osnovnu i naknadu za uspjehnost), koje se izračunavaju sukladno EU pravilima, a koriste se za plaće i materijalne troškove.

Ostvarena vrijednost je manja u odnosu na ciljanu jer je Sporazum o financiranju potpisan 30.06.2016. a konkretna provedba financijskih instrumenata je krenula krajem 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj radnika čije plaće se sufinanciraju iz naknada za upravljanje FI	broj	0	HAMAG-BICRO	10	4

K822077 PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K822077-PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	00	184.487	184.486	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski sabor je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 148/14) te članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 103A/15) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 28.927.151.179,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Proračuna.

Opis aktivnosti

Projektom poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo se osniva prvi fond poduzetničkog kapitala u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost Projekta je 20 milijuna eura koji će se financirati zajmom IBRD-a (javni zajam, br. 85180-HR). Projekt je razvijen kao cjelovito rješenje problema financiranja inovativnih brzorastućih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a koje se nastavlja na Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva kojeg je 2015. godine proveo HAMAG-BICRO.

Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo se sastoji od tri komponente. Prva je Pilot fond poduzetničkog kapitala (VC Fond). Cilj ove komponente je poduzeti početne korake prema uspostavljanju sektora poduzetničkog kapitala u Hrvatskoj. Na taj će se način pokazati komercijalna održivost financiranja inovacijskih MSP-ova u ranoj fazi te pomoći u privlačenju drugih društava i tržišnih agenata za ulaganje poduzetničkog kapitala, odnosno pripomoći će se stvaranju kritične mase ulaganja u ranoj fazi.

Druga komponenta je Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja (seed). Cilj ove komponente je jačanje sektora ulaganja u ranoj fazi u Hrvatskoj. Ova komponenta obuhvaća novoosnovana poduzeća znanja prije stjecanja prihoda. Fond za poticanje ulaganja pomoći će društvima da se razviju na razinu na kojoj će moći tražiti veće iznose koje fondovi poduzetničkog kapitala obično ulažu. Osim toga, pružit će se i potpora poslovnim anđelima. Prvi javni poziv je objavljen u travnju 2016. sa očekivanim zatvaranjem u veljači 2017.

Treća komponenta je Tehnička pomoć koja podrazumijeva uspostavu mreže stručnjaka koji će davati savjete za provedbu Projekta, praćenje i ocjenjivanje upotrebe sredstava, i uspostavu Jedinice za provedbu Projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izvršena ulaganja kroz VC Fond	broj	0	HAMAG-BICRO	1	0
Izdani zajmovi u sklopu Seed programa -	broj	0	HAMAG-BICRO	5	0

05115 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo upisan je u Registar korisnika državnog proračuna 04.01.2016. kao glava unutar nadležnog Ministarstva poduzetništva i obrta. Centar je osnovan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama (Narodne novine 76/14) kao pravni sljednik Hrvatskog saveza zadruga i ima status javne ustanove koja zastupa i usklađuje interese zadruga i zadružnih saveza, prati i analizira podatke u području zadrugarstva, predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, pruža stručnu pomoć zadrugama i zadružnim savezima, organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva, dakle, radi na poslovima unaprjeđivanja i razvoja zadrugarstva u cjelini. Centar vodi središnju evidenciju zadruga i zadružnih saveza, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza o čemu izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave, koje imaju snagu javne isprave. Spajanjem nadležnog Ministarstva poduzetništva i obrta sa Ministarstvom gospodarstva, Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo postaje glava unutar razdjela nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te zatečena sredstva u potpunosti premješta na novu glavu. Odstupanje od 2,3 % nastaje zbog izvršavanja na izvoru 52 (troškovi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa) koje se ne prikazuje u planu Centra te zbog izvršavanja iznad planiranog iznosa na pojedinim stavkama iz izvora 31 – Vlastiti prihodi koje je naknadno izbalansirano te je u novoj glavi planirano realno stanje vlastitih prihoda koji su prethodno uplaćeni u proračun.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
05115-Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	00	1.284.857	1.314.453	102,3	0,0
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	1.284.857	1.314.453	102,3	0,0

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	1.284.857	1.314.453	102,3	0,0

Sve aktivnosti Centra planirane su unutar jednog programa - Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Centar unutar navedenog programa provodi aktivnosti sukladno Zakonu o zadrugama i Statutu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo te Programu rada Centra. Aktivnosti se odnose na zastupanje i usklađivanje interesa zadruga i zadružnih saveza, praćenje i analizu podataka o zadrugama, stručne pomoći, izobrazbe i savjetovanja o zadrugarstvu i promicanje zadrugarstva prema tijelima državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva, promociju zadrugarstva i učeničkog zadrugarstva, zastupanje hrvatskog zadrugarstva na međunarodnoj razini te operativne troškove poslovanja Centra. S obzirom da se sve aktivnosti odvijaju unutar ovog programa, ponovno je vidljivo prethodno obrazloženo ukupno odstupanje od 2,3% na razini cijele glave 05115.

Cilj 1. Povećanje vidljivosti i konkurentnosti zadružnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Sve aktivnosti i djelovanje Centra usmjereno je na promociju i zastupanje zadružnog poduzetništva na nacionalnoj razini, pomoć i savjetovanje zadrugama u poslovanju, odnosno poslove unaprjeđivanja i razvoja zadrugarstva u cjelini. Korisnik usluge su zadruge u Republici Hrvatskoj, zadružni savezi, donosioci odluka, tijela državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnost zainteresirana za zadružni oblik poslovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje sveukupne razine svijesti o zadružnom poduzetništvu	Održavanje sastanaka, edukacija, savjetovanja i konferencija na aktualnu problematiku iz područja zadrugarstva koja se mjeri kroz broj održanih sastanaka sa zadrugama, JLS, ostalim institucijama i tijelima državne uprave te održanim edukacijama i konferencijama.	broj	0	Izvešće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	150	160

A904001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A904001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	985.973	991.526	100,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o zadrugama (Narodne novine, br. 32/12, 125/13, 76/14);

Opis aktivnosti

Izvršenja unutar aktivnosti se odnose na troškove tekućeg poslovanja ureda Centra, a oni uključuju plaće 7 visokoobrazovanih djelatnika specijaliziranih za područje zadrugarstva, naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nabava nematerijalne imovine, troškovi komunikacije te ostale režijske troškove.

A904002 JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A904002- JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	00	298.884	322.927	108,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o zadrugama (Narodne novine, br. 32/12, 125/13, 76/14);

Članak 11. Statuta Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo (Narodne novine, br. 133/14)

Članci 5.-10. Pravilnika o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (Narodne novine, br. 95/14)

Opis aktivnosti

Izvršenje unutar ove aktivnosti uključuju troškove djelatnosti Centra – praćenje stanja i rad u području zadrugarstva, prikupljanja i analiziranja podataka i predlaganje mjera za unaprjeđenje zadrugarstva, stručna pomoć zadrugama, organizacije edukacija i savjetovanja, organizacija sajma, međunarodnih konferencija, promocije zadružnog poduzetništva, tisak promotivnih i edukativnih materijala itd. Sve aktivnosti izvršavane su sukladno Programu rada Centra. Spajanjem nadležnog Ministarstva poduzetništva i obrta sa Ministarstvom gospodarstva, Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo postaje glava unutar razdjela nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te zatečena sredstva u potpunosti premješta na novu glavu. Odstupanje od 8% nastaje zbog izvršavanja iznad planiranog iznosa na pojedinim stavkama iz izvora 31 – Vlastiti prihodi koje je naknadno izbalansirano te je u novoj glavi planirano realno stanje vlastitih prihoda koji su prethodno uplaćeni u proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održanih savjetovanja i edukacija	Edukacije i savjetovanja o zadrugarstvu prema zadrugama, institucijama i široj javnosti	broj	0	Izvešće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	10	15
Broj održanih sajmova zadružnih proizvoda	Izložbeni sajmovi zadružnih proizvoda	broj	0	Izvešće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	2	2

Broj održanih međunarodnih konferencija	Međunarodne konferencije u suradnji sa inozemnim zadružnim asocijacijama na temu zadružnog poduzetništva i aktualne problematike u zadrugarstvu	broj	0	Izvješće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	1	2
Broj sastanaka sa zadrugama u svrhu pružanja stručne pomoći	Sastanci sa zadrugama u vezi rješavanja aktualnih poteškoća u poslovanju, savjetovanje oko osnivanja i ostali pravni i stručni savjeti	broj	0	Izvješće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	15	50
Broj sastanaka s institucijama na temu analitike zadružnog poduzetništva i zakonodavnog okvira vezanog za zadrugarstvo	Stručni sastanci sa institucijama vezanih za analitiku zadružnog poduzetništva i zakonodavnog okvira	broj	0	Izvješće o radu Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo	10	80

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. – pročišćeni tekst Zakona i 57/15) uređeno je sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, utvrđeni su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveza podnošenja i sadržaj izvješća o imovinskom stanju, postupak provjere podataka iz tih izvješća, trajanje obveza iz ovog Zakona, izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Nadležnosti Povjerenstva su slijedeće:

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

Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda Povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda.

Stručni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja ljudskim potencijalima; poslove u svezi radno-pravnog statusa službenika; pravne poslove; poslove financijskog planiranja pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, financijsko-računovodstvene poslove, prikupljanje i obradu podataka; prikupljanje i pripremu materijala u pisanom i elektroničkom obliku za sjednice te stručne i radne sastanke Povjerenstva, sudjelovanje u pripremi i provođenju programa edukacije; stručnu obradu predmeta; izradu pisanih odluka, mišljenja, zaključaka, priopćenja, očitovanja, izvješća, zapisnika i ostalih akata i dopisa; praćenje i usklađivanje donesenih odluka s praksom Povjerenstva; praćenje propisa i temeljnih pravila i standarda koji su izgrađeni u specijaliziranom području sprječavanja sukoba interesa; poslove prijama stranaka i komuniciranje s javnošću.

Administrativni poslovi obuhvaćaju vođenje osobnog očevidnika i vođenje podataka djelatnika Ureda Povjerenstva u Registru zaposlenih u javnom sektoru; poslove unosa podataka u aplikaciju za centralni obračun plaća, poslove unosa podataka u Informatički sustav Ministarstva financija u odnosu na pripremu i izvršenje proračuna i poslovanje putem Državne riznice; vođenje evidencija ulazne i izlazne pošte; poslove upisa podataka u upisnike i očevidnike; zaprimanje, sortiranje, klasificiranje, pohranjivanje i čuvanje dokumentacije; poslove vođenja očevidnika i rukovanje opremom i inventarom; kao i ostale opće administrativne poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

Tehnički poslovi obuhvaćaju daktilografske poslove; poslove upravljanja telefonskim pozivima; poslove nabave i rasporeda opreme i uredskog materijala; vođenje brige o urednom funkcioniranju tehničke i druge opreme Ureda; poslove otpreme i dostavljanja pošte, kao i ostale tehničke poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.499.642	4.725.695	4.502.630	95,3	100,1
Ukupno 052- POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.499.642	4.725.695	4.502.630	95,3	100,1

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2125- ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.499.642	4.725.695	4.502.630	95,3	100,1

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

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

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

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

Nakon izbora ili imenovanja na javnu dužnost, dužnosnik je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa i zaštitio javni interes.

Cilj sprječavanja sukoba interesa je prevencija korupcije, no njezino uistinu uspješno suzbijanje ovisi o suradnji i o zajedničkim naporima različitih državnih tijela kao i različitih društvenih skupina, poput nevladinih organizacija i medija, kako unutar pojedine države tako i na međunarodnoj razini.

Povjerenstvo imajući ulogu preventivnog djelovanja kroz različite upute, smjernice i mišljenja nastoji spriječiti predvidljivi ili potencijalni sukob interesa i na taj način djeluje proaktivno.

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

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

- opomenu,
- obustavu isplate dijela neto mjesečne plaće i
- javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika.

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

Cilj 1. Osnovni cilj u provedbi programa u 2016. godini bio je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj, tako na regionalnoj i lokalnoj razini.

Opis provedbe cilja programa

Kroz odluke Povjerenstva, kao i davanjem uputa, smjernica i mišljenja, Povjerenstvo je ostvarivalo svoj strateški cilj preventivnog djelovanja u sprječavanju sukoba interesa, a time i borbi protiv korupcije.

U cilju realizacije načela javnosti djelovanja, postupak pred Povjerenstvom je u potpunosti otvoren javnosti, a sve odluke i mišljenja objavljivani su na internetskoj stranici Povjerenstva.

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A897001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.294.114	4.598.280	4.387.660	95,4	102,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Opis aktivnosti

1. Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti,
2. Jačanje integriteta i odgovornosti nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti,
3. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva,
4. Izrada smjernica i uputa o integraciji odredbi o sukobu interesa u interne akte pravnih osoba koje se u širem smislu mogu smatrati dijelom javne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Postotak provedenih aktivnosti	1. Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti,	%	0	-	100	17
Broj provedenih istraživanja	2. Jačanje integriteta i odgovornosti nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti,	Broj	0	-	1	0
Broj realiziranih aktivnosti	3. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva,	Broj	8	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2015. godinu	8	9
Broj izrađenih smjernica i uputa	4. Izrada smjernica i uputa o integraciji odredbi o sukobu interesa u interne akte pravnih osoba koje se u širem smislu mogu smatrati dijelom javne uprave.	Broj	0	-	2	0

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K897002- INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	205.528	127.415	114.970	90,2	55,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Opis aktivnosti

Tijekom 2015. godine Povjerenstvo je provelo projekt informatizacije sveukupnih procesa rada u sklopu kojeg je izrađen program uredskog poslovanja s ciljem ustroja elektroničke evidencije ulazne i izlazne pošte, automatskog raspoređivanja i dodjeljivanja pojedinih predmeta u rad, oblikovanja elektroničkog spisa te elektroničkih očevidnika u kojima se prati tijek predmeta i rokovi postupanja.

U sklopu projekta informatizacije Povjerenstva, procesi rada ustrojeni su i povezani sa internom mrežom putem koje se mogu dohvatiti podatci i dijeljenja dokumentacija. Unutar ovog projekta ustrojen je i Registar dužnosnika, novi obrazac izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u elektroničkom obliku i nova internetska stranica Povjerenstva, a izrađen je i tzv. e-sandučić koji omogućava dostavu akata Povjerenstva dužnosnicima putem korisničkog računa.

Početkom 2016. godine Povjerenstvo je procijenilo da bi bilo nužno u određenim segmentima dodatno nadograditi postojeći informatički sustav, i to prvenstveno u pogledu daljnjeg poboljšanja sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju, izradu aplikacije za napredne pretrage sadržaja izvješća o imovinskom stanju, kao i izradu aplikacije za analitičko praćenje svih područja rada Povjerenstva. Ove nadogradnje informatičkog sustava uspješno su provedene početkom III. kvartala 2016. godine.

U cilju efikasnijeg obavljanja provjera iz svoje nadležnosti, Povjerenstvo do konca 2016. godine provelo niz tehničko-informatičkih mjera kojima je osiguran neposredan pristup određenim bazama podataka s kojima raspolaže Porezna uprava i druga državna tijela. Radi se o podacima o imovini, imateljima vrijednosnih papira, udjelima u pravnim osobama, podacima o sudskim i javnobilježničkim osiguranju tražbina na pokretninama i pravima, podacima o redosljedu osnova za plaćanje, jedinstvenom registru računa, podacima o insolventnosti kao i podacima o prihodima građana. Da bi realizirao pristup ovim podacima Povjerenstvo je prethodno tijekom 2015. i 2016. godine zaključilo odgovarajuće protokole i sporazume o suradnji koji omogućuju korištenje podataka Porezne uprave i ostalih drugih državnih tijela.

Paralelno sa tim Povjerenstvo je obavilo nužne prilagodbe svog informatičkog sustava, a sve kako bi u 2017. godini moglo izraditi informatičku aplikaciju za automatsku usporedbu podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sa podacima sadržanim u bazama podataka drugih državnih tijela. Ova aplikacija će ubrzati postupak provjere i utvrđivanja nesklada između prijavljenog i stvarnog imovinskog stanja dužnosnika i omogućiti Povjerenstvu više prostora za proaktivni rad, prije svega na edukaciji o potrebi kvalitetnog upravljanja potencijalnim sukobom interesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj realiziranih aplikacija	Jačanje informatičkih kapaciteta Povjerenstva	Broj	0	-	2	1

054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

Ministarstvo državne imovine osnovano je sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 104/16) od 12. studenog 2016. godine, a sukladno članku 28. Zakona njegovim stupanjem na snagu Ministarstvo državne imovine preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Ministarstvo državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) svojim Financijskim planom za 2016. godinu planiralo je sredstva potrebna za upravljanje nekretninama u 2016. godini u okviru aktivnosti A915002 - Administracija i upravljanje, u okviru aktivnosti K915003 - Opremanje i K915004 - Informatizacija. U 2016. godini otvoren je novi potprogram još u Financijskom planu za Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom koji se kasnije nastavio i u Ministarstvu, a odnosi se na aktivnost A915001 - Promjena statusa društva Imunološki zavod d.d.

S obzirom da je Ministarstvo ustrojeno 13. studenog 2016. godine izvorni plan iznosio je kn*12.968.294,00 dok je preraspodjelom dana 29. prosinca 2016. godini isti povećan na kn*44.974.815,00, a za potrebe plaćanja duga prema društvu Croatia osiguranje d.d. Zagreb sukladno Sporazumu i Izvansudskoj nagodbi.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
05405- Ministarstvo državne imovine	00	44.974.815	36.787.557	81,8	0,0
Ukupno 054- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	00	44.974.815	36.787.557	81,8	0,0

05405 Ministarstvo državne imovine

Izvršenje financijskog plana Ministarstva bilo je u iznosu od 81,8% u odnosu na planirana sredstva. Razlog neiskorištavanja planiranih sredstava najvećim dijelom odnosi se na neiskorištavanje sredstava u aktivnosti Informatizacija gdje nisu iskorištena financijska sredstva jer se uslijed ustrojstvenih promjena kasnilo sa raspisivanjem natječaja za drugu fazu aplikacije ISUDIO. Ostala veća neiskorištena sredstva ostala su na aktivnosti A915002 - Administracija i upravljanje i to na stavci Rashodi za zaposlene gdje je izvršenje u iznosu od 52,14% jer je kasnio natječaj za nova radna mjesta.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
05405- Ministarstvo državne imovine	00	44.974.815	36.787.557	81,8	0,0
2415- UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	00	44.974.815	36.787.557	81,8	0,0

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	00	44.974.815	36.787.557	81,8	0,0

Ministarstvo sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine" broj: 104/2016) djeluje kao koordinacijsko tijelo za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolazu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

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

A915002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A915002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	38.536.876	35.848.608	93,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16)
2. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13)
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)
5. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)
6. Zakon o vodama (NN 153/63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
8. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
9. Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13)
10. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13, 78/15)
11. Zakon o Vladi RH (NN 150/11, 119/14)

12. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
13. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 03.10.2013)
14. Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)
15. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 78/11)
16. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11, 28/15)
17. Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12.05.2011; KLASA: 940-01/11-01/01; URBROJ: 5030105-11-1)
18. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)
19. Uredba o kriterijima za predlaganje članova Uprava i Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu države (NN 19/12)
20. Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/13 i 25/14)
21. Temeljem Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (od 26.07.2012.), članka VI., predstojnik DUUDI-ja donosi Odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata.
22. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (NN 118/13)
23. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 120/13)
24. Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 127/13)
25. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13)
26. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
27. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
28. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13)
29. Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13)
30. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)
31. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)
32. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14)
33. Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 24/14)
34. Odluka o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod (Klasa: 022-03/15-04/326, Urbroj: 50301-05/18-15-3), od 30. srpnja 2015.g.
35. Odluka o prijenosu upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima s Ministarstva obrane na Državni ured za upravljanje državnom imovinom (Klasa: 022-03/15-04/87, Urbroj: 50301-09/06-15-2), od 12. ožujka 2015. godine
36. Strateški plan Ministarstva državne imovine za razdoblje 2017-2019.
37. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

U Aktivnosti administracija i upravljanje najveća stavka izvršenja odnosi se na dug prema društvu Croatia osiguranje d.d. u iznosu od kn*32.296.566 koji je plaćen temeljem Sporazuma od 27. prosinca 2016. (koji se

temelji na Sudskoj nagodbi broj P-466/15) i temeljem izvansudske nagodbe broj N-DO-142/15 od 28. prosinca 2016. godine, a isti je izvršen sa pozicije Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Najveći dio izvršenja preostalih rashoda odnosi se na Plaće (bruto) u iznosu od 881.828,66 kuna, na Komunalne usluge u iznosu od 654.766,93 kuna te na Energiju u iznosu od 435.533,86 kuna.

K915003 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K915003-OPREMANJE	00	815.939	784.669	96,2	0,0

Opis aktivnosti

U aktivnosti Opremanje ureda ukupno je utrošeno 784.668,75 kuna od čega na stavku Uredska opremu i namještaj otpada 754.711,31 kune.

Od uredske opreme i namještaja najveći dio odnosi se na nabavku novog serverskog računala za potrebe aplikacije ISUDIO u iznosu od 460.266,14 kuna, zatim na računala za novozaposlene djelatnike u iznosu od kn*141.978,00 te računalnu opremu za novi Urudžbeni program u iznosu od 55.950,00 kuna.

K915004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K915004-INFORMATIZACIJA	00	1.109.500	154.280	13,9	0,0

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Informatizacija indeks izvršenja iznosi 13,91% a razlog navedenom je kašnjenje raspisivanja natječaja za drugu fazu izrade Integralnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) uslijed ustrojstvenih promjena. Natječaj je raspisan 02. prosinca 2016. godine s rokom dostave ponuda do 22. prosinca 2016. godine zbog čega se predviđena sredstva nisu mogla izvršiti tijekom 2016. godine.

055 MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture, sukladno djelokrugu rada definiranim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06, 5/08, 27/08, 77/09, 150/11, 22/12, 39/13, 124/13, 93/16, 104/16), obavlja upravne i druge stručne poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi, promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama, stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; upravne poslove u području javnog informiranja; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara, te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Ministarstvo kulture u potpunosti je izvršilo programe u 2016. godini.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
05505-Ministarstvo kulture	463.833.779	443.219.977	467.694.526	105,5	100,8
05535-Arhivi	79.496.359	80.185.730	77.490.182	96,6	97,5
05540-Muzeji i galerije	100.705.790	103.454.443	103.030.961	99,6	102,3
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	241.786.519	313.282.377	307.912.657	98,3	127,3
Ukupno 055-MINISTARSTVO KULTURE	885.822.447	940.142.527	956.128.327	101,7	107,9

05505 Ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture ustrojeno je u četiri uprave, jednu samostalnu službu, glavno tajništvo te

kabinet ministra/ministrice. Obavlja upravne i druge poslove na području kulture i kulturne baštine. U ovoj

proračunskoj glavi nalazi se sedam programa: 1. P3901 - uređenje djelatnosti kulture; 2. P3903 -muzejsko - galerijska djelatnost; 3. P3904 - kazališna i glazbeno - scenska djelatnost; 4. P3905 -knjižnična djelatnost; 5. P3906 - programi audiovizualne djelatnosti; 6. P3907 - ostale djelatnosti kulture; 7. P3908 - zaštita kulturnih dobara. Svi programi su izvršeni.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
05505-Ministarstvo kulture	463.833.779	443.219.977	467.694.526	105,5	100,8
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.744.742	64.071.301	63.901.167	99,7	95,7
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.708.451	9.241.449	9.273.311	100,3	86,6
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	37.975.990	34.371.938	34.286.842	99,8	90,3
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	49.646.419	52.206.892	51.511.612	98,7	103,8
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.438.050	21.364.400	21.608.773	101,1	59,3
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	163.719.316	150.480.295	146.167.978	97,1	89,3
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	98.600.812	111.483.702	140.944.844	126,4	142,9

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.744.742	64.071.301	63.901.167	99,7	95,7

U okviru navedenog programa osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za djelatnike koji obavljaju upravne, financijske, stručne poslove koji se odnose na istraživanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje kulturne baštine, utvrđivanje posebnih uvijeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine, obavljanje inspekcijskih poslova

zaštite kulturne baštine te druge poslove u okviru djelatnosti ministarstva. Izvršenje proračuna je na razini plana. nema odstupanja.

Cilj 1. Osiguranje optimalnih kapaciteta uza uspješnu realizaciju programa MK-a

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem pokušava se optimalnim administrativnim kapacitetima te prostornim, materijalnim i tehničkim resursima osigurati uspješnu realizaciju svih programa u djelokrugu Ministarstva kulture.

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.244.742	62.571.301	62.401.205	99,7	95,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 104/16)

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Ministarstva osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za 379 zaposlenika kako Ministarstva tako i zaposlenih u 21 konzervatorskom odjelu (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina,

Osijek, Pakrac, Poreč, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). Osim plaća i materijalnih rashoda, u ovoj aktivnosti osiguravaju se i sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva te konzervatorskih odjela. Konzervatorski odjeli zapošljavaju ukupno 205 zaposlenika koji osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje informatizacijske baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata i inventarizaciju kulturnih dobara. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K310252-INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	1.499.962	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 104/16

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežno -komunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu opreme. U 2016. godini u ovoj aktivnosti plan je u potpunosti izvršen. Nije bilo odstupanja.

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.708.451	9.241.449	9.273.311	100,3	86,6

Muzejske ustanove kroz sustav muzeja uspostavljaju jedinstven stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Cilj i svrha sustava muzeja supovećanje 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. U 2016. godini nije bilo odstupana od plana. Programi su u potpunosti izvršeni.

Cilj 1. Potpora programskim aktivnostima lokalnih, županijskih i ostalih muzeja te ostalima

Opis provedbe cilja programa

S obzirom na nedostatnu razinu inventiranosti muzejske građe potpora tematskim, studijskim, monografskim i ostalim izložbama, izložbama fundusa, pedagoško - edukativnim programima, programima nakladništva i razmjeni programa te onima koji pridonose obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava povećava se razina inventiranosti muzejske građe i pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa. Lokalni, županijski i ostali muzeji skrbe o 2006 muzejskih zbirki koje broje 4.340.366 predmeta. Oko 55% predmeta je inventarizirano, dok je 33% uneseno u bazu podataka.

Cilj 2. Potpora razvitku muzejske infrastrukture

Opis provedbe cilja programa

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih programa i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju

osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. U trogodišnjem razdoblju program obuhvaća dovršetak obnove nove zgrade nacionalnog Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb te Hrvatskog vojnog muzeja. Realizacija novih stalnih postava obuhvaća nacionalne muzeje (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Arheološki muzej Istre u Puli, Hrvatski športski muzej) i ostale kojih su osnivači gradovi i županije (Gradski muzej Drniš, Gradski muzej Karlovac/Turanj/, Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, Gradski muzej Nova Gradiška, Spomen galerija Kerdić u Davoru, Etnografski muzej Istre u Pazinu, Gradski muzej Požega, i drugi). Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te

uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva spomeničke baštine i drugih; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja KD povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BERUH, M++, Arhinet)

Cilj 3. Podizanje kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanje jedinstvenih standarda i normi kroz Sustav muzeja (matičnost)

Opis provedbe cilja programa

Cilj razvoja Sustava muzeja je uspostavljanje jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnja standarda djelatnosti te poticanje kvalitetnijeg funkcioniranja muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja.

Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacijemuzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine i izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja i prioriteta u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja pridonijet će razvoju mreže hrvatskih muzeja. Razmjena znanja, stručnih iskustava i međusobna suradnja sa srodnim i ostalim institucijama i subjektima u kulturi i znanosti pridonijet će jačanju i razvijanju partnerskih odnosa i suradnja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Cjelovita obrada muzejske građe u mjerljivim upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke	%	33	MK, MDC	40	42

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565027-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.708.451	9.241.449	9.273.311	100,3	86,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima(NN110/15);

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

Minsitarstvo je u 2016. godini financiralo nešto više od 900 programa muzeja (kojima je osnivač grad, županija ili općina) te strukovnih udruga i drugih subjekata koji provode muzejsko - galerijsku djelatnost. U 2016. godini izvršenje odgovara planu. Nije bilo odstupanja. Programi su u potpunosti izvršeni.

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	37.975.990	34.371.938	34.286.842	99,8	90,3

Programi kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti obuhvatili su dramsku, glazbeno-scensku i plesnu umjetnost kao i amatersko stvaralaštvo. Kroz brojne produkcije, manifestacije, gostovanja, seminare te druge programe različitih profila, u 2016. godini poticala se djelatnost temeljnih organizacijskih oblika koje predstavljaju javna i privatna kazališta,

umjetničke organizacije, orkestri, ansambli te udruge kulturno-umjetničkog amaterizma. Financiranjem programa javnih potreba u kulturi u ovim područjima ostvaruje se cilj kontinuiranog razvoja izvedbenih umjetnosti i specifičnih znanja. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

Cilj 1. Poticanje razvoja nacionalnih, javnih, privatnih i regionalnih kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala

Opis provedbe cilja programa

Nacionalna kazališta kao istaknute kulturne institucije, repertoarno su vezana uz suvremene dramske, operne i baletne produkcije, kao i one suvremenoga plesa, a također i uz baštinski repertoar hrvatskih i svjetskih klasika. Zbog naglašenog kulturnog, ali i prosvjetiteljsko-edukativnog aspekta njihova djelovanja, dosadašnja manjkava povezanost i nepodudarnost premijernih i repriznih naslova, unaprijedit će se podupiranjem značajnijih oblika programske suradnje. Ostala javna kazališta poticat će se na stvaranje repertoara sukladno interesima njihove publike. Ostvarenje premijernih naslova javnih i privatnih kazališta, suradnje umjetničkih organizacija i ansambala, poput glazbenih i plesnih, imat će za posljedicu kvalitetan repertoar, stabilnost razvoja, smanjenje troškova, veću mobilnost umjetnika, osobito mladih i bolju suradnju s lokalnom zajednicom. Jednako se odnosi na poticanje djelovanja regionalnih kazališta zbog veće dostupnosti kazališne umjetnosti i stvaranja perspektiva za širenje kvalitetno sondirane programske mreže. Ona je snažno nazočna naročito u primjeru glazbenih i kazališnih gostovanja na cijelom prostoru Republike Hrvatske, čime se pospješuje umjetnička produkcija, stvaralaštvo, interakcija umjetnika i publike te stabilnost mrežnog sustava. Poticanjem intenzivnijeg djelovanja privatnih kazališta (djeluju kao umjetničke organizacije i trgovačka društva te iznimno kao ustanove), poticat će se njihova programska raznolikost i kvaliteta, time i stvaralaštvo samostalnih umjetnika, kao i razvoj organizacijskih struktura u provedbi kulturne politike. Pokazatelj rezultata pratit će se brojem novoupisanih privatnih kazališta u Očevidnik kazališta.

Cilj 2. Potpora nakladništvu te poticaji stvaranju novih glazbenih i dramskih djela

Opis provedbe cilja programa

Poticaji projektima nezavisnih nakladnika u okviru glazbene industrije obuhvaćaju notna, diskografska, publicistička, audiovizualna i multimedijalna izdanja. Jednako se odnosi na nove glazbene opuse suvremenih hrvatskih skladatelja te izdanja odlikovana Nagradom za dramsko djelo „Marin Držić“. Podrškom takvim programima, s jedne se strane stimuliraju stvaratelji, a s druge, omogućuje lakši put praizvedbama i izvedbama njihovih djela. Time se također promoviraju stvaralački potencijali suvremenih hrvatskih skladatelja, hrvatski klasici, mladi interpreti i drugi glazbeni žanrovi (jazz i etno). Kroz diskografiju i publicistiku te objavljivanje partitura, često kapitalne vrijednosti, potiče se dokumentiranje izvedbi, trajno snimanje, pisanje i istraživanje prvenstveno građe vezane uz nacionalnu glazbenu kulturu. Notnim izdanjima, kao deficitarnoj kulturnoj djelatnosti, problematizira se i sintetizira skladateljsko pismo ovoga vremena, ali i antologijska ostvarenja ranijih stilskih razdoblja. Budući da je glazbeno nakladništvo nezaštićeno i destimulirano zbog slabosti sustava podrške lokalne samouprave (također i manjkave podrške drugih izvora financiranja), u predstojećem razdoblju predviđeno je

povećanje broja izdanja kako bi se očuvala i promovirala nova i starija hrvatska glazbena umjetnost. To uključuje velike i veće glazbeno-scenske cjeline, simfonijsku literaturu, komorni repertoar i slično.

Daljnji razvoj glazbenog i dramskog stvaralaštva poticat će se kontinuiranim nagrađivanjem osobitih postignuća, kao i potporama scenskom postavljanju nagrađenih djela. Stimuliranjem kreativnih disciplina, dat će značajan poticaj autorima i produkciji, ali i kvaliteti suvremenoga hrvatskog stvaralaštva.

Cilj 3. Potpora manifestacijama i gostovanjima programa izvedbenih umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Veliki broj hrvatskih festivala (uključujući i one nacionalne) te kulturnih manifestacija, s međunarodnim predznakom ili bez njega, podržava se kontinuirano. Takvi programi koji promiču izvrsnost stvaralačke, reproduktivne i produkcijske scene panoramski pokazuju raznolikost njihovih profila - festivali nacionalnog statusa, festivali/kulturne priredbe hrvatskog ili međunarodnog značenja, regionalni festivali/kulturne priredbe, festivali/kulturne priredbe posvećene isključivo hrvatskoj glazbenoj literaturi ili jazzu te specijalistički festivali (primjerice, rana glazba/suvremena glazba). Znatno dio njih uživa ugled i na svjetskoj sceni. Stabilnost potpora osigurat će njihovu stalnu aktivnost, međunarodnu suradnju te otvoriti mogućnost za ostvarenje koprodukcijskih projekata. Poticanjem gostovanja kroz kazališne, glazbene i plesne mrežne programe podiže se razina intenzivnog profesionalnog djelovanja, ostvaruje se ravnoteža kulturne ponude u svim hrvatskim regijama, kao i suradnja s lokalnim organizatorima. Kako je riječ o mreži kulturnih aktivnosti na području cijele Republike Hrvatske (s naglaskom na područja od posebne državne skrbi i na otoke), cilj je potaknuti programsku raznovrsnost te stimulirati izvedbe suvremenog i klasičnog nacionalnog repertoara. Izvrsnost se potiče stalnim umjetničkim i stručnim usavršavanjem kroz različite oblike kreativno-istraživačkih rezidencija, majstorskih radionica i profesionalnih glazbenih natjecanja, čime se razvijaju individualni potencijali i potencijali umjetničkih skupina što u cjelini pridonosi kontinuiranom razvoju izvedbenih umjetnosti i njezinih posebnosti.

Cilj 4. Potpora glazbenom i kazališnom amaterizmu te očuvanju tradicijske kulture

Opis provedbe cilja programa

Amatersko stvaralaštvo potiče se kroz brojne kulturne manifestacije, smotre i festivale, radionice tradicijskih vještina i raznolike vrste programa pojedinačnih amaterskih kazališnih skupina te udruga koje njeguju glazbenu, kazališnu, plesnu i običajnu kulturu. Temeljni cilj – očuvanje regionalnih (zavičajnih) baštinskih vrijednosti – ostvarit će se tako da se kontinuirano podiže stručnost i kvaliteta djelovanja amaterske zajednice, osobito u manjim hrvatskim sredinama. Upredstojećem razdoblju očekuje se zadržavanje broja programa kojima će se i nadalje stimulirati razvoj cijele djelatnosti, njezina produktivnost i raznolikost, što su osnovni preduvjeti za očuvanje zavičajnih glazbenih tradicija, kao i tradicije kazališnog amaterizma.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će kulturnu proizvodnju i potrošnju, kvalitetu programa i stabilnost broja posjetitelja	Poticanjem razvoja izvedbenih umjetnosti i omogućit će se dostupnost kvalitetnih i raznovrsnih programa, učinkovita promocija izvrsnosti i stvaralaštva, međusobna suradnja, ravnomjernija teritorijalna zastupljenost i ravnomjeran broj posjetitelja	Broj	1406	MK	1531	1921

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565030-PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	37.975.990	34.371.938	34.286.842	99,8	90,3

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (NN 38/16).

Opis aktivnosti

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu nadležna kulturna vijeća predložila su financiranje za programe glazbenih, dramskih, plesnih festivala: redovne programe javnih kazališta, programe glazbenih i kazališnih gostovanja, programe privatnih kazališta, programe suvremenih plesnih skupina, programe notnog i diskografskog nakladništva, programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba), programe međunarodnih glazbenih natjecanja. Također je predloženo financiranje i za programe kulturno - umjetničkog i kazališnog amaterizma: festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva, programe kulturno - umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. U 2016. godini realizirano je više od 980 programa. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Ostvarenje premijernih naslova	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	196	MK	199	201
Povećanje broja odobrenih programa nakladničke djelatnosti	Povećanje broja odobrenih programa potaknut će umjetničko stvaralaštvo, kreativnost i proizvodnju	Broj	59	MK	63	63

Očuvanje statusa nacionalnih festivala	Stabilnost broja nacionalnih festivala ukazat će na kvalitetu sadržaja te umjetničku i profesionalnu razinu	Broj	7	MK	6	6
Uvođenje raznolikosti programa amaterskog stvaralaštva	Stabilnošću potpora osigurava se opstanak amaterskih društava: kazališnih skupina i onih glazbeno-folklornih koje su djelovanje m vezane uz različite oblike tradicijske kulture	Broj	337	MK	420	464

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	49.646.419	52.206.892	51.511.612	98,7	103,8

Program obuhvaća uz knjižničnu i djelatnost književnog izdavaštva. Godišnje se potpomogne oko 2000 projekata kroz potpore za izdavanje knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, otkup knjiga od nakladnika za narodne knjižnice te potpore za poticanje književnog stvaralaštva namijenjene autorima i prevoditeljima. Inozemni se izdavači također mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora na stranim jezicima. Na taj se način potiče učinkovitija promocija hrvatske knjige prilagođene osobitostima pojedinačnih kulturnih tržišta i posredno podupiru drugi oblici afirmacije Hrvatske na svjetskoj književnoj i kulturnoj sceni. Podupiru se književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulturne povijesti. Također se potpomažu i nastupi hrvatskih nakladnika i autora na domaćim i inozemnim književnim sajmovima u svrhu prezentiranja i promidžbe. Stimuliraju se književni programi u knjižarama koji promiču kulturu čitanja. Takvi programi su književno – autorske promocije, tematski književni susreti, organizacija književnih festivala. Sufinanciraju se nezavisne knjižare i povećava dostupnost knjiga i časopisa. Potpora knjižničnoj djelatnosti odnosi se na nabavu knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, akcije i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti te potporu razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti. Program je u izvršen. Nije bilo odstupanja od plana u 2016. godini.

Cilj 1. Poticanje književnog stvaralaštva

Opis provedbe cilja programa

Kako se hrvatski jezik i kultura ubrajaju u jezike s malim brojem korisnika, treba naročito brinuti o afirmaciji i održavanju kvalitete književnog stvaralaštva i izdavaštva jer je briga o vlastitom jeziku ključna u zaštiti vlastitoga nacionalnog identiteta. Nizom mjera – dodjeljivanjem direktnih potpora-stipendija autorima za rad na pojedinom projektu, dodjeljivanjem stimulacija-nagrada za ostvarena kvalitetna djela, osiguravanjem isplate dijela potpore izdavanju knjiga kroz autorske honorare te uvođenjem plaćanja naknade na temelju prava javne posudbe u narodnim knjižnicama nastoji se poboljšati status autora – književnika i prevoditelja te osigurati uvjete za egzistenciju i stvaranje kroz ovaj oblik umjetničke proizvodnje.

Cilj 2. Potpora proizvodnji i distribuciji knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija

Opis provedbe cilja programa

Povećanjem broja potpora dodijeljenih autorima i prevoditeljima za književna djela, poboljšat će se interes autora za stvaranje, a nakladnika za izdavanje a time i udio domaće književnosti na tržištu te u suradnji s nakladnicima povećati broj objavljenih vrijednih naslova što će omogućiti približavanje književno-umjetničkih djela širokoj

publici i na taj način afirmirati književno nakladništvo kao vodeću granu kulturne produkcije. Kako su književna djela i časopisi vrlo važni u očuvanju i promoviranju književne, jezične i kulturne baštine, treba osigurati njihovu dostupnost svim građanima Republike Hrvatske bez obzira na mjesto stanovanja, što će se učiniti povećanjem broja otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti za narodne knjižnice u većem broju primjeraka te mjerama za očuvanje časopisne produkcije na cijelom području Republike Hrvatske.

Polazeći od potrebe da se dosezi hrvatske kulture učine dostupnim i vidljivim u digitalnom okruženju, Ministarstvo kulture će poticati stvaranje kulturnih i kreativnih sadržaja te inicirati inovativne i kreativne procese s ciljem uključivanja postojećih i novih sadržaja na mrežne i mobilne platforme koje odgovaraju izazovima vremena. Povećanjem broja naslova dostupnih u e-formatu osigurat će se povećanje udjela e-knjiga na cjelokupnom tržištu knjiga.

Cilj 3. Potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika

Opis provedbe cilja programa

Iako je širenje mreže narodnih knjižnica, sukladno Zakonu o knjižnicama, od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog nedostatnih financijskih mogućnosti, lokalnoj je zajednici (općinama i gradovima) sve teže osigurati sredstva za osnivanje knjižnica i izgradnju njihovih knjižničnih fondova. Razvojem mreže bibliobusnih službi narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj omogućilo bi se fleksibilno i ekonomično pružanje knjižničnih usluga svim stanovnicima bez obzira na mjesto stanovanja i udaljenost od stacionarnih knjižnica (otoci, planinski krajevi, prigradska naselja...), a povećanje broja kvalitetnih razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti rezultiralo bi osposobljavanjem djelatnika u knjižnicama za praćenje suvremenih kreativnih i tehnoloških dostignuća u struci. Kao najrazvijenija mreža kulturnih ustanova u zemlji, mreža narodnih knjižnica može kvalitetnim akcijama i manifestacijama uspješno promicati čitanje i čitalačku kulturu putem različitih medija i za sve generacije.

Cilj 4. Povećanje participacije knjige u kulturnom životu

Opis provedbe cilja programa

Jačanje participacije i kulturne potrošnje uz afirmaciju sudjelovanja u kulturi s ciljem podizanja kvalitete života stanovništva bitni su za učinkovito funkcioniranje kulture kao sektora koji proizvodi dobra i stvara nove vrijednosti. Povećanjem brojakvalitetnih književno-autorskih predstavljanja, festivala, okruglih stolova, tribina i radionica povećat će se dostupnost knjige i promicati kultura čitanja s ciljem afirmacije književnosti kao jedne od vodećih grana kulturne produkcije. Uz sve to trebalo bi osigurati, odnosno stimulirati adekvatan tretman autora, knjiga i književnosti unutar medijskog prostora. Povećanje broja i kvalitete sufinanciranih prijevoda pokazatelj je porasta zanimanja za hrvatsku književnu produkciju i njezina statusa na međunarodnom književnom i knjižnom tržištu. Pojačanom participacijom olakšava se promidžba hrvatske književnosti, izgrađuje hrvatski kulturni proizvod i poboljšava percepcija, odnosno recepcija. Povećan broj uzajamnih gostovanja književnika i prevoditelja pridonosi jačanju razmjene i suradnje na području kulture.

Cilj 5. Nacionalna strategija poticanja čitanja

Opis provedbe cilja programa

Izradom Nacionalne strategije poticanja čitanja povećat će se interes za čitanje svih dobnih skupina, interesnih skupina, naročito djece i mladih kao posebno važne ciljne skupine, povećat će se potpora drugih ustanova programima poticanja čitanja što će rezultirati povećanjem broja čitateljskih klubova, učlanjenja u knjižnice i u konačnici kupnjom knjiga. Ustanovljavanjem Dana čitanja, organizacijom nacionalne kampanje poticanja čitanja u koju su uključeni svi mediji rast će potpora kulturnim programima od teksta do proizvodnje kulturnih dobara.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige u zemlji i inozemstvu	Rastom kvalitetne knjižne produkcije razvija se kultura čitanja, jača participacija i kulturna potrošnja te podiže razina postignutog kulturnog razvitka što se iskazuje prosječnim brojem fizičkih i virtualnih posudbi u narodnim knjižnicama	Broj	5	MK	5,10	5,56

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	27.995.641	30.206.892	29.516.412	97,7	105,4

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Državna potpora SA.44681(2016/N) - Hrvatska, Hrvatski program izdavanja knjiga za razdoblje 2017. - 2022. Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige.

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2016. godini.

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se provodi potpora izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potpora za poticanje književnog stvaralaštva, potpora časopisima i programima knjižara, potpora programima razmjene pisaca. Programi su u potpunosti provedeni te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje odnosno održavanje polaznih vrijednosti broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Povećanjem, odnosno održavanjem polaznog broja objavljenih vrijednih naslova omogućit će se zadržava nje statusa književnost i kao značajne grane kulturne produkcije	%	71	MK	70	74
Povećanje dostupnosti vrijednih djela hrvatske i svjetske književnosti čitateljstvu	Povećanjem broja otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti u većem broju primjeraka omogućit će se njihova dostupnost podjednako svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja	Broj (prosječan)	57	MK	60	79
Održavan je polaznog broja elektroničkih publikacija čiji sadržaj većim dijelom obuhvaća područje kulture	Održavanjem broja elektroničkih publikacija koje pokrivaju područje kulture omogućit će se dostignut a razina razmjene informacij a iz područja kulture	Broj	19	MK	19	23

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.220.778	17.500.000	17.497.699	100,0	101,6

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15) Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09) Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe, akcije i manifestacije u knjižničkoj djelatnosti, razvojni programi i projekti te ostale djelatnosti. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.430.000	4.500.000	4.497.500	99,9	101,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak)

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se provodi potpora radu 20 županijskih matičnih službi u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U svih 20 županijskih matičnih službi financira se po jedan djelatnik - voditelj županijske matične službe te materijalni rashodi za tog djelatnika. Također se provodi i potpora

programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (jedanaest manjina u deset knjižnica). U 2016. godini plan je u potpunosti proveden.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.438.050	21.364.400	21.608.773	101,1	59,3

Programi audiovizualne djelatnosti u glavi Ministarstva kulture obuhvaćaju informativne usluge Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA) i program potpore izdavačkoj kući Edit. u 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565012-INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.780.000	20.364.400	20.364.400	100,0	98,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01)

Sporazum, 03. lipnja 2003.

Opis aktivnosti

Prikupljanje i razaslanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. U 2016. godini plan je u potpunosti izvršen.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A729024- POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	50,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 - čl. 9 st. 1 podstavak 14)

Opis aktivnosti

Novinsko - izdavačka kuća Edit iz Rijeke izdavačka je kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine: "La voce del popolo" -dnevni list koji se tiska 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 a obrađuje velik broj tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja; "Arcobaleno" - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera;

"La Battana" - književna revija, izlazi od 1946. godine. U 2016. godini plan je u potpunosti izvršen.

A781008 NEPROFITNI MEDIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A781008- NEPROFITNI MEDIJI	3.658.050	00	244.373	0,0	6,7

Opis aktivnosti

U 2016. godini ukinuta je aktivnost neprofitnih medija. Iznosom od 244.373,00 kuna Ministarstvo je platilo obveze iz 2015. godine. Sredstva su osigurana na izvoru 41.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	163.719.316	150.480.295	146.167.978	97,1	89,3

Ovaj program usmjeren je na unaprjeđenje razvoja svih segmenata suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (u riječi, slici, glazbi, plesu, kazalištu, filmu i drugim umjetničkim izričajima) u cjelini kulturnog ciklusa, kulturnog djelovanja i kulturnog života. Program obuhvaća potprograme: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, osnovna djelatnost udruga u kulturi, nagrade za postignuća u kulturi, zdravstveno i mirovinsko osiguranje umjetnika, Matica Hrvatska, inovativne umjetničke i kulturne prakse, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor -obveza RH temeljem darovnog ugovora prema gđi Topić - Mimara, Desk kreativne Europe - kultura, Zaklada kultura nova, Umjetnost i kultura za mlade, Europska prijestolnica kulture, poduzetništvo u kulturi, godišnja članarina RH za UNESCO, potpora hrvatskom kulturnom društvu "Napredak", Operativni program učinkoviti ljudski potencijali, informatizacija ustanova kulture, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova kulture, nacionalni program digitalizacije. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj 1. Potpora razvoju umjetničke djelatnosti i podizanju opće razine kreativnosti

Opis provedbe cilja programa

Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji se potiče uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna postoji dugi niz godina i pokazao se vrlo efikasnim jer se umjetnicima, s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s minimalnim sredstvima osigurava slobodno umjetničko stvaralaštvo i primjerena profesionalna umjetnička produkcija. Broj samostalnih umjetnika u Republici Hrvatskoj kojima se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje uplaćuju iz sredstava državnog proračuna, na dan 31. svibnja 2015. iznosi 1316 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Potpora osnovnoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi također je od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja. Nagrađivanjem sveukupnog djela i izuzetnih ostvarenja te potporom izvrsnosti u svim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja nastaviti će se poticati osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu.

Cilj 2. Projekt „Poduzetništvo u kulturi“

Opis provedbe cilja programa

Kao poseban program nepovratne državne potpore male vrijednosti, Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ pokrenuli su 2008. godine Ministarstvo kulture i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Projekt su zaključno s 2012. godinom zajednički provodili i razvijali pet godina. Ministarstvo kulture od 2013. samostalno nastavlja provoditi projekt „Poduzetništvo u kulturi“ s ukupnim iznosom od 2 milijuna kuna. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje a uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija s ciljem uvećavanja vrijednosti – orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj. Korisnici su subjekti malog gospodarstva kojima je pretežita – glavna djelatnost prema NKD-u određena za obavljanje djelatnosti knjige i nakladništva te izvedbenih i vizualnih (likovnih) umjetnosti. Projektom „Poduzetništva u kulturi“ poticati će se zapošljavanje (sufinanciranjem 50% troškova bruto plaće novozaposlenim osobama kao dijelu troška projekta), nabava novih tehnologija – strojeva i alata te informatičke i multimedijalne opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti te promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike). Povećani broj korisnika potpore te povećana kvaliteta i raznolikost prijavljenih projekata iskazivat će jačanje poduzetništva u kulturi.

Cilj 3. Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu

Opis provedbe cilja programa

U značajnoj mjeri decentralizirana kulturna infrastruktura u Republici Hrvatskoj suočena je sa nedostatnim mogućnostima lokalnih zajednica za njezino optimalno održanje, razvoj i obnovu. Program potpore obnovi, izgradnji, održavanju, informatizaciji i opremanju mreže kulturnih ustanova bit će s posebnim naglaskom usmjeren na samoodržive projekte. Projektima obnove narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta i glazbeno-scenskih prostora na lokalnoj i regionalnoj razini osiguravaju se preduvjeti za rast kako kulturne potrošnje tako i aktivne participacije stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Spregom kulture, turizma i poduzetništva cilj je kreirati platformu na kojoj bi iznimno bogata kulturna baština djelovala kao razvojni resurs. Uz potporudjelovanju Matice hrvatske sa stotinjak ogranka (koji su u mnogim mjestima nezaobilazni, a ponegdje i jedini nositelji kulturnoga života), razvoj kulturne infrastrukture pridonijet će jačanju participacije u kulturnom životu. A jačanje kulturne participacije i afirmiranje sudjelovanja u kulturi kao kvalitete života stanovništva bitni su za održavanje kulture kao sektora koji stvara i proizvodi dobra i vrijednosti te za razvoj socijalno kohezivnih učinaka kulture i kulturnog djelovanja.

Cilj 4. Jačanje nazočnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu

Opis provedbe cilja programa

Jačanje aktivne kulturne suradnje s Europskom unijom te uključivanje u europske aktivnosti i inicijative zemalja članica odvijat će se promoviranjem programa Europske unije za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor pod nazivom Kreativna Europa 2014. – 2020. S obzirom na kontinuitet u odnosu na program EU Kultura 2007. – 2013. naglasak će u sljedećem razdoblju biti stavljen na daljnju organizaciju informativnih dana, seminara i internih radionica za potencijalne korisnike novog programa Kreativna Europa – potprogram Kultura te na tehničku pomoć institucijama zainteresiranim za prijavu. Nastavit će se suradnja s projektnim partnerima programa Kreativna Europa – potprogram Kulturakao i predstavnicima Europske komisije i Izvršne agencije za kulturu, obrazovanje i audiovizualnu djelatnost. Osim brojem seminara, radionica, informativnih dana i sastanaka uspješnost sudjelovanja u projektima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura mjerit će se povećanjem broja pojedinačnih prijava hrvatskih institucija koje do sada nisu sudjelovale u projektima programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura. Provoditi će se i intenzivna edukacija i suradnja s gradovima zainteresiranim za projekt Europska prijestolnica kulture te provesti natječaj na nacionalnoj razini. Sklopljeni ugovori i programi bilateralne kulturne suradnje omogućit će šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj; poticati će razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti: prevođenja i objavljivanja književnih djela, prezentacije filmova i umjetničkih izložbi, gostovanja kazališnih, plesnih i glazbenih umjetnika, sudjelovanja na sajmovima knjiga te drugim međunarodnim kulturnim manifestacijama i skupovima. Podupirat će se sudjelovanja umjetnika i kulturnih djelatnika u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u sklopu međunarodnih organizacija i asocijacija te nevladinih organizacija. Intenzivirat će se i programi suradnje u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovat će u normativnom radu UNESCO-a, podupirat će dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, dijagnosticirat će područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promicat će se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja samostalnih umjetnika	Povećanje broja samostalnih umjetnika iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti	Broj	1338	HZSU, MK	1350	1333

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	819.879	700.000	243.036	34,7	29,6

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a

Povelja o nacionalnim povjerenstvima

Odluka Vlade o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO

UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

V. Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO obavlja Ministarstvo kulture.

VI. Sredstva za rad Hrvatskog povjerenstva za UNESCO osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva kulture.

Opis aktivnosti

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovalo je u normativnom radu UNESCO-a. Podupiralo je dugoročne inicijative i projekte nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a. Sredstva se za ovu aktivnost osim iz Državnog proračuna osiguravaju i iz ostalih izvora. Dio koji je u 2016. godini planiran na izvoru 11 je u cijelosti i utrošen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja hrvatskih dobara na UNESCO -vim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Povećanje broja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO -vim popisima svjetske baštine te prisutnost i Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO -a	Broj dobara/tijela	7/14	MK	7/15	7/15

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.500.000	6.300.000	6.300.000	100,0	96,9

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća financijsku potporu za redovnu djelatnost 34 strukovne udruge u kulturi i umjetnosti. U 2016. godini program je u cijelosti izvršen te nije bilo odstupanja od plana.

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.565.559	1.547.200	1.531.974	99,0	97,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor" (NN 27/91)

Zakon o "Nagradi Iso Velikanović" (NN 46/92)

Zakon o "Nagradi Vicko Andrić" (NN 82/05, 33/13)

Nagrada Marin Držić

Opis aktivnosti

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljivane su istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu.

Dodijeljene su slijedeće nagrade: "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 na području prevođenja književnih djela; „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine; „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva.

U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana. Program je u cijelosti izvršen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Stabilan broj nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničk om stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MK	16	16

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565015- ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.812.051	37.251.767	37.251.767	100,0	110,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN43/96, 44/96)

Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2016. godini isplaćena su sredstva za 1290 samostalnih umjetnika na području likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sredstva su isplaćena u cijelosti te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja samostalnih umjetnika	Povećanje broja samostalnih umjetnika iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti	Broj	1338	HZSU, MK	1350	1333

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A565021-MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj.

Pravila Matice hrvatske

Opis aktivnosti

Svrha Matice Hrvatske je promicanje narodnog i kulturnog identiteta na područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnog života, te skrb za društveni razvitak. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti iskorištena.

A565033 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565033-INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	5.928.260	7.042.675	7.189.835	102,1	121,3

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (NN 38/16).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za projekte, manifestacije, umjetničke produkcije. Aktivnost je usmjerena na suvremeno vizualno stvaralaštvo, unapređenje i zaštitu slobode vizualnog djelovanja, umjetničko usavršavanje, kreativno stvaralaštvo, očuvanje likovne nacionalne baštine i kulturne raznolikosti te razvoj i promidžbu vizualnih umjetnosti. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Zadržava nje broja potpora za cjelogodišnje programe kulturnih klubova, centara i organizacija, cjelogodišnje umjetničke programe, programe informacijskih i/ili resursnih centara te klubova mladih	Programi koji pridonose permanentnoj aktivnosti u realizaciji i profiliranju cjelogodišnjih programa te osiguravanju stabilnosti nezavisne kulturne scene	Broj	63	MK	63	63
Povećanje broja potpora za razvojne inovativne programe /projekte novih kulturnih praksi i umjetničk u produkciju	Programi koji pridonose razvoju interdisciplinarnog i/ili intermedijalnog umjetničkog stvaralaštva su pokazatelj i stabilnosti nezavisne scene i zanimanja za programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi	Broj	108	MK	110	148
Zadržavanje broja potpora za edukacijske i medijacijske programe/projekte, seminare, radionice, predavanja, debate i sl.	Programi koji pridonose razvoju i jačanju kapaciteta organizacija nezavisnog kulturnog sektora koje razvijaju inovativne umjetničke i kulturne prakse te uključivanju građana (publike) u kreativne procese	Broj	18	MK	18	25

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565034- MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	11.735.857	10.912.000	9.661.570	88,5	82,3

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe bilateralne i multilateralne suradnje. Pružena je potpora ustanovama i udrugama, umjetnicima stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu na svim područjima kulture i umjetnosti. U 2016. godini financirano više od 600

programa. Za ovu su aktivnost osigurana susredstva na dva izvora: 11 i 41. Sredstva na izvoru 11 u 2016. godini u cijelosti su utrošena. Sredstva od igara na sreću nisu u cijelosti iskorištena jer su doznačena krajem godine te ih Ministarstvo nije bilo u mogućnosti do kraja 2016. i utrošiti. Ona su u cijelosti isplaćena početkom 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnju u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj programa	640	MK	650	675

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565056-DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.092.618	1.033.118	1.033.118	100,0	94,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o darovanju između slikara i kolekcionara Ante Topić - Mimara i Republike Hrvatske sklopljen je 05. listopada 1973. godine. Darovalac daruje u trajno vlasništvo zbirku umjetnina koja se sastoji od slika, skulptura i staklenih i porculanskih predmeta, tekstila, čilima, srebrnih predmeta i predmeta od slonovače. Ugovorne strane sporazumne su da će doživotno isplaćivati Ante Topić Mimari 1% od 10.000.000,00 USA, a nakon njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Wiltrude. Ova obveza još je na snazi.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske. Ova obveza je još uvijek na snazi te je u 2016. godini izvršena u potpunosti.

A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.573.277	1.833.776	1.860.324	101,4	118,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.)

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa

Projekti će se sufinancirati na sljedeći način:

- u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20 posto, a najviše 50 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera;
- u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20 posto, a najviše 40 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora;
- u okviru Projekata književnih prijevoda Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 10 posto, a najviše 30 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u projektu.

Opis aktivnosti

Jačanje aktivne kulturne suradnje s Europskom unijom te uključivanje u europske aktivnosti i inicijative zemalja članica odvija se promoviranjem programa Europske unije za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor pod nazivom Kreativna Europa za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Promocija programa, pomoć za izradu projekata, poticanje sudjelovanja što većeg broja kulturnih operatera radi razmjene informacija s nacionalnim kulturnim institucijama,

održavanje kontakata između sudionika u različitim programima Europske unije i veza s drugim izvorima, informacijama na razini programa Europske unije. U 2016. godini sredstva su u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Rast broja hrvatskih kulturnih ustanova i organizacija koje prijavljuju sudjelovanje u projektima programa EU Kreativna Europa 2014. - 2020. . potprogram Kultura	Povećanje uspješnosti hrvatskih kulturnih ustanova i organizacija u prijavljivanju projekata u sklopu EU programa Kreativna Europa 2014. - 2020. - potprogram Kultura	Broj	90	EK/EACEA	100	93

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A781006- ZAKLADA KULTURA NOVA	9.715.452	9.073.807	8.920.900	98,3	91,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi 'Kultura nova' NN 90/11

Opis aktivnosti

Zaklada Kultura nova pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih, potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Razvoj organizacija civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnost i koje ostvaruju rast produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podižu razinu profesionalnog djelovanja, međusektorske suradnje, programskog umrežavanja i suradnjena nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini	Broj	108	MK	110	120

A781009 UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A781009-UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE	299.604	150.000	149.996	100,0	50,1

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dana 31. listopada 2014 godine zaključuju

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine; Na temelju članka 74. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11 i 12/13) i članka 7. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture („Narodne novine“, broj 21/12 i 124/13) ministar kulture donosi Odluku o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (02. studenoga 2015. godine); Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu (23. studenoga 2015.).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nacionalni dopunski program u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Korisnici programa su djeca i mladi od 3 do 18 godina. Program je zajednička inicijativa Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture. U 2016. godini program je u potpunosti izvršen. Nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja djece i učenika uključenih u aktivnosti programa	Prezentiranjem u svim oblicima glazbe, kazališne umjetnosti i, vizualne i reproduktivne/ izvedbenih umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine djeca i mladi bit će osposobljeni za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture, povećat će se interes djece i mladih za suvremen u umjetnost i kulturne sadržaje i doprinijeti razvijanju njihove estetske kulture	Broj	2750	MK	3750	4000

A781010 PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A781010-PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"	1.215.571	00	63.680	0,0	5,2

Opis aktivnosti

U ožujku 2016. godine Zaklada "Hrvatska kuća - Croatia house" prestala je djelovati. S iznosom od 63.680,00 kuna Ministarstvo je platilo obveze iz 2015. godine. Sredstva su osigurana na izvoru 41.

A781013 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A781013- EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	00	500.000	484.737	96,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture

Odluka Vlade Republike Hrvatske o predodabiru Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke za drugi natječajni krug izbora za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za planiranje i provođenje projekta Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784003- PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.834.524	1.936.000	1.935.588	100,0	105,5

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu, Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) i Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13). Poticajna namjenska bespovratna sredstva potpore su male vrijednosti koje se odobravaju na temelju Zakona o državnim potporama (NN 47/14) i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Službeni list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za program nepovratne državne potpore male vrijednosti za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno - scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno - umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko - galerijske te filmske djelatnosti. U 2016. godini financirano je 69 programa u rasponu od 68.000,00 kuna. Sredstva su utrošena u cijelosti.

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A784006- GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.736.627	2.002.139	2.002.138	100,0	73,2

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi RH (NN 101/98, 15/2000, 117/01, 199/03, 30/04)

Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9

Rezolucija o pristupanju RH u Ujedinjene narode A/RES/46/238 prihvaćena na 86. zasjedanju UN-a 22. svibnja 1992. godine

Rezolucija 41,2, čl. 5 o pravima i obvezama država članica usvojena na Općoj skupštini UNESCO-a

Povelja o Nacionalnim povjerenstvima UNESCO-a

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost ostvaruju se brojni projekti te djelovanje hrvatskih stručnjaka u svim područjima UNESCO-vog djelovanja te članstvo u međuvladinim odborima i tijelima UNESCO-a. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana; sredstva su u cijelosti utrošena.

A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A785008- POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	00	500.000	500.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 - čl. 9 st. 1 podstavak 13)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje redovnog programa HKD Napredak. HKD Napredak je od svog osnivanja pa sve do danas postalo i ostalo sjecište kulturnog i intelektualnog života Hrvata i mnogih drugih na ovim prostorima. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti utrošena.

A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A785011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	00	4.413.739	1.755.241	39,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 23/15), članak 5., stavak 2.

Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. broj 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ (verzija 2.0), točka 7.4.2.3.

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (NN br. 63/15)

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na korištenje tehničke pomoći s obzirom na to da je Ministarstvo kulture, sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" te Uredbom o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta", Posredničko tijelo razine 1 za Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.", te je nadležno je za specifični cilj 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, prioritetne osi Socijalno uključivanje te specifični cilj 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, prioritetne osi Dobro upravljanje. 1. travnja 2016. Ministarstvo kulture je dobilo obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U prvoj polovici 2016. godine u tijeku je bila akreditacija tj. cjelovita uspostava sustava upravljanja Europskim socijalnim fondom za programsko razdoblje 2014.-2020. koju je vodilo Upravljačko tijelo – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Također, nisu bile do kraja definirane procedure niti su bili pripremljeni odgovarajući dokumenti nužni za ispunjenje uvjeta propisanih relevantnim propisima Europske unije, smjericama Europske komisije te međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima. Tek 18. svibnja 2016. godine Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije, nakon postupka procjene usklađenosti koji je proveden u razdoblju od 23. veljače 2016. godine do 13. svibnja 2016. godine, davanjem pozitivnog (bezuovjetnog) mišljenja, je potvrdila kako je sustav upravljanja i kontrola Europskim socijalnim fondom usklađen s relevantnim propisima Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. što je omogućilo korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda. S obzirom na to da je proces akreditacije bio dug, nisu objavljeni planirani pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru navedenog Operativnog programa te sukladno tome je izvršenje proračuna na navedenoj aktivnosti bilo manje od planiranog.

A785013 SAMOSTALNI UMJETNICI - DUG PRIJAŠNJIH GODINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A785013-SAMOSTALNI UMJETNICI - DUG PRIJAŠNJIH GODINA	00	6.039.074	6.039.073	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN43/96, 44/96)

Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)

Opis aktivnosti

Plaćanje zatezne kamate zbog nepravovremneog plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje samostalnih umjetnika.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K564016-INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.300.000	1.400.000	1.400.000	100,0	107,7

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu nabave računalne opreme, razvoja informacijskih sustava i projekata, internetizaciju ustanova i udruga kulture, i razvoj baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih nije osnivač Republika Hrvatska. U 2016. godini sredstva su u cijelosti utrošena. Nije bilo odstupanja od plana.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K565018-IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	73.490.072	52.265.000	52.265.000	100,0	71,1

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti. U 2016. godini financirano je 229 programa. Sredstva su u cijelosti utrošena. Nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Stabilna investicijska potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/do movi kulture,muzeji, kazališta)	Stabilan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanj a mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potvore u svim županija u RH	Broj	160	MK	160	189

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K565029-NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.199.964	580.000	580.000	100,0	48,3

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. U 2016. godini financirano je 30 programa. Program je izvršen u cijelosti te nije bilo odstupanja od plana.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	98.600.812	111.483.702	140.944.844	126,4	142,9

Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Kulturna baština također su i arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru te nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti. Vrijednosti kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične.

Cilj 1. Razvoj GIS sustava i uspostava nove platforme jedinstvenog Informacijskog sustava kulturne baštine Republike Hrvatske TEUTA

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine izraditi će projekt revitalizacije i nadogradnje postojećeg informacijskog sustava koji će obuhvatiti podatke Registra, cjelokupnu dokumentaciju kulturne baštine te podatke koji su potrebni za podršku radnim procesima u upravljanju kulturnim dobrima. U razdoblju od tri godine osigurat će se dostupnost jedinstvenog informacijskog sustava kulturne baštine svim čimbenicima koji su uključeni u službu zaštite i očuvanja kulturne baštine, sustav upravljanja kulturnim dobrima te dijela javnosti. Također, sustav će biti izrađen kao Geografsko-informacijski sustav (GIS) upravljanja kulturnom baštinom, povezan s Državnom geodetskom upravom i katastrom, s mogućnošću pretraživanja putem interaktivne karte i pretraživanja cjelokupnog fonda kulturne baštine Republike Hrvatske, a sve u skladu Nacionalnom infrastrukturom prostornih podataka (NIPP), odnosno INSPIRE direktivom. Implementacijom GIS sustava ostvariti će se dostupnost prostornim podacima i povezivanje sa podacima Registra kulturnih dobara RH koji je javna knjiga.

Cilj 2. Istraživanje, dokumentiranje i inventarizacija kulturnih dobara

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture kroz mrežu od devetnaest konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine i Gradskim zavodom za zaštitu spomenike kulture i prirode grada Zagreba, provodi prikupljanje podataka o kulturnoj baštini. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, inventarizaciju pokretnih kulturnih dobara, kao i pohranjivanje podataka. Prikupljeni podaci o kulturnoj baštini sustavno se uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven Informacijski sustav kulturne baštine „ISKB-Teuta“. Time se omogućuje jednostavan i brz prijenos podataka i informacija koji se koristi u službene svrhe, za znanstveno istraživanje i u publicističke svrhe, za potrebe nastave i izlaganja te u druge opravdane svrhe za potrebe javnosti.

Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture će pridonijeti kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Cilj 3. Dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture usvojilo je „Strategiju digitalizacije kulturne baštine“ kojom se definira plan razvoja digitalizacije do 2020. godine. Prema navedenoj Strategiji, Ministarstvo kulture uspostaviti će nacionalni

informacijski sustav koji će omogućiti integrirano pretraživanje i pristup digitalnoj kulturnoj baštini, agregaciju metapodataka i interoperabilnost sustava koji se koriste u pojedinim djelatnostima. Dio podataka o kulturnoj baštini pohranjen unutar sustava Ministarstva kulture, odnosno središnjeg dijela Uprave za zaštitu kulturne baštine biti će obuhvaćeno jedinstvenim Informacijskim sustavom kako bi podaci o kulturnoj baštini bili dostupni svim subjektima u sustavu zaštite. IT sustavom ISKB Teuta digitalizirati će se svi prikupljeni i obrađeni podaci o kulturnoj baštini na suvremenoj programskoj platformi uz očuvanje/konverziju svih podataka koji su do sada uneseni u bazu. Sustav predmnijeva da se u sustav ISKB inkorporira i sustav digitalizacije prema nacionalnom programu digitalizacije (Europeana). U sljedećem trogodišnjem razdoblju, Ministarstvo kulture će razviti i uspostaviti sustav za agregaciju podataka, sustav trajne pohrane, sustav dodjele jedinstvenog identifikacijskog broja digitalnom objektu (Muzejski dokumentacijski centar – za građu pohranjenu u muzejima, Hrvatski državni arhiv – za građu pohranjenu u arhivima, Nacionalna i sveučilišna knjižnica – za građu pohranjenu u knjižnicama,

Hrvatski audiovizualni centar – za audiovizualnu građu, Ministarstvo kulture – materijalna i nematerijalna baština obrađena u sustavu Teuta).

Cilj 4. Unapređenje modela za upravljanje kulturnim dobrima izradom normativa i propisa, akcijskih i strateških planova

Opis provedbe cilja programa

Postojeći model upravljanja kulturnim dobrima obilježava razmjerno visoka razina funkcionalne raščlanjenosti i usredotočenosti na samu djelatnost i postupke. Usmjeren je prvenstveno na zaštitu i u nedovoljnoj mjeri uključuje elemente dugoročnog održivog gospodarenja i korištenja. Radi podizanja učinkovitosti sustava Ministarstvo kulture će uskladiti normativna i postupkovna pravila te funkcionalno integrirati procese i učinke čiji su nositelji različiti čimbenici u upravljanju kulturnim dobrima. Nastavit će se razvoj metodologije izrade integriranih planova upravljanja i održivog korištenja kulturnih dobara te poduprijeti njihovu izradu i primjenu u ciljanoj skupini nositelja zaštite.

Cilj 5. Razvoj cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture, jednom godišnje, putem Javnog natječaja prikuplja programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara prema vrstama kulturnih dobara. Kontinuiranim prikupljanjem podataka o ulaganjima u obnovu kulturnih dobara razvijati će se baza podataka o verificiranim projektima za zaštitne radove iz Javnog natječaja za Program zaštite kulturnih dobara. Unapređenjem mehanizama za praćenje programa i vrednovanje rezultata ulaganja, ostvariti će se veća učinkovitost povećanjem udjela projekata s većim opsegom i kraćim rokom završetka radova te tako povećati broj kulturnih dobara stavljenih u funkciju. Također, Ministarstvo kulture propisivanjem uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine unapređuje kvalitetu izvedenih radova na zaštiti i očuvanju kulturne baštine. U tu svrhu, Ministarstvo kulture razvija, Upisnik, (bazu podataka) fizičkih i pravnih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine čime je omogućena javnost tih podataka.

Ministarstvo kulture će poticati i unapređivati suradnju i planiranje na lokalnoj razini putem konzervatorskih odjela. Provedbom edukacije i seminara unaprijediti će sesuradnja svih aktera koji sudjeluju u zaštiti i očuvanju kulturne baštine, uključujući muzejske i arhivske ustanove, privatne osobe i javne službe. Ministarstvo kulture će jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju radi unapređenja sustava zaštite kulturnih dobara razmjenom iskustava, pratit će kretanja i nominirati projekte iz područja zaštite i očuvanja kulturne baštine u svrhu korištenja sredstava iz fondova EU. Kao preduvjet, Ministarstvo kulture podržat će pripremu projektne dokumentacije potrebne za predlaganje projekata za financiranje iz navedenih izvora. Ministarstvo kulture pripremio je Poslovne planove za Maškovića Han u Vrani i palaču Moise na Cresu u okviru zajedničkog programa Europske Komisije i Vijeća Europe (The European Commission/Council of Europe Joint Programme on the Integrated Rehabilitation Project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage - IRPP/SAAH). Projekt "Obnova Maškovića Hana i gospodarska revitalizacija mjesta Vrana" je završen te je potrebno još osigurati sredstva za opremu. Program je bio odobren za financiranje u sklopu pretpripravnog programa IPA 2009, komponenta I. Projekt "Obnova palače Moise te edukacijski i gospodarski razvoj grada i otoka Cresa" financira se u sklopu programa IPA 2013, komponenta I. Objavljen je natječaj za odabir izvođača te se očekuje završetak poslova kroz 3 godine. Ministarstvo kulture priprema projekt „Arheološki park Vučedol“ koji će se financirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Početak provedbe projekta očekuje se u 2016. godini.

Pilot projekt lokalnog razvoja otoka Cresa je dio programa Vijeća Europe koji se provodi u nekoliko europskih zemalja s ciljem inovativnih pristupa razvoju ruralnih područja koja imaju iznimno bogatu i kulturnu baštinu.

Projekt se temelji na lokaliziranom i teritorijalnom pristupu koji promiče demokratsku kulturu i nove razvojne modele koji u prvi plan stavljaju društvenu i gospodarsku vrijednost baštine. Projekt lokalnog razvoja otoka Cresa provodi se od 2008. godine. Proces pilot projekta se provodi kroz tri glavne faze, a to su: Dijagnoza teritorija, Razvojna strategija i Akcijski plan. Do sada je obavljena Dijagnoza teritorija i usvojen Nacrt strategije razvoja otoka Cresa.

Cilj 6. Sustavno praćenje stanja kulturnih dobara

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture kroz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara želi ustrojiti jedinstven sustav brige za nacionalnu baštinu koji se ogleda kroz sustavno praćenje stanja zaštićenih kulturnih dobara. Ministarstvo kulture će provoditi petogodišnje prikupljanje podataka o stanju kulturnih dobara te prikupljene podatke integrirati u informacijski sustav kulturne baštine. Razvoj kriterija te odabir i sustavno praćenje stanja i ugroženosti kulturnih dobara trebali bi pridonijeti smanjenom broju interventnih, neplaniranih mjera zaštite i očuvanja. Također, obavljanjem inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine osigurati će se kvalitetna skrb i nadzor u okviru zakonske regulative. Intenzivirati će se ugradnja sigurnosnih alarmnih sustava radi zaštite kulturnih dobara od krađe, provale i požara.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje postotka zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara stavljenih u funkciju	U povećanju udjela zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima	%	43	MK	44	44

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565010- ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	82.657.993	76.688.426	82.530.049	107,6	99,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, NN 98/15 - Uredba))

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Plaćanje direktne spomeničke rente definirano je člankom 114 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03). Prema navedenom članku obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/15) kojom je mjesečna naknada plaćanja po m² sa raspona 1,00 do 7,00 kuna smanjena na raspon od 1,00 do 4,00 kune. Plaćanje indirektna spomeničke rente definirano je člankom 114 a gdje je navedeno da spomeničku rentu plaćaju određene fizičke i pravne osobe prema nacionalnoj klasifikaciji. Fizičke i pravne osobe navedene u članku 114 a spomeničku rentu plaćaju po stopi 0,05%, a osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti. Člankom 114 b Zakona navedeno je da se sredstva prihoda od spomeničke rente mogu koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a uplaćuju se 60% u korist grada Zagreba, grada ili općine na području koje je renta ubrana, te 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. U 2016. godini financirano je više od 900 programa. Nije bilo većih odstupanja od plana 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	59	MK	70	70

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565036- ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	12.999.507	13.500.000	13.498.024	100,0	103,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, NN 98/15 - Uredba))

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Opis aktivnosti

Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvješća osigurava se obnova i prezentacija pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. U 2016. godini financirano je 360 programa. Nije bilo odstupanja od plana. Program je u potpunosti izvršen.

A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A781012- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	198.000	12.586.587	40.277.559	320,0	20342,2

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura)

Strateški plan Ministarstva kulture

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Specifični cilj 6c1)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koji su potpisali Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, definirano je u članku 2. stavku 1. da „Ministarstvo kulture se obvezuje u svom proračunu osigurati sredstva potrebna za financiranje projekata u okviru Prioritetne osi 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa, koja će se dodjeljivati na temelju Programa potpora „Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine“, koji je donio ministar kulture.“

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je Ministarstvo kulture sektorski nadležno tijelo te treba planirati sredstva u proračunu za aktivnosti koje će se financirati u okviru navedenog specifičnog cilja (Sporazum između MK i MRRFEU). S obzirom na to da je MRRFEU Posredničko tijelo razine 1 proračun na ovoj poziciji se planira tako da MRRFEU dostavi podatke temeljem kojih MK planira proračun. Planirana sredstva odnose se na projekte koji su ugovoreni u okviru Poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih projekata temeljenih na obnovi kulturne baštine“ objavljenog je 6. studenog 2015. godine. Slijedom navedenog Ministarstvo kulture ni na koji način ne utječe na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti.

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784001-KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	00	100.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, NN 98/15 - Uredba))

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se u cilju istraživanja i zaštite arheološke baštine. U 2016. godini nisu iskorištena sredstava jer se plaćanja vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa. Sredstva za ovu aktivnost osiguravaju se u okviru ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43). S obzirom na nedostatak zahtjeva niti sredstva nisu utrošena.

K781011 IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K781011-IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	2.427.503	8.608.689	4.639.211	53,9	191,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku (NN-Međunarodni ugovori br.:13; 31.12.2013.)

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj poziciji planiraju se u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) koja je provedbeno tijelo dok je Ministarstvo kulture korisnik navedenih sredstava. Izvršenje na ovoj aktivnosti ovisi o dinamici provedbe radova obnove palače Moise koji su u tijeku. S obzirom na to da je palača Moise posebno zaštićeno kulturno dobro dinamika radova nije se odvijala kako je predviđeno iz razloga pronalaska zidnog oslika na površinama gdje se to nije očekivalo te drugih spoznaja (stanje ziđa i temelja), što je u konačnici utjecalo na dinamiku radova i izvršenje proračuna na ovoj aktivnosti.

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novoga gradiva koje nastaje radom državnih

tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima.

Uz oko 115.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom oko 5.700 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, pri čemu godišnje nastaje oko 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje arhivi preuzimaju te primjereno obrađuju i zaštićuju.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
05535-Arhivi	79.496.359	80.185.730	77.490.182	96,6	97,5
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	79.496.359	80.185.730	77.490.182	96,6	97,5

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	79.496.359	80.185.730	77.490.182	96,6	97,5

Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novog gradiva koje nastaje radom državnihtijela i drugih javnih službe, te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenjaarhivskog gradiva. Godišnje nastaje 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje arhivitrebaju preuzeti te primjereno obraditi i zaštititi. Zbog neadekvatnih prostornih i tehničkih uvjeta većina arhiva nije u mogućnosti smjestiti gradivo.

Cilj 1. Osiguranje uvjeta za dugoročno očuvanje gradiva u javnim arhivima

Opis provedbe cilja programa

Većini arhiva nedostaje spremišnog prostora i/ili opreme za pohranu novoga gradiva koje je dospjelo ili 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. Prioritetni investicijski programi kojima će se povećati kapacitet arhiva za preuzimanje novog gradiva su: izgradnja novog spremišta Hrvatskog državnog arhiva u Kerestincu, dovršenje arhiva u Dubrovniku, rekonstrukcija zgrade za potrebe arhiva u Osijeku te uređenje i opremanje arhiva u Vukovaru. Znatna dio spremišnih objekata nije namjenski građen za pohranu arhivskog gradiva, niti je opremljen tako da osigurava uvjete kakve određuju norme za dugoročno čuvanja arhivskog i knjižnog gradiva. Gradivo koje je smješteno u spremišta koja znatnije odstupaju od normiranih uvjeta ima znatno kraći očekivani životni vijek te je podložnije čimbenicima koji dovode do njegova oštećivanja i propadanja. Za uređenje i opremanje spremišnih prostorija, kako bi udovoljavale normama, potrebno je osigurati razmjerno velika sredstva, te se stoga planira postupno smanjenje količine gradiva, koje se ne čuva u preporučenim uvjetima, u duljem razdoblju. Među postupcima koje arhivi provode radi dugoročnog očuvanja arhivskog gradiva su i konzerviranje i restauriranje oštećenog i ugroženog gradiva, izrada i čuvanje sigurnosnih kopija, tehničko opremanje, čišćenje i sl. U sljedećem razdoblju zadržat će se postojeća razina i opseg ovih aktivnosti.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti gradiva u arhivima

Opis provedbe cilja programa

Dostupnost arhivskog gradiva i informacija o njemu u digitalnom okruženju ima neposredan učinak i na razinu interesa za njegovo korištenje i na stupanj obrađenosti i zaštite. Radi dostupnosti arhivi sređuju, opisuju i

digitaliziraju arhivsko gradivo te izrađuju obavijesna pomagala. Iako je obveza tijela i ustanova koje predaju svoje gradivo nadležnom arhivu da ga prije toga primjereno srede i popišu, to u prošlosti često nije bio slučaj, a niti danas mnoga tijela ne uspijevaju svoje gradivo obraditi i popisati tako da se može dati na korištenje bez dodatne obrade. Postojeći resursi omogućuju obradu i popisivanje oko 2.500 dužnih metara gradiva godišnje. Uz sređivanje i opis, velik utjecaj na dostupnost gradiva ima mogućnost pretraživanja i pristupa gradivu u elektroničkom obliku. Arhivi će nastaviti razvijati i puniti skupni elektronički katalog te digitalizirati gradivo za koje postoji izraženiji interes korisnika.

Cilj 3. Povećanje kvalitete usluga korisnicima i posjetiteljima

Opis provedbe cilja programa

Uz standardne usluge korisnicima, kao što su korištenje gradiva u čitaonici, izrada preslika, izvoda i sl., arhivi pripremaju i druge sadržaje i programe za korisnike i posjetitelje: izložbe, radionice, predavanja, sadržaje koji se mogu koristiti u obrazovnom procesu u nastavi pojedinih predmeta i dr. Ovakvim sadržajima i programima arhivi postaju relevantni i za osobe koje nisu posebno motivirane za istraživanje arhivskog gradiva, što je obično razmjerno intenzivan proces. Usluge arhiva podliježu normama kvalitete koje se odnose na rok u kojem će se obraditi zahtjevi korisnika, radno vrijeme čitaonica, zadovoljstvo korisnika podrškom u istraživanju, komunikaciju s arhivom, mogućnosti naručivanja, kopiranja i dr. Arhivi će kontinuirano pratiti procese vezane uz obradu korisničkih zahtjeva i pružanje drugih usluga te njihovim optimiziranjem i raspodjelom resursa utjecati da se smanji učestalost usluga koje iz bilo kojih razloga odstupaju od norme kvalitete.

Cilj 4. Podrška javnim tijelima i ustanovama u upravljanju njihovom dokumentacijom

Opis provedbe cilja programa

Arhivi pružaju podršku tijelima, ustanovama i drugim organizacijama, čijim radom nastaje arhivsko gradivo koje će se predati arhivu, u upravljanju njihovom dokumentacijom, kako bi onaj dio, koji će se čuvati trajno, dospio u arhiv u što boljem stanju, čime se smanjuje potreba za dodatnom obradom u arhivu. Ove aktivnosti uključuju programe osposobljavanja u stručnog usavršavanja, podršku u analizi uredskog poslovanja i primjeni odgovarajućih nacionalnih i međunarodnih normi, podršku u izradi klasifikacijskih planova i popisa s rokovima čuvanja, davanje preporuka i savjeta o pojedinim pitanjima zaštite i obrade službene i poslovne dokumentacije i sl.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Broj korištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	79.000	MK	85.000	87.230

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	6.944.854	7.190.161	7.189.241	100,0	103,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine nastavila se realizacija prioritetnih investicijskih programa čiji je cilj povećavati kapacitet arhiva za preuzimanje novog gradiva kao npr. izgradnja novog spremišta Hrvatskog državnog arhiva u Kerestincu, dovršenje arhiva u Dubrovniku, rekonstrukcija zgrade za potrebe arhiva u Osijeku te uređenje i opremanje arhiva u Vukovaru (tijekom 2017. godine planirano je otvorenje novog prostora DA u Vukovaru) i Varaždinu (u 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija adaptacije prostora vojarnje koji je dodijeljen DA u Varaždinu).

Radi dugoročnog očuvanja arhivskog gradiva arhivi su tijekom 2016. godine kontinuirano provodili poslove konzerviranja i restauriranja oštećenog i ugroženog gradiva, izrađivali i čuvali sigurnosne kopije, provodili tehničko opremanje, čišćenje i sl. koji su obavljani u istom opsegu i razini aktivnosti kao i prijašnjih godina s obzirom na činjenicu da su ljudski i prostorni kapaciteti arhiva ostali na istom nivou kao u prijašnjem razdoblju. Postojeći resursi omogućili su obradu i popisivanje oko 2.500 dužnih metara gradiva što je godišnji prosjek.

Uz standardne usluge korisnicima, kao što su korištenje gradiva u čitaonici, izrada preslika, izvoda i sl., arhivi su pripremali i druge sadržaje i programe za korisnike i posjetitelje: izložbe, radionice, predavanja, sadržaje koji se mogu koristiti u obrazovnom procesu u nastavi pojedinih predmeta i dr. Kao i dosadašnjih godina arhivi su sudjelovali u obilježavanju Međunarodnog dana arhiva, 9. lipnja, putem raznih kulturnih događanja i dana otvorenih vrata kako bi arhivsku djelatnost u što većem opsegu približili javnosti. Također, u listopadu 2016. godine održano je 49. savjetovanje hrvatskih arhivista s temom »Arhivi i Domovinski rat« koje je organiziralo Hrvatsko arhivističko društvo uz sudjelovanje arhiva domaćina DA u Gospiću, a na kojem su sudjelovali arhivisti iz svih arhiva u RH.

Arhivi su nastavili provoditi poslove povećanja dostupnosti gradiva u arhivima putem raznih aktivnosti poput digitalizacije arhivskog gradiva. Izuzev redovnih problema vezanih uz dostupnost (npr. nedovoljno gradiva u elektroničkom obliku), tijekom 2016. godine posebno se naglasio problem dostupnosti gradiva SKH koje je tijekom 90ih godina predano u Hrvatski državni arhiv. Slijedom toga, krajem 2016. godine započet je postupak izrade novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima obzirom da je donošenje istog izneseno u Godišnjem planu normativnih aktivnosti Vlade RH za 2017. godinu te su predloženi kandidati za Stručno povjerenstvo za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji su imenovani u veljači 2017. godine. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje količine gradiva pohranjenog u arhivima (dužni metri)	Preuzimanjem novog gradiva u arhiv povećava se njegova sigurnost i kvaliteta obrade.	Broj	114.367	MK	116.000	115.500

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A783000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.551.505	72.995.569	70.300.942	96,3	96,9

Zakonske i druge pravne osnove

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); Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10); 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 Virovitici (NN 121/08)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost državnih arhiva: plaće, materijalne rashode, 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

U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

05540 Muzeji i galerije

Sustav muzeja u Republici Hrvatskoj čini 291 muzej upisan u Registar muzeja. Ministarstvo kulture osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 21 muzej. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
05540-Muzeji i galerije	100.705.790	103.454.443	103.030.961	99,6	102,3
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	100.705.790	103.454.443	103.030.961	99,6	102,3

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	100.705.790	103.454.443	103.030.961	99,6	102,3

Muzejske ustanove kroz sustav muzeja uspostavljaju jedinstven stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standardna djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Cilj i svrha sustava muzeja su povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju.

Cilj 1. Potpora programskim aktivnostima muzeja i galerija na državnom proračunu

Opis provedbe cilja programa

Muzeji i galerije na državnom proračunu skrbe o 412 muzejskih zbirki koje sadrže ukupno 1.354.473 predmeta, od čega je oko 66% inventarizirano, a oko 37% je uneseno u bazu podataka (računalno inventirano). Kod dijela arheoloških muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventarizacija muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano i u Zakonu o muzejima – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu iprezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa. Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Godišnje se sufinancira oko 160 programskih aktivnosti muzeja koji su na državnom proračunu. Podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkih i/ili kompleksnih projekata predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i

političkom životu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke	%	33	MK, MDC	40	42

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.845.870	91.279.703	90.856.677	99,5	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima (NN 110/15); Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN76/07); Zakon o Spomen području Jasenovac (NN15/90, 28/90, Ispravak NN 22/01); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, Ispravak 35/08); Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01); Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost muzeja: plaće, materijalne rashode, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje gradiva, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju. U 2016. godini program je u potpunosti izvršen te nije bilo odstupanja od plana.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	9.859.920	12.174.740	12.174.285	100,0	123,5

Zakonske i druge pravne osnove

"Zakon o muzejima" (NN 110/15)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Opis aktivnosti

U 2016. godini dovršen je strateški projekt Ministarstva kulture: otvoren je Muzej Apoksiomena. Nakon sedamnaest godina od pronalaska kipa i skrbi Republike Hrvatske o njemu, otvoren je stalni muzejski postav koji ocrta kompleksnost arhitektonsko-muzeološkog rješenja. Ovim projektom još je jednom potvrđeno kako muzejska djelatnost u Hrvatskoj slijedi suvremene muzeološke tendencije te kako se sa svakim novim stalnim postavom ostvaruju značajni pomaci u prezentaciji, valorizaciji i promicanju hrvatske kulturne baštine.

Investicijskim ulaganjima u razvoj muzejske infrastrukture, odnosno potporama rekonstrukciji i obnovi zgrada muzejskih ustanova kao npr. za Gradski muzej Nova Gradiška, Muzej Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, Muzej grada Umaga, stalnim muzejskim postavima (Muzej Đakovštine u Đakovu, Zavičajni muzej Slatina te Gradski muzej Vukovar, Zbirka Bauer) kao i izgradnji novih muzeja (Stalna izložba Karlovac 1991.-1995., Turanj, Gradski muzej Karlovac) 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.

Programskim potporama muzeji su realizirali niz izložbi iz fundusa kao i one vezane za osnovnu djelatnost muzeja i to u cilju obrade i zaštite građe, istraživanja i prezentacije vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te one kojima se studijski i znanstveno obradila građa i prezentirala nova saznanja. Navedenim programima prezentirana su raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana, programi su izvršeni, a sredstva utrošena u cijelosti.

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
01046-Ansambl Lado	13.099.290	13.269.145	13.205.886	99,5	100,8

22339-Hrvatski restauratorski zavod	63.877.434	65.910.926	66.288.987	100,6	103,8
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	3.231.976	3.201.815	2.971.859	92,8	92,0
23608-Zavod za obnovu Dubrovnika	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
25878-Hrvatsko narodno kazalište	96.443.115	91.047.178	91.250.129	100,2	94,6
44926-Hrvatski audiovizualni centar	63.303.737	78.647.429	81.613.719	103,8	128,9
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.830.968	2.141.232	2.247.181	104,9	122,7
49075-Agencija za elektroničke medije	00	59.064.652	50.334.897	85,2	0,0

01046 Ansambl Lado

Ansambl Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima njeguju raznolikost i vrijednost tradicijske kulture i baštine.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
01046-Ansambl Lado	13.099.290	13.269.145	13.205.886	99,5	100,8
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	13.099.290	13.269.145	13.205.886	99,5	100,8

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	13.099.290	13.269.145	13.205.886	99,5	100,8

Programi se poniraju ostvariti kako novim tako i repriznim koreografijama, vokalno -instrumentalnim programima te edukacijom putem umjetničkih radionica. Program je u 2016. godini u cijelosti izvršen.

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A836001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.649.290	12.669.606	12.606.347	99,5	99,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN47/90, 27/93, 38/09); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, Ispravak NN 35/08); Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće za zaposlene i materijalni rashodi. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A836002-PROGRAMI ANSAMBLA LADA	450.000	599.539	599.539	100,0	133,2

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

Održavanjem programa na visokoj razini kako izvedbama starih tako i novih programa u 2016. godini Ansambl LADO je na koncertima u Hrvatskoj i gostovanjima u inozemstvu izveo velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih te vokalno-instrumentalnih skladbi. U Ansamblu je nastupalo 38 plesačica i plesača

(istodobno i pjevači) te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Hrvatski restauratorski zavod središnja je konzervatorsko-restauratorska ustanova koja sjedinjuje zaštitne radove na graditeljskoj i ukupnoj umjetničkoj baštini.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
22339-Hrvatski restauratorski zavod	63.877.434	65.910.926	66.288.987	100,6	103,8
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	63.877.434	65.910.926	66.288.987	100,6	103,8

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	63.877.434	65.910.926	66.288.987	100,6	103,8

Program zaštite kulturnih dobara provodi Hrvatski restauratorski zavod, a odnosi se na konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog nasljeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta) i pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja.

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	16.740.667	18.572.257	18.572.257	100,0	110,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01, NN 72/14)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti provedena su sustavna konervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Provedeni su konzervatorsko - restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje; stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzorka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko - restauratorske djelatnosti. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A834002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.136.767	47.338.669	47.716.730	100,8	101,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01, NN 72/14).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće za zaposlenike i materijalne rashode. Za obavljanje svoje djelatnosti Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Gradu Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Hrvatska knjižnica za slijepe je javna ustanova koja svojim djelatnostima osigurava pristup znanju, informacijama kao i kulturnim sadržajima sa svrhom obrazovanja, informiranja, korištenja slobodnog vremena slijepim i slabovidnim osobama.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	3.231.976	3.201.815	2.971.859	92,8	92,0
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.231.976	3.201.815	2.971.859	92,8	92,0

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.231.976	3.201.815	2.971.859	92,8	92,0

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.

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A835001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.231.976	3.201.815	2.971.859	92,8	92,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode. Također su osigurana sredstva i za obavljanje redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2016. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
25878-Hrvatsko narodno kazalište	96.443.115	91.047.178	91.250.129	100,2	94,6

3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	96.443.115	91.047.178	91.250.129	100,2	94,6

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	96.443.115	91.047.178	91.250.129	100,2	94,6

Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje i ostvarivanje programa Opere, Drame i Baleta, koje ostvaruju premijerni i reprizni program te programe gostovanja. Uspješno se ostvaruju program pripreme i izvedbe produkcija visoke umjetničke razine, razni oblici programske suradnje te izvršavanje osnovne kulturne misije HNK u Zagrebu, kao središnjeg nacionalnog kazališta.

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	81.586.362	77.908.976	78.172.792	100,3	95,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14); Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/07); Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode za 262 djelatnika što čini 51% od ukupnog broja zaposlenih. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	14.856.753	13.138.202	13.077.337	99,5	88,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

Programska aktivnost HNK-a Zagreb obuhvaća financiranje Opere, Drame i Baleta. Ostvarenjem njihovih repertoara izvršene su minimalne obveze svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Centar je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
44926-Hrvatski audiovizualni centar	63.303.737	78.647.429	81.613.719	103,8	128,9
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	63.303.737	78.647.429	81.613.719	103,8	128,9

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	63.303.737	78.647.429	81.613.719	103,8	128,9

Hrvatski audiovizualni centar provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva i putem javnog natječaja raspodijeljuje 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.

Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela

Opis provedbe cilja programa

Ciljana financijska potpora distribuciji kroz programe Hrvatskog audiovizualnog centra i posebice financijska potpora kinoprikazivaštvu kroz dovršenje Nacionalnog programa digitalizacije nezavisnih kinodvorana čija je prva faza privedena kraju u listopadu 2013. godine, trebali bi rezultirati očuvanjem preostalih zasad nedigitaliziranih lokalnih kina naročito u manjim gradskim sredinama koja se u ovom trenutku nalaze u velikim teškoćama uslijed gotovo totalnog masovnog prelaza s analognog na digitalni način prikazivanja u svijetu. Digitalizacija ukupne nezavisne

prikazivačke mreže u Republici Hrvatskoj tek je prvi korak prema željenom cilju: harmonizaciji i europeizaciji kinorepertoara, te u konačnici postizanja veće gledanosti i većeg tržišnog udjela hrvatskih i europskih djela u domaćoj kino - eksploataciji.

Cilj 2. Poticanje svestranih komplementarnih audiovizualnih djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

Nužno je poticati širenje filmske i općenito audiovizualne kulture te specifičnih znanja vezanih uz audiovizualno stvaralaštvo kroz izdavaštvo, filmske festivale, i neprofesijsko stvaralaštvo, kao i poticati raznolike oblike edukacije – kako one namijenjene profesionalcima tako i one namijenjene mladim naraštajima i širokoj publici.

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	00	15.000.000	15.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07,90/11)

Pravilnik o poticaju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 3/15)

Ukupni iznos troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj na osnovi koje se izračunava povrat sredstava ne smije prelaziti 80% cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela. Državna potpora iz stavka 1. ovoga članka za pojedino audiovizualno djelo ne može iznositi više od 4.000.000,00 kn, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno. Zbroj sredstava iz državnih potpora Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europskog gospodarskog prostora, uključujući iznos državne potpore iz ovoga Pravilnika i potpora malih vrijednosti kao i drugih izvora financiranja koji se smatraju državnim potporom neovisno o razini davatelja, ne može iznositi više od 50% cjelokupnog proračuna predmetnog audiovizualnog djela. Intenzitet potpore za prekogranične koprodukcije koje financiraju najmanje dvije države članice, a u njima sudjeluju producenti iz najmanje dvije države članice mogu iznositi do 60% proračuna za filmsku produkciju. Sukladno važećim propisima o državnim potporama ograničenje od 50% iz prethodnog stavka ovoga članka ne odnosi se na teška ili zahtjevna audiovizualna djela i audiovizualna djela niskoga proračuna, uključujući djela kojima su dodijeljene potpore malih vrijednosti, gdje je moguće sufinanciranje državnim potporama do 80% cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela. Podnositelj koji dokaže da će proizvodnjom djela u Republici Hrvatskoj premašiti iznos od 20.000.000,00 kn ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje djela, ima pravo uputiti zahtjev Centru za ostvarivanje prava na državnu potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za predmetno audiovizualno djelo u iznosu većem od 4.000.000,00 kn. Iznos državne potpore kao i dodatne obveze podnositelja utvrđuje Centar razmjerno raspoloživim sredstvima, sukladno ovom Pravilniku. Za dobivanje državne potpore potrebno je ostvariti minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

Opis aktivnosti

Poticanje proizvodnje audiovizualnih djela kroz povrat novčanih sredstava u visini 20% od ukupnih opravdanih troškova učinjenih na teritoriju Republike Hrvatske u okviru proizvodnje audiovizualnih djela koja su djelomično ili u cijelosti snimana u Hrvatskoj. U 2016. godini program je u potpunosti izvršen te nije bilo odstupanja od plana.

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.679.855	30.495.429	33.470.706	109,8	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN76/07)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za zaposlenike Hrvatskog audiovizualnog centra. U 2016. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	623.882	632.000	623.013	98,6	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.), čl. 24.

Opis aktivnosti

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura.DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A785009-PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	32.000.000	32.520.000	32.520.000	100,0	101,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07,90/11)

Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 144/14) čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15

Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala (NN 5/14 , NN 61/14)

Opis aktivnosti

Programi HAVC-a obuhvaćaju potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj suradnji i promociji. U 2016. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održanje broja realiziranih filmskih naslova -dugometražni igrani film	Održanjem ukupne razine sredstava za proizvodnju i osiguranj em veće razine sufinanciranja po filmu doći će do stabilnog broja realizacije odobrenih projekata	Broj	11	HAVC	13	10
Održanje broja sufinanciranih filmskih festivala i audiovizualnih manifestacija u zemlji	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih filmskim festivalima i audiovizualnim manifestacijama u zemlji, osigurat će se kontinuitet	Broj	56	HAVC	56	59

Povećanje broja obnovljenih kulturno vrijednih naslova fotokemijska restauracija -svi rodovi i vrste	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih obnovi kulturno vrijednog domaćeg nasljeđa u okviru djelatnosti Kinoteke Hrvatske povećat će se broj obnovljenih vrijednih naslova iz domaće audiovizualne baštine	Broj	0	Hrvatska kinoteka, HAVC	15	n/p
Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje Hrvatsku koriste kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovno kao zemlja destinacija za snimanja	HRK	82.877.548	HAVC	191.469.411	67.942.931

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.830.968	2.141.232	2.247.181	104,9	122,7
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.830.968	2.141.232	2.247.181	104,9	122,7

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.830.968	2.141.232	2.247.181	104,9	122,7

Program zaštite kulturnih dobara odnosi se na rekognisciranje, istraživanje i zaštitu podvodnih arheoloških nalazišta u Republici Hrvatskoj.

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A843001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.466.230	1.441.232	1.547.249	107,4	105,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode. U 2016. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A843002- PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	364.738	700.000	699.932	100,0	191,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

Opis aktivnosti

Osim glavne aktivnosti provođenja aktivnosti obrazovanja na području istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine, Centar je provodio i dio programskih aktivnosti: razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja. U 2015. godini sredstva su utrošena prema planu. Program je u cijelosti izvršen, nije bilo odstupanja od plana.

49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije bavi se nadzorom i analizom medijskih sadržaja pružatelja medijskih usluga. Bavi se poslovima sukladnosti programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima. Nadalje bavi se poslovima osiguravanja tehničke podrške. Provodi snimanja programa koja su potrebna za analizu medijskih sadržaja. Obavlja izradu godišnjeg plana nadzora. Bavi se nadzorom i analizom medijskih sadržaja sukladno godišnjem planu nadzora te

nadzorom usklađenosti obavljenog medijskog sadržaja sa zakonom i podzakonskim aktima, redovnog izvještavanja o rezultatima nadzora i provedenih analiza.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
49075-Agencija za elektroničke medije	00	59.064.652	50.334.897	85,2	0,0
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	00	59.064.652	50.334.897	85,2	0,0

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	00	59.064.652	50.334.897	85,2	0,0

Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa.

A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A908001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	11.412.652	8.943.882	78,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Agencije: za plaće za zaposlene i materijalni rashodi Agencije. Sredstva su osigurana na izvoru 43.

A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A908002-PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	00	47.652.000	41.391.015	86,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13; Zakon o Hrvatskoj

radioteleviziji NN 137/10; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji 76/12; Zakon o medijima, integrirana verzija, NN 59/04, 84/11 i 84/13; - Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 90/11 - Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN133/12 - Zakon o izmjenama i dopunama

Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 80/13

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (Narodne novine broj 150/13)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za Fond za poticanje pluralima medija koji se financira iz 3% HRT pristojbe. Razlog odstupanja u odnosu na planirani iznos je u dinamici uplata HRT-a. 3% iznosa pristojbe od mjesečno ukupno prikupljenih sredstava nije uplaćivan dinamikom kako je planirano. Sredstva su osigurana na izvoru 43

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske i održivo i skladno korištenje funkcija šuma i trajno poboljšavanje njihova stanja.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta potpora u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	5.804.751.573	6.191.809.660	5.995.790.588	96,8	103,3
06025-Hrvatska agencija za hranu	4.467.148	5.224.891	4.629.130	88,6	103,6
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	147.919.866	155.732.479	153.152.861	98,3	103,5
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	32.311.508	34.104.067	32.750.112	96,0	101,4
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	21.178.602	15.124.627	14.307.806	94,6	67,6
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	54.894.264	63.819.110	54.653.235	85,6	99,6
06050-Savjetodavna služba	51.287.036	75.098.352	70.175.416	93,4	136,8
Ukupno 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.116.809.998	6.540.913.186	6.325.459.148	96,7	103,4

06005 Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i

strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvenu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reproduksijskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova, pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova, prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu. Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola.

Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, inspekcijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom, o hrani inspekcijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i hrane za životinje te kakvoću primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrane i hrane za životinje.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	5.804.751.573	6.191.809.660	5.995.790.588	96,8	103,3
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	228.715.457	210.675.248	207.015.410	98,3	90,5
3002-POLJOPRIVREDA	3.070.753.152	2.603.874.556	2.573.743.464	98,8	83,8

3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	305.019.351	339.594.300	325.096.716	95,7	106,6
3004-RURALNI RAZVOJ	1.065.874.438	1.563.290.984	1.548.820.768	99,1	145,3
3005-RIBARSTVO	165.691.294	347.480.419	257.648.548	74,1	155,5
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	97.826.468	168.234.660	150.273.515	89,3	153,6
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	80.967.503	23.066.205	23.066.202	100,0	28,5
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	33.342	9.465.141	8.036.337	84,9	24102,6
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	789.097.484	925.630.586	901.592.066	97,4	114,3
3508-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	773.083	497.561	497.561	100,0	64,4

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	228.715.457	210.675.248	207.015.410	98,3	90,5

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se financiralo FADN istraživanja kojima se prikupljaju podaci za izračun strukturnih i ekonomskih pokazatelja vezanih uz poljoprivredu a koji omogućuju evaluaciju i bolje

planiranje ciljanih mjera za pojedine skupine proizvođača. Također, kako bi se osiguralo kontinuirano participiranje u paleti mjera koja je na raspolaganju u području uređenja tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, aktivnostima unutar ovoga programa financiraju se informacijski sustavi kojima se kojim se prikupljanju podaci o cijenama određenih poljoprivrednih proizvoda te proizvodni i ekonomski podaci o sektoru poljoprivrede i provedbi mjera poljoprivredne politike.

Realizacija programa doprinosi ostvarenju ciljeva utvrđenih u Strateškom planu Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2016. - 2018., i to posebnog cilja 1.4. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska je stjecanjem punopravnog članstva u EU uskladila tržišne mehanizme sukladno zahtjevima EU te osigurava njihovu provedbu kako bi postala ravnopravni sudionik zajedničkog europskog tržišta. Stoga je nužan kontinuiran rad u području politike tržišnih mehanizama kako bi se osiguralo kontinuirano participiranje u paleti mjera koja je na raspolaganju u području uređenja tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Učinkovita organizacija inspekcijskih nadzora u području poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti hrane u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kvalitete hrane i hrane za životinje	Provedeni inspekcijski nadzori i uzorkovanja sukladno godišnjem planu rada	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A568116 POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A568116-POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	89.875	66.000	37.500	56,8	41,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/2015)

Opis aktivnosti

Poljoprivredni informacijski centar (u daljnjem tekstu: PIC) jest informacijski sustav Ministarstva koji obavlja poslove prikupljanja i uporabe podataka i informacija i propisanih evidencija iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova i slično od važnosti za poljoprivredu, obavlja poslove prikupljanja, obrade podataka i informacija za potrebe izvješćivanja javnosti o poljoprivredi i provedbi mjera poljoprivredne politike, prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta,

administrativne kontrole i kontrole na terenu te izvješćivanja o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije, te koordinira izradu Zelenog izvješća Ministarstva poljoprivrede.

Baza podataka Poljoprivredno informacijskog centra obuhvaća razne statističke podatke koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju i makroekonomske pokazatelje razvoja poljoprivredne djelatnosti i pripremljene su kao izvor podataka za izradu podloga i analiza neophodnih za ocjenu provedbe poljoprivredne politike. Baza podataka objavljena je na Portalu Ministarstva u obliku excel tabela i redovito se ažurira sukladno službenim objavama tijela nadležnih za podatke koji su predmet razmatranja.

U sklopu ove aktivnosti sva planirana sredstva nisu utrošena. Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni poljoprivredno prehrambenih proizvoda obrađuju se pomoću softvera uvoz izvoz. Za održavanje softvera sklapa se ugovor s vanjskim izvođačem za što su predviđena sredstva u iznosu od 28.500,00 kuna. Budući nije bilo intervencija u održavanju softvera ova sredstva su ostala neutrošena.

Kako bi se dobio uvid o stanju ponude i potražnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na hrvatskom tržištu te informacije o potrošnji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda po stanovniku i o stupnju samodostatnosti izračunate su proizvodno potrošne bilance za 2015. godinu temeljem Ugovora o izradi proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (2015) i referentno razdoblje 2014./2015. godinu (ev.br.20/2016/BV) sklopljenog s Agronomskim fakultetom. Za plaćanje druge rate izračuna proizvodno potrošnih bilanci za 2013. i 2014. godinu te prve rate izračuna proizvodno potrošnih bilanci za 2015. godinu sa stavke 3237 Intelktualne i osobne usluge utrošeno je 37,5 tisuća kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja izvještaja softvera	Izvještaji prikazuju podatke vanjskotrgovinske razmjene poljoprivredno prehrambenih proizvoda	Broj	18	Ministarstvo poljoprivrede	18	18

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A568268-TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	38.337	39.701	38.243	96,3	99,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/12)

Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda („Narodne novine“, broj 145/2013)

Opis aktivnosti

Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi je sustav prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s domaćeg

reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te izvješćivanja o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

U okviru djelokruga TISUP-a sve aktivnosti su obavljene sukladno planu. Izvješćivanja o cijenama određenih poljoprivrednih proizvoda odrađeno je sukladno obvezama prema Europskoj komisiji te su svi podaci i informacije redovito objavljivane na web stranici TISUP-a.

U okviru proračunskih sredstava planiranih za razvoj sustava ostalo je neutrošeno 1.458,12 kuna. Planiran je iznos od 8.075 kn za publikaciju Agrimonth Grains jer je cijena preplate tržišno promjenjiva i u USD (\$). Razliku čine neutrošena sredstva utrošena koja su morala biti planirana zbog moguće promjene cijene i tečaja USD (\$).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba sustava cjenovnog izvješćivanja (TISUP). Broj sektora obuhvaćenih praćenjem cijena	Izvješćivanje o kretanju cijena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa u okviru utvrđenih sektora	Broj	12	Ministarstvo poljoprivrede	12	12

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A650133-USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	134.624	865.570	73.713	8,5	54,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/15)

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“, broj 70/15)

Opis aktivnosti

U sklopu FADN sustava provodi se godišnje istraživanje kojim se prikupljanju proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnost.

Provođenje FADN istraživanja po FADN metodologiji obveza je svih država članica Europske unije, a predstavlja instrument Europske komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača te utvrđivanja utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije (engl. Common Agricultural Policy - CAP) na njihovo poslovanje.

U 2016. godini provedeno je FADN istraživanje za knjigovodstvenu 2015. godinu. Podaci za knjigovodstvenu 2015. godinu prikupljeni su na uzorku od 1.369 gospodarstava, tijekom istraživanja 35 poljoprivrednika je odustalo od istraživanja, a 17 upitnika nije popunjeno pa su Europskoj komisiji dostavljeni podaci s 1.337 poljoprivrednih gospodarstava.

Provedba aktivnosti A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - uspostava financira se u cijelosti iz izvora 51 i u 2016. godini planirana sredstva nisu u cijelosti iskorištena. Iskorišteno je 8,5 % planiranih sredstava.

Zbog nedostatka ljudskih kapaciteta nisu realizirana sva planirana službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika za koja su predviđena sredstva na stavkama 3211 Službena putovanja i 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika. U 2016. godini sudjelovalo se na dvije sjednice FADN odbora u Briselu i na 24. Pacioli radionici u Prištini, Kosovo. Za navedena putovanja utrošeno je 15,23 tisuća kuna za službena putovanja i 6,70 tisuća kuna za stručno usavršavanje djelatnika.

Predviđena sredstva za intelektualne i osobne usluge, stavka 3237, utrošena su u iznosu od 49,21 tisuća kuna za plaćanje prve rate pružanja konzultantskih usluga izračuna SO koeficijenata 2013 (za razdoblje 2011. do 2015. godine) sukladno ugovoru sklopljenim s Agronomskim fakultetom (Ugovor Ev.br. 18/2016/BV).

Sa stavke 4221 Uredska oprema i namještaj utrošeno je 2,57 tisuća kuna za nabavku skenera.

Budući su podaci prikupljeni FADN istraživanjem izuzetno važni za kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike potrebno je prikupiti što točnije podatke. Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na davanje točnih podataka države članice ih stimuliraju na razne načine (plaćanje naknade za vođenje knjigovodstva ili plaćanje usluge knjigovodstvenih ureda i dr.). Zbog ograničenih proračunskih sredstava iz nacionalnog proračuna nismo u mogućnosti plaćati naknadu vođenja knjigovodstva hrvatskim poljoprivrednicima međutim planirano je poljoprivrednim gospodarstvima koja sudjeluju u FADN istraživanju donirati tablete. U tu namjenu iskoristila bi se trenutno neiskorištena sredstva sa kao i buduća sredstva koja ćemo dobiti od Europske komisije. Mora se napomenuti da je sudjelovanje poljoprivrednih gospodarstva u FADN istraživanju dobrovoljno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje uzorka i dostizanje reprezentativnog uzorka istraživanja za FADN	Broj FADN upitnika koji smo obvezni dostaviti Europskoj komisiji	Broj	1.190	Ministarstvo poljoprivrede	1.251	1.251

K568254 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K568254-USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	221.385	284.407	80.072	28,2	36,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/2015), i važećih odredbi Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda („Narodne novine“, br. 82/2013 i 14/2014);
- Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/2013 i 48/2015);
- Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje („Narodne novine“, br. 79/2009 i 124/2011);
- Zakona o duhanu („Narodne novine“, br. 69/99, 22/2002 i 14/2014);
- Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla („Narodne novine“, br. 163/2003, 40/2007, 81/2013 i 14/2014);
- Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima („Narodne novine“ br. 81/2013);

- Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br. 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010, 55/2011 i 14/2014);
- Zakona o hrani („Narodne novine“, br. 81/2013 i 14/2014);
- Zakona o kontaminantima („Narodne novine“, br. 39/2013);
- Zakona o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, br. 70/2005, 137/2009, 28/2013 i 47/2014);
- Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 14/2014);
- Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 80/2013);
- Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla („Narodne novine“, br. 80/2013);
- Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, br. 81/2013, 14/2014 i 56/2015);
- Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“, br. 81/2013);
- Zakona o suzbijanju zlorabe opojnih droga („Narodne novine“, br. 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009, 84/2011 i 80/2013);
- Zakona o informiranju potrošača o hrani („Narodne novine“ br. 56/2013, 14/2014 i 56/2016);
- Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ („Narodne novine“, br. 18/2013 i 47/2014);
- Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane („Narodne novine“, br. 18/2013 i 47/2014);

Opis aktivnosti

Nabavkom računalne (informatičke opreme) opreme, skenera, hladnjaka i druge opreme stvoreni su bolji materijalno-tehnički uvjeti odnosno povećana je efikasnost i učinkovitost rada poljoprivredne inspekcije Sektora inspekcija u poljoprivredi. Valja napomenuti da dio sredstva sa konta 4224 Instrumenti, uređaji i strojevi iznos nije iskorišteno u vrijednosti 7.100,00 kn, budući nam ponuditelj još nije isporučio instrumente (šila za uzimanje uzoraka sjemena).

Sektor inspekcija u poljoprivredi ne raspolaže s podacima za račune za nabavku informatičke opreme konto 4221 Uredska oprema i namještaj, budući su nabava i računi vezani za nabavu informatičke opreme u nadležnosti Sektora za informacijske sustave i logistiku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Povećanjem broja inspekcijskih nadzora povećava se opća učinkovitost sustava inspekcije, što će bitno utjecati na smanjuje broja počinjenih nepravilnosti u budućem razdoblju	Broj	17.000	Ministarstvo poljoprivrede	17.100	17.136

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3002-POLJOPRIVREDA	3.070.753.152	2.603.874.556	2.573.743.464	98,8	83,8

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji. Aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), obuhvaćaju mjere tržišno-cjenovne politike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU.

U sklopu programa, primijenjenim istraživanjima u poljoprivredi (VIP) omogućuje se prijenos znanstvenih spoznaja u praktičnoj primjeni.

Realizacija programa doprinosi ostvarenju ciljeva utvrđenih u Strateškom planu Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2016. - 2018., i to posebnog cilja 1.2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i i ZRP-i i 1.4. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda.

Cilj 1. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Ulaskom na jedinstveno tržište EU cilj je osigurati našim poljoprivrednim proizvođačima da zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja sukladno pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Cilj 2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Republika Hrvatska je stjecanjem punopravnog članstva u EU uskladila tržišne mehanizme sukladno zahtjevima EU te osigurava njihovu provedbu kako bi postala ravnopravni sudionik zajedničkog europskog tržišta. Stoga je nužan kontinuiran rad u području politike tržišnih mehanizama kako bi se osiguralo kontinuirano participiranje u paleti mjera koja je na raspolaganju u području uređaja tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.	Broj	7	Ministarstvo poljoprivrede	7	7

Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Osiguranje stabilnog sustava poticaja kroz povećanje financiranja iz EU dijela te održavanje nacionalnog udjela financiranja Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven je indeks za mjerenje ovog indikatora	Indeks	Indeks	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A568058-ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.300.000	2.211.439	2.160.773	97,7	93,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/15)

Opis aktivnosti

Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP) potiče strateška poljoprivredna istraživanja koja imaju za cilj primjenjivost rezultata istraživanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Glavni cilj VIP-a je potaknuti proces prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredna gospodarstva. Svrha VIP-a je povećati konkurentnost poljoprivrednog sektora na domaćem i svjetskom tržištu putem znanstvenih primijenjenih istraživanja koja će povećati kvalitetu poljoprivrednih proizvoda. Tijekom 2016. godine održano je sedam sjednica VIP-a te je praćena provedba i završetak projekata 11. i 12. te provedba projekata 13. VIP natječaja. Krajem lipnja potpisani su Ugovori o provedbi istraživačkih projekata 14. VIP natječaja.

Usvajanjem konačnih financijskih izvješća, za jedan projekt 11. VIP natječaja i za četiri projekta 12. VIP natječaja, u 2016. godini završena je provedba projekata 11. i 12. VIP natječaja.

U 2016. godini usvojena su godišnja izvješća za 22 projekta 13. VIP natječaja temeljem kojih je isplaćena druga rata sufinanciranja u iznosu od 1.149,05 tisuća kuna.

Ugovori za sufinanciranje 16 novih projekata u sklopu 14. VIP natječaja sklopljeni su 30. lipnja 2016. godine. Ukupna vrijednost projekata je 2.135,72 tisuće kuna od čega će Ministarstvo poljoprivrede sufinancirati 1.753,22 tisuće kuna. Za isplatu prve rate sufinanciranja ovih projekata utrošeno je 876,61 tisuća kuna.

U sklopu kontrole provedbe projekata članovi VIP-a obavljaju terenske preglede tijekom kojih se utvrđuju činjenice temeljem kojih se VIP-u predlaže nastavak financiranja projekta odnosno prekid financiranja ili smanjenje financiranja u određenom postotku. U 2016. godini obavljena su 22 terenska pregleda projekata 13. VIP natječaja. Svi projekti u nadzoru zadovoljili su uvjete za daljnje financiranje. Osim naknade za obavljene terenske preglede članovima VIP-a isplaćuje se i naknada za sudjelovanje na sjednicama u neto iznosu od 200 kuna mjesečno uz uvjet da članovi prisustvuju sjednici VIP-a te izvrše preuzete obveze članstva.

Za potrebe provedbe 14. VIP natječaja izvršene su stručna i dvije znanstvene recenzije za projekte koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja. Za navedene recenzije plaćane su naknade recenzentima.

Za naknade članovima VIP-a te za obavljene stručne i znanstvene recenzije projekata prijavljenih na 14. VIP natječaj utrošeno je 135,11 tisuća kuna.

izvoda i stupanj zadovoljenja domaće potrošnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Prijenos znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva	Broj	277	Ministarstvo poljoprivrede	281	293

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.866.635.117	2.301.449.815	2.300.676.148	100,0	80,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu („Narodne novine“ br. 20/16, 39/16 i 91/16)

Opis aktivnosti

U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015-2020, od 2015. godine provodi se novi sustav izravnih potpora temeljem Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009. Kao sekundarni izvor prava Europske unije navedena Uredba je neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, te se Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) osigurava njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna.

Program izravnih plaćanja koji se primjenjuje u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2020. sastoji se od sljedećih dijelova:

A) PROIZVODNO-NEVEZANA POTPORA ILI POTPORA PO POVRŠINI:

1. Program osnovnog plaćanja (prema pravima na plaćanja)
2. Zeleno plaćanje (vezano uz osnovno plaćanja)

3. Dodatno preraspodijeljeno plaćanje (za prvih 20 hektara)

4. Dodatno plaćanje za mlade poljoprivrednike (za 50 ha)

B) PROIZVODNO-VEZANE POTPORE:

1. Mjere potpora stočarstvu

2. Mjere potpora biljnoj proizvodnji

C) DOBROVOLJNI PROGRAM ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE

Program izravne potpore financira se do 2021. godine djelomično iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) prema utvrđenoj dinamici u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Od 2015. godine ukupna godišnja omotnica za financiranje Programa izravnih plaćanja u pojedinoj proizvodnoj godini (godina podnošenja zahtjeva) iznosi 432,425 milijuna €.

U financijskoj (proračunskoj) 2016. godini planirana su sredstva za isplatu većeg dijela proizvodne 2015. godine, preostala za isplatu nakon avansa u studenom 2015. godine u iznosu od 750,8 milijuna kuna, te sredstva za isplatu avansa za proizvodnu 2016. godinu.

Maksimalna omotnica za proizvodnu 2015. godinu iznosila je 3,37 milijardi kuna (tečaj za 2015. godinu: 1€ = 7,6445 kuna), od čega je za isplatu osigurano 2,24 milijardi kuna (udio EAGF financiranja iznosi 1,37 milijardi kuna).

Maksimalna omotnica za proizvodnu 2016. godinu iznosi 3,25 milijardi kuna (tečaj za 2016. godinu: 1€ = 7,522 kuna). Iz proračuna za 2016. godinu isplaćen je avans u iznosu od 805,6 milijuna kuna. Avans je isplaćen iz EAGF udjela koji za proizvodnu 2016. godinu iznosi 1,53 milijardi kuna. Ostatak iznosa za proizvodnu 2016. planira se u proračunu za 2017. godinu.

U 2016. godini razlog neizvršenja plana proračuna u 100%-tnom iznosu je smanjenje potpore po korisnicima nakon provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu nakon čega se u slučaju nepravilnosti izračunavaju potrebna smanjenja. Jedan od razloga je i tehničke prirode npr. u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava su navedeni krivi računi korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela izravnih plaćanja koje se financiraju iz EU fondova	Povećanjem financiranja iz EU fondova rasterećuju se izdaci iz Državnog proračuna	%	51	Ministarstvo poljoprivrede	51	51

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	138.594.175	135.744.174	135.431.384	99,8	97,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu („Narodne novine“ br. 20/16, 39/16 i 91/16)

Opis aktivnosti

Aktivnost Izravna plaćanja u poljoprivredi odnosi se na financiranje izravnih plaćanja koja su se tijekom 2016. godine isplaćivala temeljem podnesenih zahtjeva korisnika u 2015. godini sukladno Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ broj br. 30/15).

Osigurana sredstva su isplaćivana korisnicima za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje i duhan) za koje je Republika Hrvatska dobila mogućnost da iz državnog proračuna može tri godine nakon pristupanja isplaćivati ove potpore u maksimalnom iznosu od 167,59 milijuna kuna.

U 2016. godini razlog neznatnog neizvršenja plana proračuna u 100%-tnom iznosu je smanjenje potpore po korisnicima nakon provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu nakon čega se u slučaju nepravilnosti izračunavaju potrebna smanjenja. Jedan od razloga je i tehničke prirode npr. u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava su navedeni krivi računi korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održanih edukacija/izdanih priručnika	Veća educiranost poljoprivrednika u ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarenje izravnih potpora	Broj	15/1	Ministarstvo poljoprivrede	30/3	30/3
Povećanje broja sektora obuhvaćenih proizvodno vezanom potporom	Proizvodno vezanom potporom utječe se na održavanje razine proizvodnje u osjetljivim sektorima te izbjegava napuštanje proizvodnje.	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	4

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	59.210.458	128.730.183	100.483.874	78,1	169,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

- Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, br. 47/15.)
- Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine«, br. 111/14. i 122/14.)

- Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (»Narodne novine«, br. 117/14. i 136/14.)
- Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 129/14.)
- Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 129/14.)
- Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 37/15 i 49/15.)
- Pravilnik o provedbi program mlijeka u školama (»Narodne novine«, br. 96/15.)
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2015. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine (»Narodne novine«, br. 106/13., 142/13., 65/14. i 69/14.)
- Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018. usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-07/164, urbroja: 50301-05/25-13-2, od 26. lipnja 2013. godine
- Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2014. do 2016. godine usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-07/59, urbroja: 50301– 05/25-13-3, od 4. travnja 2013. godine; klase: 022-03/14-07/195; urbroja: 50301-05/25-14-2, od 22. svibnja 2014. godine i klase: 022-03/15-07/31, urbroja: 50301-05/25-15-2, od 11. veljače 2015. godine
- Nacionalna strategija za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015. godine

Opis aktivnosti

U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2013-2020, od 2013. godine provodi se sustav financiranja mjera uređenja tržišta temeljem Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014. (SL L 347, 20. 12. 2013.). Kao sekundarni izvor prava Europske unije navedena Uredba je neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, te se Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) osigurava njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna.

Proračunska pozicija ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda A821058 uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i Uredba EU 3/2008 mjere informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda.

Pozicija A821058 uspostavljena je za provedbu mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Programa potpora sektorima vina, pčelarstva, školskog voća, Proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere “trgovine s traćim zemljama” u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije.

U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko (nova mjera u primjeni od školske 2015/16 godine) pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućuju sredstva EAGF fonda.

Nadalje, na sastavnicu ove aktivnosti koju čini izvor 551 nužno je uvijek planirati s određenom rezervom. Obzirom da se tim sredstvima (100% EU izvor – EAGF fond) financira cijeli niz izvanrednih tržišnih mjera (iste nije moguće predvidjeti) kao što su Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje

proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere “Trgovine s traćim zemljama”. Pri tome se mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU i “Trgovine s trećim zemljama” pokreću mehanizmom propisanih minimalnih cijena na tržištu te je stoga nužno zbog nemogućnosti sigurnog predviđanja kretanja cijena na tržištu, u proračunu moraju biti rezervirana sredstva za ove namjene kako bi u slučaju da dođe do poremećaja i pada cijena postojala mogućnost otvaranju sustava intervencije na hrvatskom tržištu.

Obrazloženje odstupanja izvršenje proračunske pozicija A821058 ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda od planiranih sredstva.

Planom DP za 2016. godinu predviđena su sredstva na poziciji A821058 ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u iznosu 128.730.183,00 kuna. Izvršenje sa krajem 2016. godine je 100.483.874,26 kuna odnosno 78%, odnosno podbačaj od 28 milijuna kuna. Do podbačaja u izvršenju došlo je iz sljedećih razloga: neizvršenje planova po Nacionalnom programu za vino u okviru kojeg Hrvatska raspolaže sa 11 mil. EUR godišnjom omotnicom i koja se provodi kroz tri mjere: promidžba vina, konverzija i rekonstrukcija vinograda i investicije u vinarije. U 2016. godine došlo je do prolongacije većeg dijela projekta koju su trebali biti završeni u mjerama investicija i konverzije vinograda obzirom da su korisnici tražili prolongacije izvršenje projekata jer nisu bili u mogućnosti u dobivenom roku 2016. godine iste završiti te su te obveze prenijete u 2017. godine. Kako se mjere investicija i konverzija i rekonstrukcija vinograda sufinanciraju 100% iz Eu proračuna (izvor 551) a tu je i iskazana glavnine neizvršenja temeljni razlozi u podbačaju od planiranog iznosa i gore navedenih 28 milijuna kuna su neprovođenje i zatvaranje investicijskih projekata u sektoru vina.

Pozicija A821058 uspostavljena je za provedbu mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Programa potpora sektorima vina, pčelarstva, školskog voća, Proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere “trgovine s traćim zemljama” u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Broj	7	Ministarstvo poljoprivrede	7	7

T820064 POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T820064- POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	1.952.900	2.136.000	2.123.916	99,4	108,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Pravilniku o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine« broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15)

Opis aktivnosti

U cilju jačanje uloge proizvođačkih organizacija kroz koje proizvođači promiču svoje interese te se poslovno i tržišno povezuju uspostavljena je nacionalna potpora uspostavi i početak rada priznatih proizvođačkih organizacija.

Krajem 2015 godine Ministarstvo je prvi puta odobrilo za 3 proizvođačke organizacije potporu za njihov rad iz nacionalnih sredstava. ta se potpora dodjeljuje jednom godišnje u narednih 5 godina. Slijedom toga je u proračunu za 2016 godinu planirano 2.136.000,00, a potrošeno je na toj poziciji 2.123.915,54, odnosno 99,4%. razlika se odnosi na manji dio nepriznatih troškova u konačnoj procjeni zahtjeva proizvođačkih organizacija koje je provodila Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	3	3

T820067 REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T820067- REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI- USPOSTAVA	00	27.075	10.938	40,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, 30/2015), članak 67.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska pristupanjem u EU preuzela je zakonodavstvo, obveze, ali i najbolju praksu Europskog okruženja i registar državnih potpora u poljoprivredi ugradila u svoje planove. Sukladno smjernicama Europske Komisije te prioritetima EU i RH u području praćenja državnih potpora u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede planira razviti Registar državnih potpora za potrebe praćenja državnih potpora i analizu njihove učinkovitosti te osigurati nužni prostor i mogućnost daljeg softverskog i tehničkog unapređenja.

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/2015) u članku 67. propisuje obvezu vođenja registra državnih potpora.

Registar državnih potpora u poljoprivredi postoji kao Excel datoteka i nužno je osigurati dalju softversku razradu, izgradnju, povezivanje te potencijalno uključivanje i integraciju u druge informacijske sustave. Sukladno postojećoj natječajnoj regulativi, kao i planu i proračunu za istu aktivnost, pristupilo se sustavu bagatelne nabave i prikupljanja ponuda temeljem upita i ocjene tvrtki koje su spremne ponuditi najpovoljnije uvjete za izradu funkcionalne i natječajne specifikacije. Odluku o odabiru tvrtke Combis d.o.o. donijela je Radna skupina za uspostavu Registra državnih potpora u poljoprivredi, osnovana rješenjem ministra poljoprivrede (KLASA: 300-01-/16-01/42, URBROJ: 525-07/1325-16-1 od 7. studenoga 2016. godine) temeljem razmatranja prispjelih ponuda i odabira najbolje.

Radna skupina razmotrila je 3 (tri) prispjele ponude od 5 (pet) tvrtki kojima je poslan upit za dostavljanje ponuda:

1. Tvrtka Combis d.o.o. ponudila je ujedno i najpovoljniju ponudu usluge izrade specifikacije po cijeni 8.750,00 kn, s PDV-om ukupno 10.937,50 kn. Ponuda ove tvrtke ocijenjena je najpovoljnijom, jer su, uz najnižu cijenu usluge, ponudili visoku razinu kvalitete usluge, održavanje niza konzultativnih sastanaka i radionica u cilju kvalitetne pripreme specifikacija, ali i reference koje imaju pokazale su se kao vrlo prihvatljive, jer su do sada već radili na izradi registara (npr. SISMIG Ministarstva poduzetništva i obrta), ali i na razvoju složenih ICT sustava kao partner Hrvatskog telekoma.

2. Tvrtka Qualia d.o.o. iz Zagreba dostavila je ponudu s cijenom 23.333,33, s PDV-om ukupno 29.166,66 kn,

3. Tvrtka Info Novitas d.o.o. iz Zagreba dostavila je ponudu s cijenom 22.320,00, s PDV-om ukupno 27.900,00 kn

Tvrtke Spin d.o.o. iz Osijeka i Span d.o.o. iz Zagreba nisu dostavile ponudu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uspostava registra državnih potpora u poljoprivredi	Izrada funkcionalne i natječajne specifikacije za uspostavljanje registra državnih potpora u poljoprivredi kao aplikativnog (softverskog) rješenja	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	305.019.351	339.594.300	325.096.716	95,7	106,6

Bolesti koje se prenose hranom ili potječu od hrane ili hrane za životinje, životinja ili bilja, zabilježene su na svakom kontinentu u prošlom desetljeću i tako ukazuju na javno zdravstveni i društveni značaj tih bolesti što je rezultiralo sve većom zabrinutosti potrošača. Ove bolesti ne samo da značajno utječu na zdravlje i dobrobit ljudi, životinja i bilja, već imaju i ekonomske posljedice budući da predstavljaju opterećenje za zdravstveni sustav i značajno smanjuju ekonomsku produktivnost.

Zbog sve većeg broja bolesti i kriza u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, te zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, globalizacije i liberalizacije tržišta, raznolikog izbora hrane te sve većih zahtjeva potrošača uveden je integrirani pristup sigurnosti hrane čiji je cilj osiguranje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje a u svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja te zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Visoka razina sigurnosti hrane i hrane za životinje a u svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja te zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača postiže se unapređenjem sustva sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje te učinkovitom organizacijom službenih kontrola u području sigurnosti i kakvoće hrane, hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja.

Unapređenje sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje u narednom trogodišnjem razdoblju MP će ostvariti unapređenjem upravljanja incidentima kroz unapređenje RASFF sustava i sustav pripravnosti u slučaju izbijanja krize u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te uspostavom sustava službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje.

Učinkovitu organizaciju službenih kontrola u području sigurnosti i kakvoće hrane, hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja u narednom trogodišnjem razdoblju MP će ostvariti provedbom službenih kontrola sukladno planu kontrola i provedbom plana uzorkovanja hrane u svrhu mikrobiološkog ispitivanja.

Sustav sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje uključuje nadležno tijelo odnosno Ministarstvo poljoprivrede (MP), tijela nadležna za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja), te druge institucije u Republici Hrvatskoj (kontrolna tijela, službeni i referentni laboratoriji, Hrvatska agencija za hranu). U navedenom sustavu, MP je određeno kao nadležno tijelo odnosno središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje te predstavlja nacionalnu kontakt točku prema Europskoj komisiji u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Kao nadležno tijelo MP je odgovorno za razvoj politike u području sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje, organizaciju službenih kontrola te za osiguranje učinkovite i djelotvorne koordinacije svih aktivnosti, a osobito aktivnosti službenih kontrola, između svih tijela i institucija u RH uključenih u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje.

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 (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Povećanje broja proizvodnih područja za uzgoj i izlov živih školjkaša obuhvaćenih Planom praćenja kvalitete mora i školjkaša	Povećanjem broja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskih proizvoda u propisanom roku smanjit će se udio nezakonitog prometa veterinarsko medicinskim proizvodima (VMP) a time povećati kontrola uporabe i smanjiti broj uzoraka s utvrđenim reziduama (ostacima)	Broj	25	Ministarstvo poljoprivrede	30	27
Povećanje kontrole uporabe VMP i smanjiti broj uzoraka s utvrđenim reziduama (ostacima) Smanjiti broj nesukladnih nalaza	Povećanjem broja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskih proizvoda u propisanom roku smanjit će se udio nezakonitog prometa veterinarsko medicinskim proizvodima (VMP) a time povećati kontrola uporabe i smanjiti broj uzoraka s utvrđenim reziduama (ostacima)	%	7	Ministarstvo poljoprivrede	5	6

A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A401084-MONITORING PROGRAMI	19.303.478	20.389.982	20.040.330	98,3	103,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013);

Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09).

Zakon o hrani (Narodne novine, broj 81/2013 i 14/2014);

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj 81/2013)

zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 81/2013, 14/2014, 56/2015)

Opis aktivnosti

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 proveden u skladu s navedenim Direktivama. Ukoliko EK odobri Plan zemlja dobije dozvolu izvoza živih životinja i njihovih proizvoda u EU. Ukoliko EK utvrdi da dostavljeni Plan nije u skladu ili se ne provodi na

propisani način može ukinuti zemlji izvozni status. Obično je potrebno pet godina odobrenog DPMR od EK prije nego zemlja ponovno postigne izvozni status u EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje kontrole uporabe VMP i smanjenje broja uzoraka s utvrđenim reziduama. Smanjenje nesukladnih nalaza	Povećanjem broja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskih proizvoda u propisanom roku smanjit će se udio nezakonitog prometa veterinarsko medicinskim proizvodima (VMP) a time povećati kontrola uporabe i smanjiti broj uzoraka s utvrđenim reziduama (ostatcima)	%	7	Ministarstvo poljoprivrede	6	5
Povećanje broja proizvodnih područja za uzgoj i izlov živih školjkaša obuhvaćenih Planom praćenja kakvoće mora i školjkaša. Ciljani broj proizvodnih područja je 58.	Povećanjem broja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskih proizvoda u propisanom roku smanjit će se udio nezakonitog prometa veterinarsko medicinskim proizvodima (VMP) a time povećati kontrola uporabe i smanjiti broj uzoraka s utvrđenim reziduama (ostatcima)	25	25	Ministarstvo poljoprivrede	30	27

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A401116-SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	45.258.275	46.046.600	43.996.801	95,5	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole („Narodne novine“, broj 84/2015, 100/2015, 14/2016), kojim se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim visinama pristojbi i naknada za provođenje službenih kontrola.

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013);

Opis aktivnosti

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 (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje postotka utvrđenih/otkrivenih nesukladnih pošiljaka hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje pri uvozu	Povećanjem postotka utvrđenih/otkrivenih nesukladnih pošiljaka hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje pri uvozu osigurava se smanjenje broja zdravstveno neispravne odnosno nesukladne hrane na području RH	%	0,42	Ministarstvo poljoprivrede	0,50	0,58
Povećanje broja sukladnih objekata (kategorija 1.)/unaprjeđenja objekata	Povećanjem broja sukladnih objekata (kategorija 1.) u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla osigurava se stavljanje na tržište zdravstveno ispravne hrane odnosno sigurnost hrane te time zaštita zdravlja ljudi i zaštita interesa potrošača	%	93,89	Ministarstvo poljoprivrede	100	99,22

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	189.861.372	215.116.489	206.705.129	96,1	108,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013);

Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09).

Zakon o hrani (Narodne novine, broj 81/2013 i 14/2014);

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj 81/2013)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 81/2013, 14/2014, 56/2015)

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole („Narodne novine“, broj 84/2015, 100/2015, 14/2016), kojim se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim visinama pristojbi i naknada za provođenje službenih kontrola.

Opis aktivnosti

U svrhu zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze, bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te druge bolesti životinja od interesa za RH. U tu svrhu provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje, provedba preventivnih biosigurnosnih mjera, cijepljenje, klanje ili usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje životinja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
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 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	%	96	Ministarstvo poljoprivrede	98	98,35

Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinj	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 određene zarazne bolesti, npr. tuberkuloze goveda gdje je očekivana prevalencija ispod 0,2% ,tj. 99,8% stada službeno slobodnih od tuberkuloze	%	80	Ministarstvo poljoprivrede	85	85
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 određene zarazne bolesti, npr. tuberkuloze goveda gdje je očekivana prevalencija ispod 0,2% ,tj. 99,8% stada službeno slobodnih od tuberkuloze	Broj	1.580	Ministarstvo poljoprivrede	1.350	690
Unaprjeđenje postojećih i uspostava preostalih propisanih računalnih programa i baza podataka	Unaprjeđenjem SVIS-a razvojem i povećanjem broja računalnih programa doći će i do većeg povezivanja - integracije postojećih i novih programa.	Broj	29	Ministarstvo poljoprivrede	21	19

A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A568057-ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	33.661.445	38.661.500	38.661.500	100,0	114,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013);

Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09).

Zakon o hrani (Narodne novine, broj 81/2013 i 14/2014);

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj 81/2013)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 81/2013, 14/2014, 56/2015)

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole („Narodne novine“, broj 84/2015, 100/2015, 14/2016), kojim se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim visinama pristojbi i naknada za provođenje službenih kontrola.

Opis aktivnosti

Sakupljanje, prijevoz, skladištenje, postupanje, prerada i uporaba ili uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Aktivnosti obavljaju pravne i fizičke osobe, tj. subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, čiji su objekti ili aktivnosti upisani u Upisnik koji vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje količine prikupljenih i prerađenih nusproizvoda	Uspostavom organizacije sabirališta i prijevoza uginulih i usmrćenih životinja povećat će se količina sakupljenih i prerađenih	tona	4700	Ministarstvo poljoprivrede	4800	10290
Povećanje broja odobrenih sabirališta	Uspostavom organizacije sabirališta i prijevoza uginulih i usmrćenih životinja povećat će se količina sakupljenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla u odobrenim objektima za preradu istih	broj	4	Ministarstvo poljoprivrede	5	6

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T568081- USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	4.595.592	5.602.150	5.601.848	100,0	121,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013);

Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09).

Zakon o hrani (Narodne novine, broj 81/2013 i 14/2014);

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj 81/2013)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 81/2013, 14/2014, 56/2015)

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole („Narodne novine“, broj 84/2015, 100/2015, 14/2016), kojim se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim visinama pristojbi i naknada za provođenje službenih kontrola.

Opis aktivnosti

Označavanje i registraciju životinja kao sastavne i nerazdvojive dijelove ukupnog procesa identifikacije životinja obavljaju ovlašteni i registrirani označavatelji koji mogu biti:

- ☐ posjednici životinja;
- ☐ ovlaštene veterinarske organizacije;
- ☐ djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Označavanje podrazumijeva sam čin stavljanja sredstva za označavanje (ušna markica, elektronski transponder u obliku parenteralnog mikročipa ili bolusa) na životinju, a registraciju označenih životinja rade označavatelji unosom u računalne baze – registre označenih životinja koji se vode za svaku vrstu domaćih životinja posebno. Ovi registri jesu:

Jedinstveni registar goveda;

Jedinstveni registar svinja;

Jedinstveni registar ovaca i koza;

Jedinstveni registar konja.

Sve ove baze dijelovi su računalnog sustava Jedinstvenog registra domaćih životinja koji pored ovih registara sadrži i druge podatke iz područja veterinarskog javnog zdravstva i veterinarske inspekcije.

Tehničke poslove vezane za održavanje, razvoj i dogradnju ovog računalnog sustava Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane povjerava, na osnovi zakona i ugovora, Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

Premještanje (migriranje) životinja i veterinarski pregled gospodarstva registrira se u ovom sustavu isključivo od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Inspekcijski nadzor sustava obavlja veterinarska inspekcija, a za funkcioniranje cijelog sustava brine se Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Smanjenje postotka pogrešaka u registraciji prometa goveda	Unaprjeđenjem sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja, smanjit će se postotak pogrešaka u registraciji i prometu životinja, smanjiti broj nesukladnih gospodarstava i povećati postotak onih koji se pridržavaju propisa	%	15,5	Ministarstvo poljoprivrede	14,5	8,64
Smanjenje postotka nesukladnih gospodarstava u prometu goveda	Unaprjeđenjem sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja, smanjit će se postotak pogrešaka u registraciji i prometu životinja, smanjiti broj nesukladnih gospodarstava i povećati postotak onih koji se pridržavaju propisa	%	8	Ministarstvo poljoprivrede	7	7
Povećanje postotka gospodarstava koje se pridržavaju propisa o označavanju i registraciji (goveda, svinje, ovce i koze)	Unaprjeđenjem sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja, smanjit će se postotak pogrešaka u registraciji i prometu životinja, smanjiti broj nesukladnih gospodarstava i povećati postotak onih koji se pridržavaju propisa	%	8,45	Ministarstvo poljoprivrede	10	18,3

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3004-RURALNI RAZVOJ	1.065.874.438	1.563.290.984	1.548.820.768	99,1	145,3

Sukladno trendovima Zajedničke poljoprivredne politike u Europskoj uniji ruralni razvoj zauzima sve značajnije mjesto te postaje sve naglašenije područje u oblikovanju poljoprivredne politike RH. Kao bitna sastavnica europskog modela poljoprivrede, svrha je politike ruralnog razvoja oblikovati dosljedan i trajan okvir koji će zajamčiti budućnost ruralnom prostoru te stimulirati održivost i zapošljavanje. Cilj mjera ruralnog razvoja je smanjenje razlika u gospodarskom razvitku i životnim uvjetima u odnosu na ostala područja, kreiranje snažnog poljoprivrednog sektora, povećanje konkurentnosti ruralnog područja, očuvanje okoliša i prirodnih resursa te očuvanje i napredak seoskih područja i ruralnih vrijednosti. Svrha ruralnog razvoja je poboljšanje kvalitete života u područjima gdje su ti uvjeti znatno niži od prosjeka. Ovo se odnosi na mogućnost zapošljavanja, razinu dohotka, javne usluge i infrastrukturu. Poljoprivreda daje velike mogućnosti za zapošljavanje u tim područjima, ali ima i ruralnih područja gdje većina nije zaposlena u poljoprivrednom sektoru. Stoga se uspješna politika ruralnog razvoja ne veže isključivo uz poljoprivrednu djelatnost već, osim poljoprivrede, obuhvaća i šumarstvo, okoliš,

diversifikaciju ruralnog gospodarstva, kvalitetu ruralnog života, inovacije u poljoprivredi, nove načine upotrebe poljoprivrednih proizvoda, zaštitu okoliša u seoskim sredinama i stvaranje novih radnih mjesta. Navedeni opći ciljevi proizlaze iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. i Uredbe EU 1305/2013. Kvaliteta življenja ruralnog stanovništva neprekidno se poboljšava, a razlike u životnom standardu između ruralnog i urbanog stanovništva se smanjuju. Jedan od primarnih ciljeva koji se nameće je taj da ruralna područja postanu vitalna i privlačna mjesta za život i rad, s razvijenim raznolikim gospodarskim mogućnostima u skladu s lokalnim uvjetima i obilježjima. Dinamičkim vezama između sela, manjih gradova i gradskih područja, ruralna područja bi trebala doprinijeti razvoju gospodarstva u cjelini. Ruralna područja sposobna su se brzo prilagoditi gospodarskim, društvenim, kulturnim, ekološkim i tehnološkim promjenama i potpuno se integrirati u tržišno gospodarstvo. Nedovoljno razvijena temeljna infrastruktura na ruralnim područjima otežava razvoj poljoprivrednih gospodarstava i nepovoljno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Jedinice lokalne samouprave imaju veliku potrebu za ulaganja u temeljnu infrastrukturu kako bi povećale kvalitetu života u okviru svojih životnih sredina i stvorile realne osnove za razvoj na ruralnom prostoru. Proširenje na nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno diversifikacija ekonomskih aktivnosti na ruralnom području vrlo je važan segment u razvoju ruralnih područja, a doprinosi otvaranju novih radnih mjesta, smanjuje depopulaciju stanovništva te doprinosi poboljšanju životnih uvjeta na sveukupnom ruralnom prostoru. Očuvanje kulturne baštine, seoskih običaja i manifestacija koje promiču ruralni razvoj, kao aktivnosti usko su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, seoskim okruženjem i načinom života te na najbolji mogući način prezentiraju tradicijsku osnovu i ambijentalni ugođaj. U novom programskom razdoblju (2014. – 2020.), uz ostale, provodi se mjera M07 „Osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, temeljem koje ulaganja osim komunalne i prometne infrastrukture obuhvaćaju i društvenu, socijalnu i turističku infrastrukturu. Temeljni cilj mjere je vezan na uređivanje naselja i stvaranje temelja za razvoj kvalitetnoga socijalnoga i ekonomskog načina života u kvalitetnom okolišu, uz istodoban razvoj gospodarstva. Pri tome valja omogućiti sljedeće:

Očuvanje i razvoj regionalnih identiteta i regionalnih značajaka

Ekonomski, prostorno uravnotežen i održivi razvoj sela sa zaštitom okoliša kao jednom od osnovnih postavaka

Kvalitetne životne uvjete za cjelokupno seosko stanovništvo. Kulturno i povijesno nasljeđe kroz svakodnevni život, osim što se zasniva na tradicionalnosti, zanimljivo je i značajno i zbog podizanja vrijednosti destinacije kroz gostoljubivost domaćina, originalnosti ponude (aktivnosti koje se svakodnevno upražnjavaju i nisu usmjerene isključivo prema turistima – gostima), položaju smještaja, povoljnoj cijeni. Stoga je vrlo važno, prije svega očuvati, ali u istoj mjeri i zaštititi te očuvati kulturnu baštinu i tradicijske vrijednosti, ali i naglasiti važnost poljoprivredne djelatnosti u okviru gospodarstva u svemu tome te ih putem organiziranja manifestacija prezentirati ruralnom stanovništvu, ali i gostima.

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru kroz povećanje konkurentnosti poljoprivredno - prerađivačkog i šumarskog sektora te ulaganja u obnovu i razvoj ruralnih područja

Opis provedbe cilja programa

Kvaliteta življenja ruralnog stanovništva neprekidno se poboljšava, a razlike u životnom standardu između ruralnog i urbanog stanovništva se smanjuju. Jedan od primarnih ciljeva koji se nameće je taj da ruralna područja postanu vitalna i privlačna mjesta za život i rad, s razvijenim raznolikim gospodarskim mogućnostima u skladu s lokalnim uvjetima i obilježjima. Dinamičkim vezama između sela, manjih gradova i gradskih područja, ruralna područja bi trebala doprinijeti razvoju gospodarstva u cjelini. Cilj je ruralna područja prilagoditi gospodarskim, društvenim, kulturnim, ekološkim i tehnološkim promjenama koje se brže događaju u urbanim područjima te se ravnomjerno i potpuno integrirati u tržišno gospodarstvo. Nedovoljno razvijena temeljna infrastruktura na ruralnim područjima otežava razvoj poljoprivrednih gospodarstava i nepovoljno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Jedinice lokalne samouprave imaju veliku potrebu za ulaganja u temeljnu infrastrukturu kako bi povećale kvalitetu života u okviru svojih životnih sredina i stvorile realne osnove za razvoj na ruralnom prostoru.

Proširenje na nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno diversifikacija ekonomskih aktivnosti na ruralnom području vrlo je važan segment u razvoju ruralnih područja, a doprinosi otvaranju novih radnih mjesta, smanjuje depopulaciju stanovništva te doprinosi poboljšanju životnih uvjeta na sveukupnom ruralnom prostoru. „Postojeći“ načini ostvarenja postavljenog cilja: 3.1.1. Strukturna potpora kroz mjeru diversifikacija 3.1.2. Ulaganja u razvoj komunalne i prometne ruralne infrastrukture „Novi“ načini ostvarivanja postavljenog cilja: 3.1.3. Ulaganja u razvoj društvene, socijalne i turističke ruralne infrastrukture U novom programskom razdoblju (2014. – 2020.) planira se provoditi mjera M07 „Osnovne Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ čiji će opseg ulaganja biti znatno širi od trenutnog onog koji je u IPARD-u. Ulaganja će osim komunalne i prometne infrastrukture obuhvatiti i društvenu, socijalnu i turističku infrastrukturu. Temeljni cilj mjere trebao bi biti vezan na uređivanje naselja i na

stvaranje temelja za razvoj kvalitetnoga socijalnoga i ekonomskog načina života u kvalitetnom okolišu, uz istodoban razvoj gospodarstva. Pri tome valja omogućiti sljedeće: •Očuvanje i razvoj regionalnih identiteta i regionalnih značajaka •Ekonomska, prostorno uravnotežen i održivi razvoj sela sa zaštitom okoliša kao jednom od osnovnih postavaka •Kvalitetne životne uvjete za cjelokupno seosko stanovništvo. Provedbom mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ nastoji se postići pozitivan utjecaj na demografsku obnovu opustošenih ruralnih područja, kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima, odnosno njihov povratak iz gradova osiguranjem primjerenih životnih i radnih uvjeta.

Implementacijom mjere M03 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“ prvenstveno se podiže vrijednost poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda, što istovremeno znači i povećanje dohotka za proizvođače. S druge strane, izražen je i utjecaj takvih proizvoda na doprinos održivom razvoju ruralnih područja, kao i jačanju turističke ponude.

Kroz provedbu mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“ prihvatljiva su brojna ulaganja koja su dostupna u znatno širem opsegu od inicijalno dostupnog kroz IPARD. Provedba mjere omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene u navodnjavanje poljoprivrednih površina i očuvanje krajobraznih vrijednosti.

Godišnja plaćanja po jedinici površine ili uvjetnom grlu kao naknada korisniku za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanja posebnih uvjeta koji nadilaze minimalno propisane uvjete, provoditi će se kontinuirano tijekom programskog razdoblja 2014.-2020. u okviru mjera M10, M11 i M13 sa svrhom ublažavanja gospodarski nepovoljnih faktora na poslovanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada (Izvor: DZS-druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi)	Kvocijent vrijednosti faktorskog dohotka izraženoga u kunama i uloženog rada izraženoga u ukupnim jedinicama godišnjeg rada, deflacijom s implicitnim indeksom cijena bruto domaćeg proizvoda	Hrk	36.422	Državni zavod za statistiku	37.000	37.782
Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se pridonosi bioraznolikosti; poboljšava gospodarenje vodama; poboljšava gospodarenje tlom i/ili sprečava erozija tla	Sukladnost s okvirom provedbe M10	Indeks	100	Ministarstvo poljoprivrede	102	123
Povećanje površina navodnjavanog zemljišta	Sukladnost s okvirom provedbe M04 (4.1.3.)	Indeks	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
Povećanje obuhvata stanovništva djelatnosti LAG-ova	Sukladnost s okvirom provedbe M19	Indeks	100	Ministarstvo poljoprivrede	130	152

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A820058-ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	616.182.214	1.188.927.089	1.185.368.320	99,7	192,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15) Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013, 41/2014 i 107/2014) Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, br. 10/08.) Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju 2007. – 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 1/10,6/12.) Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA) od 27. kolovoza 2007. Uredba (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 Uredba (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“, broj 35/15 i 53/15) Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi („Narodne novine“, broj 33/12) Pravilnik o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 7/15) Pravilnik o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 7/15) Pravilnik o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 38/15) Pravilnik o provedbi mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 112/14) Pravilnik o provedbi podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 42/15) Pravilnik o provedbi mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15) Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« u okviru mjere M19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 43/15)

Opis aktivnosti

Financijski plan za 2016. izrađen je temeljem planiranja Upravljačkog tijela na razini pojedinačnih mjera, uzimajući u obzir karakteristike pojedinih mjera i spremnosti sustava za provedbu tih mjera. Iskorištenje aktivnosti je na razini 99,70%, neovisno o odstupanjima u provedbi pojedinih elemenata u sklopu aktivnosti tijekom godine, primjerice:

M04-Ulaganja u fizičku imovinu za broj korisnika koja primaju potporu radi ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (4.1) ciljane vrijednost na razini 2016. je 150 korisnika, dok realizacija iznosi 30 korisnika (svi u

okviru provedbe natječaja za tip operacije 4.1.2.), što izravno proizlazi iz produljenja obrade 1. natječaja za 4.1.1. za koji se predviđa ugovaranje na razini 382 korisnika do kraja postupka ugovaranja po natječaju.

Ukupna duljina (re)konstruirane šumske infrastrukture kroz PRR (4.3.3) planirana je s ciljem ostvarivanja ukupno 20 km šumske infrastrukture dok realizacija iznosi 0 km, obzirom da obrada projekata pristiglih na natječaj nije završena u okviru planske godine.

M06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja za broj korisnika koji primaju potporu u svojstvu malih poljoprivrednih gospodarstava za pokretanje poslovanja (6.3) ciljana vrijednost na razini 2016. je 1.000 korisnika, dok realizacija iznosi 976 korisnika (97,6%) iako se očekuje da će do kraja postupka ugovaranja po natječaju biti ugovoreno 1.002 korisnika.

M09 - Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

Broj aktivnosti (osnovane skupine proizvođača) kojima je dodijeljena potpora – cilj 2016. je postavljen na razini 4 operativne skupine kojima se odobrava potpora, ali je kao posljedica potreba za usklađivanjem pravnih preduvjeta provedbe mjere natječaj kasnio s raspisivanjem.

M17- Upravljanje rizikom

Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima se pruža potpora radi premija za osiguranje (17.1) ciljana vrijednost 2016. iznosila je 1.000 PG, no obzirom na izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za potporom (zaključno s 31.01.2017.) realizacija iznosi 0 PG u 2016.

M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (13.2) – cilj 2016. je na razini 355.117 ha, dok tražena potpora za 2016.g iznosi 353.476,48 ha. Ciljana vrijednost predstavlja apsolutnu vrijednost obuhvata predmetnih površina te eventualna odstupanja mogu nastati ukoliko dio korisnika ne zatraži potporu ili kao posljedica umanjenja nakon administrativne obrade zahtjeva. Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (13.3) – cilj 2016. je na razini 35.333 ha, dok tražena potpora za 2016.g iznosi 35.202,93 ha. Ciljana vrijednost predstavlja apsolutnu vrijednost obuhvata predmetnih površina te eventualna odstupanja mogu nastati ukoliko dio korisnika ne zatraži potporu ili kao posljedica umanjenja nakon administrativne obrade zahtjeva.

M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Broj aktivnosti koje primaju potporu radi izrade projekta razvoja sela i planova upravljanja područjem N2000/HNV (7.1) – ciljana vrijednost 2016. na razini 150, dok je realizacija 49 (32,7%) radi preopterećenja administrativnog kapaciteta APPRRR potrebom za simultanom obradom više različitih natječaja u okviru provedbe PRR 2014.-2020. te cilj nije u potpunosti ostvaren u okviru 2016. godine, iako se očekuje da će do kraja postupka ugovaranja po natječaju biti ugovoreno 240 korisnika.

Broj aktivnosti koje primaju potporu radi ulaganja u temeljne lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4) – ciljana vrijednost 2016. je na razini 100, dok je realizacija 0. Planirani natječaj nije raspisan tijekom 2016. godine radi potreba usklađivanja s područjem državnih potpora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj sudionika u programima osposobljavanjima osposobljavanje/stjecanje vještina	Broj sudionika u programima osposobljavanjima osposobljavanje/stjecanje vještina	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	3.000	14.539
Broj korisnika savjetodavnih usluga	Broj korisnika savjetodavnih usluga	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1.000	1.297

Broj poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za sudjelovanje u programima kvalitete, lokalnim tržištima i kratkim lancima opskrbe te proizvođačkim skupinama/organizacijama	Broj poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za sudjelovanje u programima kvalitete, lokalnim tržištima i kratkim lancima opskrbe te proizvođačkim skupinama/organizacijama	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	0	0
Broj korisnika koja primaju potporu radi ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	korisnika koja primaju potporu radi ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	150	30
Ukupna duljina (re)konstruirane šumske infrastrukture kroz PRR	Ukupna duljina (re)konstruirane šumske infrastrukture kroz PRR	km	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	20	0
Razminiranopoljoprivredno zemljište sredstvima iz PRR	Razminiranopoljoprivredno zemljište sredstvima iz PRR	ha	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	2.000	3.011,40
Broj korisnika koji primaju potporu u svojstvu mladih poljoprivrednika za pokretanje poslovanja	Broj korisnika koji primaju potporu u svojstvu mladih poljoprivrednika za pokretanje poslovanja	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	200	226
Broj korisnika koji primaju potporu u svojstvu malih poljoprivrednih gospodarstava za pokretanje poslovanja	Broj korisnika koji primaju potporu u svojstvu malih poljoprivrednih gospodarstava za pokretanje poslovanja	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1.000	976
Broj aktivnosti (osnovane skupine proizvođača) kojima je dodijeljena potpora	Broj aktivnosti (osnovane skupine proizvođača) kojima je dodijeljena potpora	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	4	0
Broj poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u suradnji/lokalnom promicanju među subjektima u lancu opskrbe	Broj poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u suradnji/lokalnom promicanju među subjektima u lancu opskrbe	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	0	0
Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima se pruža potpora radi premija za osiguranje	Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima se pruža potpora radi premija za osiguranje	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1.000	0
Broj aktivnosti potpore za neproduktivna ulaganja	Broj aktivnosti potpore za neproduktivna ulaganja	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	0	0
Područje (ha) u okviru mjera za poljoprivredu, okoliš i klimatske uvjete	Područje (ha) u okviru mjera za poljoprivredu, okoliš i klimatske uvjete	ha	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	200	3.457,17

Područje pod ekološkim uzgojem	Područje pod ekološkim uzgojem	ha	50.054	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	53.000	91.871
Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima	Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima	ha	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	32.034	64.491
Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima	Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima	ha	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	355.117	353.476,48

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A821067-TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	00	10.865.006	7.935.583	73,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o načinu provedbe mjere „Tehnička pomoć“ unutar programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (KLASA: 018-07/15-01/0028; URBROJ:

525-15-113) od 11.08.2015.

Opis aktivnosti

Iskorištenje sredstava predviđenih na stavci Tehnička pomoć manje je u odnosu na planom predviđeno zbog nezapošljavanja novih djelatnika u 2016. za koje je bio predviđen dio sredstava namijenjen isplati plaća, kao i zbog neugovaranja izrade računalnog programa (računalne usluge) i nabavke cestovnog motornog vozila. Ove aktivnosti, iako su bile predviđene za realizaciju u 2016. nisu provedene, te se predviđa njihova realizacija u 2017.

T401118 IPARD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T401118-IPARD	231.987.383	309.680.525	302.115.412	97,6	130,2

Opis aktivnosti

Iskorištenje IPARD-a je visokih 97,81 %, a razlika do pune iskorištenosti nastala je uslijed odbijanja Zahtjeva za isplatu dijela projekata za koje je pred isplatu utvrđeno kako se radi o onima koji su umjetno stvorili uvjete prihvatljivosti te je iste trebalo odbiti, kako bi se spriječile kasnije korekcije od strane EK

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3005-RIBARSTVO	165.691.294	347.480.419	257.648.548	74,1	155,5

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH. Također, u 2016. godini započela je puna implementacija i provedba novoga Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina, te je raspisano 16 natječajâ za provedbu mjera unutar navedenoga Operativnoga programa. Ne manje značajna mogućnost je i provedba i financiranje državnih potpora u sektoru ribarstva. Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspeksijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja plovila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem doprinijet će se unapređenju sektora te postizanju cilja a to je „Postizanje konkurentnog, modernog i dinamičnog sektora ribarstva i akvakulture kroz održivo iskorištenje resursa.“. U razdoblju 2016. godina RH koristila su se sredstva EU kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Strateškim dokumentima dijagnosticirani su problemi i potrebe ribarskog sektora te su određeni prioriteti i ciljevi, kao i mjere koje će se provoditi u programskom razdoblju 2014.-2020. Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo predviđeno je financiranje svih segmenata ribarstva, odnosno uzgoj, ulov i prerada te popratna infrastruktura (luke, iskrcajna mjesta.), ali i prikupljanje podataka i nadzor i kontrola. Da bi ribari, uzgajivači i prerađivači u ribarstvu mogli konkurentno sudjelovati na zajedničkom tržištu EU ovakvo sufinanciranje je neophodno. Također, pri utvrđivanju mjera sufinanciranja potrebno je uzeti u obzir i racionalno upravljanje resursima mora i kopnenih voda, kroz sufinanciranje određenih mjera (trajno ili privremeno odustajanje od ribolova, preusmjeravanje u druge djelatnosti) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa.

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem uređuje se gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora i slatkih voda, način i uvjete obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka i sustav praćenja plovila, nadzor i inspekciju. Ostvarivanjem ovog cilja ide se u smjeru uspostave učinkovitog sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole (satelitski sustav nadzora, nacionalni program prikupljanja podataka, iskrcajna mjesta i sl).

Temeljem ostvarivanja ovoga cilja jedino je moguće donositi kvalitetne mjere ribarske politike. Uspostava ovoga sustava je započeta kroz niz aktivnosti vezanih uz uvođenje Ribarstvenog monitoring centra, geoinformacijskog sustava, te osnaživanje ribarske inspekcije u svim segmentima.

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju ribarskih proizvoda obuhvaća reguliranje tržišta proizvoda ribarstva kroz uspostavu odgovarajuće infrastrukture (ribarske luke, ribe, iskrcajna mjesta...), uspostavu adekvatnih i konkurentnih udruženja u ribarstvu kao i uspostavu mjera intervencija i cjenovnih mjera. Ovaj cilj će se realizirati kroz financiranje mjera od zajedničkog interesa na lokalnoj i državnoj razini. Zakonodavstvom su posebno prepoznate organizacije proizvođača i ribarske zadruge te međustrukovne organizacije. Ovakvim uređenjem tržišta proizvoda ribarstva, ribari imaju priliku poduzeti mjere pomoću kojih će osigurati najbolje tržišne uvjete za svoje proizvode.

Organizirano trženje, te postojanje jasnih kanala prodaje jedan je od uvjeta koje je potrebno osigurati kako bi i hrvatsko ribarstvo steklo ravnopravne uvjete nastupa na tržištu s uvjetima koje danas imaju ribari država članica. To prvenstveno daje na značaju organizacijama proizvođača u ribarstvu te uspostavi organiziranog sustava trženja, te je RH započela sa ulaganjima u ribarske zadruge koje u svojim postavkama mogu zadovoljiti uvjete kako bi prerasle u organizacije proizvođača, koje su temelj za provođenje mjera uređenja tržišta u EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu.	Index	105	Ministarstvo poljoprivrede	110	110
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	Index	105	Ministarstvo poljoprivrede	105	105
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	Index	105	Ministarstvo poljoprivrede	110	110

A650134 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A650134-INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	83.898.119	87.826.350	87.630.643	99,8	104,4

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014)

Opis aktivnosti

Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Obzirom na posebne uvjete koje je Republika Hrvatska dobila kroz Ugovor o pristupanju, državna potpora u našem se slučaju može podijeliti na postojeću državnu potporu i državnu potporu sukladno pravnoj stečevini. Postojeća državna potpora je iznimka za Republiku Hrvatsku koja podrazumijeva mogućnost zadržavanja onih modela državne potpore koje je Republika Hrvatska provodila do pristupanja Europskoj uniji i to tijekom trogodišnjeg razdoblja od pristupanja, a što je isteklo 2016. godine.

Postotak izvršenja u odnosu na planirano iznosio je 99,77%, odnosno od 87.826.350 kuna iskorišteno je 87.630.642,68 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora, a trenutno je najznačajnija provedba postojećih državnih potpora	Broj	50	Ministarstvo poljoprivrede	20	20

A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A828057-OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	46.422.046	225.858.234	135.701.101	60,1	292,3

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (2014.-2020.) dobila je na raspolaganje ukupno oko 352 mil. EUR-a. OPPiR-om predviđeno je ukupno 36 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je u 2016. godini šest Natječaja iz OPPiR-a, te je od planiranih 225.858.234 kuna iskorišteno 135.701.101,10 kuna odnosno 60,08%. Važno je napomenuti da je iskorištenje na izvoru 12 iznosilo 90%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	Broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	10	16

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.340.732	7.835.250	7.237.424	92,4	114,1

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 40. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014)

Opis aktivnosti

Europska Unija, kao i različite međunarodne organizacije kojih je članica Republika Hrvatska, kao jedan od najznačajnijih mehanizama praćenja aktivnosti flote određuju sustav satelitskog praćenja plovila (Vessel Monitoring System, VMS). Ova je obveza u europskom zakonodavstvu uvedena još 1996. godine, a ponovno je naglašena u Uredbi Vijeća (EZ) 1224/2009 od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja sustav kontrola Zajednice za osiguranje poštivanja propisa o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sukladno ovim obvezama, određena ribarska plovila moraju imati instalirane uređaje koji omogućavaju satelitsko praćenje. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu podatke iz VMS-a dostavljati međunarodnim organizacijama u slučajevima kada njezina plovila ribolov obavljaju izvan teritorijalnog mora, a za neke oblike ribolova stalno bez obzira na područje rada. Takav način praćenja plovila uvelike olakšava kontrolu aktivnosti flote, generiranje statističkih podataka u svrhu razvoja održivog ribarstva i služi kao dodatna mjera u sprječavanju nezakonitih radnji na moru. Nepostojanje odgovarajućeg sustava značilo bi i nemogućnost priznavanja ulova koje ostvaruju hrvatski ribarski brodovi kao legalno ostvarenog ulova. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za

slanje navedenih podatka putem VMS sustava (Vessel Monitoring System). Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijenosa podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	Broj	400	Ministarstvo poljoprivrede	500	500

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	97.826.468	168.234.660	150.273.515	89,3	153,6

Ministarstvo poljoprivrede kroz svoj djelokrug rada vezan uz gospodarenje lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa lovno-gospodarskih osnova, programa uzgoja i zaštite divljači. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovno- turističkih aranžmana. Također se potiče napučivanje lovišta vrstama divljači zbog održanja bio-raznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) predstavlja dio razvoja predmetne gospodarske grane, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa.

Cilj 1. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

Opis provedbe cilja programa

Unaprjeđenje lovstva s ciljem poboljšanja gospodarenja lovištima i divljači, povećanja brojnog stanja divljači čije je brojno stanje ispod propisanoga, te njihovo praćenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izvršenje plana gospodarenja smeđim medvjedom	Izvršenje Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj, izvršenje redovnog izlučenja radi održavanja zdrave i stabilne populacije	kom	120	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	120	120
Broj stranih lovaca u RH	Povećanje interesa stranih lovaca za lovnoturističke aranžmane u RH	kom	7700	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	8000	10190
Zdrava populacija	Analiza i liječenje divljači sa smanjenjem brojnog stanja divljači prijenosnika bolesti.	%	70	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	70	70

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A568060-UNAPREĐENJE LOVSTVA	2.936.945	4.450.000	1.078.950	24,2	36,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 41/16 i 67/16), Plan gospodarenja smeđim medvjedom i Akcijski plan za 2016. godinu

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama članka 27. stavkom 1, točkom 3. Zakona o lovstvu propisano je da sredstva naknade za koncesiju i zakup raspoređuju se na način:

1. 50 % sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina, preko proračuna županija i Grada Zagreba na čijem području je ustanovljeno lovište,
2. 30 % sredstava u Proračun,
3. 10% sredstava u Proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona,
4. 10 % sredstava na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.

Veći dio sredstava utrošen je na provedbu mjera uzgoja i zaštite divljači, dok je preostali dio utrošen na intelektualne, računalne i ostale usluge te kapitalne donacije neprofitnim organizacijama putem natječaja za sufinanciranje. Bitno je naglasiti da se sva sredstva na ovoj aktivnosti odnose na vlastite prihode koji se u proračunu planiraju unutar izvora 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Lovišta sa štetnim događajem	Sprječavanje šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima i u prometu	%	100	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	100	95

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	299.434	850.600	136.475	16,0	45,6

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13 i 122/14)

Opis aktivnosti

Odobrovanje šumskogospodarskih planova ide planiranim tijekom odnosno površina za koju su odobreni šumskogospodarski planovi (privatne i državne šume) povećana je. Nadalje, ostatak sredstva je planiran za provedbu Strateške procjene utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.2016. - 31. 12. 2025. u iznosu 150.000,00 kuna (bez PDV) te će plaćanje iste biti provedeno u tri faze. Zbog kašnjenja u dostavi Nacrta studije u protekloj godini nisu isplaćena sredstva, a dinamika plaćanja je zavisna o stupnju dovršenosti dokumenta. Na izvoru 11 unutar Aktivnosti A820038 je stoga od planiranih 260.000 utrošeno 120.932,93.

Ostatak sredstva (planiranih 590.000,00) nalazi se na izvoru 43 i prenosi se u narednu proračunsku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje površine šuma za koju su odobreni programi/osnove gospodarenja	Povećanje površine šuma za koju su odobreni programi/osnove gospodarenja	ha	2.225.000	Ministarstvo poljoprivrede	2.275.00	2.240.000
Smanjenje broja predmeta u postupku kojima je istekao rok za rješavanje	Smanjenje broja predmeta u postupku kojima je istekao rok za rješavanje	broj	850	Ministarstvo poljoprivrede	763	700

A820065 OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A820065- OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	92.332.540	160.681.274	147.188.111	91,6	159,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama (NN br. NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN br. 22/15)

Opis aktivnosti

Sredstva prikupljena iz obveze plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume koju imaju sve pravne i fizičke osobe koje u RH obavljaju gospodarsku djelatnost i to u iznosu od 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka.

Sredstva naknade raspoređuju se razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta.

Od ukupno naplaćenih sredstava OKFŠ-a 23% se raspoređuje na vatrogasnu zajednicu, razminiranje šuma i znanstvene radove iz područja šumarstva i to:

- 5% za potrebe vatrogasnih zajednica
- 5% za potrebe znanstvenoistraživačkog rada i izdavaštva u šumarstvu
- 13% za potrebe razminiranja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Projekti prijavljeni na javni poziv	Projekti prijavljeni na javni poziv	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	22	5

K821018 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K821018- PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	443.642	410.286	189.094	46,1	42,6

Opis aktivnosti

Sudjelovanje na sastancima:

- radnih tijela Vijeća EU i Europske komisije,
- međunarodnih tijela i organizacija kojih je RH član (UNFF, UNECE, FAO, OECD, FOREST EUROPE, UNFCCC), te ispunjavanje obveza preuzetih članstvom:
- UNFF AHEG i radna skupina (izrada strateškog plana)
- UNFF12 specijalno zasjedanje
- UNECE ToS sastanci
- FOREST EUROPE - sastanci na stručnom nivou (ELM) tijekom uz mogućnost nastavka pregovora za pravno obvezujući sporazum (LBA)
- FAO COFO 23 zasjedanje

Domaćinstvo međunarodnog UNECE sastanka 2017.

Sufinanciranje dijela aktivnost Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta na području jugoistočne Europe (EFISEE). - (NEOSTVARENO, radna tijela Vlade RH tražila da se isto prebaci u 2017. g.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	5	5
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	21	21

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	695.815	475.000	475.000	100,0	68,3

Zakonske i druge pravne osnove

članak 49. stavak 5. Zakona o šumskom reprodukcijom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14).

Opis aktivnosti

Program radova za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemenku banku svojti šumskog drveća – nastavak je poslova započelih 2010. godine za potrebe Republike Hrvatske očuvanje genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora provodi ustanovljavanjem genetske banke svojti šumskog drveća, dok se osiguravanje dovoljnih količina šumskog reprodukcijom materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumskim resursima i očuvanje šumskih genetskih izvora provodi kroz ustrojavanje sjemenske štedionice. Navedene poslove provodi Hrvatski šumarski institut (HŠI) slijedom potpisanog Ugovora o financiranju Program radova za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemenku banku svojti šumskog drveća sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i HŠI-a 1. lipnja 2016. godine, a sve temeljem članka 49. stavak 5. Zakona o šumskom reprodukcijom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj	340	Hrvatski šumarski institut	350	353
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	kg	2000	Hrvatski šumarski	5000	4500

K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K828038-MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.097.013	1.090.000	1.027.237	94,2	93,6

Zakonske i druge pravne osnove

članak 15. stavka 4. Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13 i 122/14)

članak 73. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 55/11)

članak 3. stavka 4. Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN br. 75/13; 150/14 i 21/17).

Opis aktivnosti

Financiranje Nacionalnog programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava - 2016. g. u RH je po 28 put provedena godišnja procjena oštećenosti šuma na boindikacijskim točkama razine 1. Procjena je obavljena na 95 točaka odnosno 2376 stabala različitih vrsta drveća. Nadalje na 7 ploha intenzivnog motrenja razine 2 prikupljeni su podaci o oštećenosti krošanja kemizmu biljnog materijala rastu i prirastu stabala, depoziciji, fenologiji, otopini tla, meteorološkim mjerenjima, otpadu sa stabala, štetama od abiotičkih i biotičkih čimbenika, utjecaja prizemnog ozona na vegetaciju te pasivno mjerenju koncentracija ozona. Prikupljeni podaci dostavljeni su u bazu podataka UNCLRTAP. – PODACI IZ IZVJEŠĆA OŠTEĆENOST ŠUMSKIH EKOSUSTAVA RH ZA 2016. GODINU. Radovi definirani sklapanjem Ugovora između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog šumarskog instituta 18. travnja 2016. godine, a sve temeljem članka 15. stavka 4. Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13 i 122/14).

Program radova za izvještajno-prognozne poslove u šumarstvu – u 2016. G. nastavljeno je redovito praćenje zdravstvenog stanja šuma kako u državnom tako i u privatnom vlasništvu. Analizirano je 150 uzoraka grana na kojima su u laboratorijskim uvjetima prognozirala pojava i razvoj populacija štetnih organizama. Za najznačajnije štetnike šuma napravljene su prognoze napada koje su služile kao temelj za planiranje mjera suzbijanja. Nadalje provedeno je znanstveno istraživanje o biološkom suzbijanju kestenove ose šiškarice parazitoidom, izrađen Priručnik o sitnim glodavcima Hrvatske te brošura o mjerama za suzbijanje potkornjaka. Održane su dvije radionice za sve sudionike uključene u zdravstvenu zaštitu šuma. – PODACI IZ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA RADOVA ZA IZVJEŠTAJNO-PROGNOZNE POSLOVE U ŠUMARSTVU ZA 2016. GODINU. Radovi definirani sklapanjem Ugovora između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog šumarskog instituta 1. svibnja 2016. godine, a sve temeljem članka 73. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 55/11).

Sporazum o smještaju baze podataka, vođenju i održavanju Registra o šumskim požarima – Hrvatske šume d.o.o. su tijekom 2016. godine održavale bazu podataka te vodile i održavale Registar o šumskim požarima u RH sukladno Sporazumu o smještaju baze podataka, vođenju i održavanju Registra o šumskim požarima potpisanom između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma d.o.o. 13. studenog 2013. godine, a koji je sklopljen temeljem članka 3. stavka 4. Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN br. 75/13; 150/14 i 21/17).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma	ha	13300	Registar šumskih požara - Ministarstvo poljoprivrede	7065	0
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Broj	11 parametara, 105 točaka	Hrvatski šumarski institut	11 parametara, 105 točaka	11 parametara, 105 točaka

3007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	80.967.503	23.066.205	23.066.202	100,0	28,5

Navodnjavanje i zaštita poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja voda od presudne je važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje.

Provedbom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV) nastavljaju se aktivnosti započete 2004. godine koje imaju za krajnji cilj izgradnju infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja na cca 65.000 ha poljoprivrednih površina do 2020. godine čime će se omogućiti stabilizacija te povećanje poljoprivredne proizvodnje, a time i povećanje konkurentnosti iste na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalnije gospodarenje vodnim resursima. Osim izgradnje sustava navodnjavanja realizacijom ovog programa pripremit će se i projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja koji se financiraju iz nacionalnih sredstava, ali i onih koji se planiraju aplicirati za EU fondove u programskom razdoblju 2014.-2020.

Nadalje, održiva zaštita od poplava i drugih oblika štetnoga djelovanja voda podrazumijeva postizanje gospodarski opravdanih stupnjeva zaštite stanovništva, materijalnih dobara i ostalih ugroženih vrijednosti (gospodarski objekti, prometnice, infrastrukturni sustavi, poljoprivredne površine, kulturno-povijesna baština i ostalo), uz poticanje

očuvanja i unapređivanja ekološkog stanja voda i poplavnih površina, radi stvaranja preduvjeta za daljnji održivi gospodarski razvoj.

Cilj 1. Povećanje broja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa provodi se realizacijom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), izradom studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja kao i izgradnjom novih te rekonstrukcijom postojećih sustava javnog navodnjavanja u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	16.269	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a (25.07.2016); Strateški plan	22.529	22.529

K819042 SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K819042-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	13.999.999	10.447.394	10.447.394	100,0	74,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, i 14/14); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14 i 119/15); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14)., Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća izgradnju sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška u Virovitičko podravskoj županiji ukupnog obuhvata 1260 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	komad	15	Izveštaj o Provedbi NAPNAV-a (25.07.2016.) ; Strateški plan	17	17

K820062 SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K820062-SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	3.000.000	5.400.000	5.400.000	100,0	180,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, i 14/14); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14 i 119/15); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14)., Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća izgradnju sustava navodnjavanja Baranja u Osječko-baranjskoj županiji ukupnog obuhvata 5.000 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	komad	15	Izveštaj o Provedbi NAPNAV-a (25.07.2016.) ; Strateški plan	17	17

K828016 PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K828016-PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	3.500.000	1.706.023	1.706.022	100,0	48,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, i 14/14); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14 i 119/15); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14)., Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća izradu detaljne projektne dokumentacije za nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	komad	15	Izveštaj o Provedbi NAPNAV-a (25.07.2016.) ; Strateški plan	17	17

T568108 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T568108-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	13.535.504	5.512.788	5.512.786	100,0	40,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, i 14/14); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14 i 119/15); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj

2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14), Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata javnog navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, putem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., kroz natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	komad	15	Izveštaj o Provedbi NAPNAV-a (25.07.2016.) ; Strateški plan	17	17

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3207- POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	33.342	9.465.141	8.036.337	84,9	24102,6

Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihovog održivog razvoja i konkurentnosti. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima, ravnomjeran razvoj djelatnosti na području RH te poticanje znanja i izvrsnosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Opis provedbe cilja programa

Prerada drva i proizvodnja namještaja imaju komparativne prednosti, i to dugogodišnju tradiciju, visok potencijal domaće sirovine, potencijal lokacije, relativno niska ulaganja u pojedine poslovne procese te dobru prostornu raspoređenost poslovnih subjekata te je cilj pretvaranje istih u konkurentske prednosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotno povećanje izvoza i indeksa pokrivenosti uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja	Relativni odnosi uvoza i izvoza iskazani pokrivenošću uvoza izvozom čiji pokazatelj mjeri sposobnost zemlje da održava ravnotežu u robnoj razmjeni.	%	100	Državni zavod za statistiku	105	105

A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A819039- AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	33.042	73.166	59.951	81,9	181,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva („Narodne novine“, broj 54/2013).

Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na uređivanje područja proizvodnje i prometa drvom i proizvodima od drva djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja sukladno nacionalnom zakonodavstvu RH kao i nacionalnom zakonodavstvu zemalja s kojima se obavlja vanjsko trgovinska razmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izrada i donošenje zakonodavnog okvira za djelatnosti prerade drva, proizvoda od drva i namještaja	Zakonski okvir za sprječavanje stavljanja u promet na unutarnje tržište nezakonito posječenog drva i proizvoda od takvog drva.	ima/nema	Zakon o provedbi Uredbi EU u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva	Ministarstvo poljoprivrede	Podzakonski akti temeljem Zakona	Nacrt prijedloga zakona o prometu drva i proizvoda od drva

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	300	9.391.975	7.976.386	84,9	2658795,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14).

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24. 12. 2013. p. 1.).

Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na sufinanciranje investicijskih ulaganja s ciljem poticanja razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja kroz ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa i za nastupe na sajmovima i izložbama.

Temeljem Programa potpora male vrijednosti za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2016. godinu, a putem javnog natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2016. godini, dodijeljene su potpore male vrijednosti poduzetnicima registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31).

Aktivnost je bila usmjerena na sufinanciranje investicijskih ulaganja s ciljem poticanja razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja kroz ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa i za nastupe na sajmovima i izložbama. Ukupno su sufinancirana 33 investicijska ulaganja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Rast indeksa fizičkog obujma industrije prerade drva	Rast kratkoročnog pokazatelja poslovnog ciklusa kojim se mjere mjesečni rezultati sektora prerade drva	stopa	96,3	Državni Zavod za statistiku	100	100
Rast indeksa fizičkog obujma industrije prerade drva	Rast kratkoročnog pokazatelja poslovnog ciklusa kojim se mjere mjesečni rezultati sektora prerade drva	stopa	99,2	Državni Zavod za statistiku	101	101

3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	789.097.484	925.630.586	901.592.066	97,4	114,3

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda (osim mreže), uključujući uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove.

Cilj 1. Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda

Opis provedbe cilja programa

Cilj podrazumijeva postizanje i očuvanje dobrog stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima i sanaciju stanja voda gdje je ono narušeno u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima	Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima	%	50	Izvešće HV o monitoringu stanja vodnih tijela u RH	51	51

A650006 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A650006-ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	33.967	11.517	11.316	98,3	33,3

Zakonske i druge pravne osnove

članci 220. i 221. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članak 13. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine, br. 74/13 i 140/15).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za financiranje stručnih osoba izvan Ministarstva koje sudjeluju u radu povjerenstva, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako predviđena je isplata naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

A650016 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A650016- USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	501.210	119.000	119.000	100,0	23,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15)

Opis aktivnosti

Usklađivanje propisa RH sa EU- aktivnost se odnosila na osiguranje sredstava za izradu Strateške studije utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima (2016.-2021.) na okoliš

A650019 SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A650019- SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	752.321	738.942	738.941	100,0	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

Opis aktivnosti

Smanjivanje nutrijenata u slivu rijeke Dunav – aktivnost se odnosila na osiguranje sredstava za godišnju članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996)

A650037 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A650037-MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	460.000	483.951	483.950	100,0	105,2

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003)

Opis aktivnosti

Međunarodna suradnja po bilateralnim i multilateralnim ugovorima– aktivnost se odnosila na osiguranje sredstava za plaćanje godišnje članarine RH u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, sukladno Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, a drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

K650038 ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K650038-ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	2.375.000	2.272.024	2.272.024	100,0	95,7

Zakonske i druge pravne osnove

U 2016. godini se sa navedene stavke sufinancirala otplata kredita sukladno obvezi po Sporazumu donesenom od strane Vlade RH – pomoć Karlovcu u vraćanju kredita EBRD-a. Od 3.370.000,00 HRK ukupno planiranih sredstava na razdjelu Ministarstva poljoprivrede plaćeno je 2.272.023,81 HRK dok je sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike od ukupno planiranih 1.930.221,00 HRK plaćeno 1.913.579,00 HRK čime je kredit zatvoren u 2016. godini te sukladno tome sredstva nisu planirana u 2017. godini.

Opis aktivnosti

Projekt je završio u 2013. i završno plaćanje je izvršeno u 2014.g. U 2016.g. je izvršeno plaćanje otplata kredita sukladno obvezi po Sporazumu donesenom od strane Vlade RH – pomoć Karlovcu u vraćanju kredita EBRD-a.

K819057 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K819057- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	301.785.016	636.232.419	637.453.279	100,2	211,2

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni Program Okoliš provodi se unutar programskog razdoblja 2007-2013. u skladu su zakonom o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) (Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 119/15 i 120/16), Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023. („Narodne novine“ broj 117/15) i Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 2013.-2017. („Narodne novine“ broj 117/15).

OP OKOLIŠ Prioritet II odnosi se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

Kroz ovu aktivnost radi se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime će se pridonijeti provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju procjene vremena potrebnog za završetak odobrenih projekata.

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodi kroz slijedeće projekte:

- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina
- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Drniša
- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska
- Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku
- Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Poreča
- Poboljšanja vodnokomunalne strukture grada Vukovara
- Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Županja
- Sustava odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Čakovec
- EU projekt Nova Gradiška – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška
- Projekt poboljšanja komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitice
- Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek
- Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Vodice – Tribunj Srma
- Male intervencije 1 – „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje“
- Male intervencije 2 – „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje 2“

- Priprema studijsko-projektne dokumentacije za EU fondove 2014-2020

Projekti Knin, Drniš i Sisak biti će završeni u 2017.g. (nakon završetka razdoblja prihvatljivosti troškova OPZO) te se na temelju ugovora o sufinanciranju resorno ministarstvo obvezuje osigurati potrebna sredstva u Državnom proračunu.

Obzirom da je bilo evidentno da projekti Osijek, Poreč, Vukovar, Županja, Nova Gradiška, Vodice, Virovitica i RVS Osijek neće moći biti završeni do kraja 2016.g., iskorištena je mogućnost faziranja projekata, čime je omogućeno da ugovori unutar projekata, za koje je procijenjeno da je to korisno, budu podijeljeni u 2 faze. Prva faza će se završiti u okviru OPZO, a II faza biti će prebačena u OPKK, čime će se omogućiti završetak financiranja ugovora iz OPKK nakon kraja 2016.g., a što znači biti će dostupno sufinanciranje od strane EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	13,6	Hrvatske vode	142,8	29,6
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	1	0
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	44,7	Hrvatske vode	432,44	188,9
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	br	1	Hrvatske vode	4	1

K819065 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K819065-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6	00	54.247.858	28.988.682	53,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobren je od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020, u skladu sa Zakonom o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) (Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama)); Strategijom upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 119/15 i 120/16), Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023. („Narodne novine“ broj 117/15) i Višegodišnjim programom gradnje

regulacijskih i zaštitnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 2013.-2017. („Narodni novine“ broj 117/15).

Opis aktivnosti

U nadležnosti Sektora međunarodnih projekata Uprave vodnoga gospodarstva iz OPKK su:

Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda. Planirani projekti koji će prvi ići u provedbu su:

Projekti zaštite od štetnog djelovanja voda:

- Modernizacija lijevoobalnih Savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
- Priprema projektno studijske dokumentacije

Specifični cilj 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i

Specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda
Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

U provedbi je Projekt Petrinja, a do kraja 2016. očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Rovinj.

8 projekata koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. (OPZO 2007. -2013.g.) provoditi će se u fazama i završiti u programskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. To su sljedeći projekti:

- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Osijek (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Poreč (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vukovar (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vodice (faza II),
- Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Virovitica (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Nova Gradiška (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Županja (faza II).

Krajem 2016 započelo je ocjenjivanje projekta Krk – „Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda Otok Krk“. Odobrenje projekta se planira do lipnja 2017. U različitim fazama pripreme je veliki broj projekata za koje očekujemo da će biti spremni za financiranje u 2017.godini. Sektor međunarodnih projekata je korisnik Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK Unutar navedene aktivnosti financira se tehnička pomoć za službenike unutar Sustava za upravljanje i kontrolu Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i projekt traje do 08.2021. godine, temeljem čega je planirano sufinanciranje sredstava za isplatu plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, leasinga vozila, konzultantskih usluga, uredske opreme, izrade računalnog programa i pripadajućih licenci. 85% troškova financira iz EU fonda, a 15% iz Državnog proračuna RH.

U 2016.g. tek se započelo sa provedbom navedene aktivnosti, pa su sukladno navedenom i ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata jednake nuli.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Hrvatske vode	0	0
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	0	0
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Hrvatske vode	0	0
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	0	0

K820056 PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K820056-PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	353.050.640	201.281.413	201.281.413	100,0	57,0

Zakonske i druge pravne osnove

Za provedbu projekta osigurana su sredstva zajmova Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) u iznosima od po 75 milijuna EUR, odnosno u ukupnom iznosu od 150 milijuna EUR. Datum potpisivanja zajma EIB-a je 18. listopada 2011. – potvrđen Zakonom o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 15/11) a datum potpisivanja zajma CEB-a je 27. i 29. lipnja 2012. – potvrđen Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 7/12). Banke sudjeluju u financiranju svakog pojedinog potprojekta u jednakim iznosima do maksimalno 90% od njegove ukupne vrijednosti, uz obvezno učešće jedinica lokalne samouprave do pune vrijednosti (10% procijenjene vrijednosti investicije potprojekta bez PDV-a) dok lokalna komunalna poduzeća osiguravaju i sredstva za financiranje PDV-a. Razdoblje provedbe obuhvaća period od 2013. Do kraja 2017. godine. U lipnju 2016. godine povučena je posljednja (četvrta) tranša zajmova EIB-a i CEB-a i tim sredstvima se zajedno sa neutrošenim sredstvima iz 2015. godine financirala provedba Projekta tijekom 2016. godine.

Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća ulaganja u vodoopskrbne sustave, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda te odvodnju oborinskih voda u općinama smještenima u svim hrvatskim županijama s izuzetkom Grada Zagreba. U okviru Projekta moguća su slijedeća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu po pojedinom potprojektu:

1) proširenja/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te

2) proširenje/rekonstrukcija vodoopskrbnih sustava.

Na kraju 2016. godine za provedbu je identificirano ukupno 130 potprojekata (od čega ih je dovršeno 73, dok su u tijeku radovi na 55 projekata a za 2 projekta je javna nabava u tijeku). Dovršetak cjelokupnog Projekta, koji uključuje i nove potprojekte očekuje se do kraja 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	485	Hrvatske vode	587	561
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	24	Hrvatske vode	28	27
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	265	Hrvatske vode	310	301
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	22	Hrvatske vode	26	25

T650040 PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T650040-PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	128.820.087	30.243.462	30.243.461	100,0	23,5

Zakonske i druge pravne osnove

„Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2”; zajam broj 7640 HR; Darovnica GEF-a broj TF 092704; Datum potpisivanja Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj je 6. veljače 2009. – potvrđen Zakonom o potvrđivanju („Narodne novine – Međunarodni ugovori” broj 4/09).

Ukupna vrijednost druge faze projekta Jadran je 120 mil. EUR, od čega je sredstvima Zajma Svjetske banke financirano 58.518.343,42. EUR, te su projekti financirani navedenim sredstvima dovršeni. Zajam prati i Darovnica GEF-a u iznosu 5.694.591,80 USD.

Svjetska banka je na zahtjev za produženjem korištenja sredstava GEF-a pozitivno odgovorila te je datum zatvaranja Darovnice produžen do 31.05.2016. uz još četiri mjeseca za plaćanje aktivnosti završenih do datuma zatvaranja darovnice.

Opis aktivnosti

Glavni ciljevi projekta su ulaganje u priobalnu infrastrukturu za zaštitu okoliša, institucionalno jačanje kroz financiranje nabave opreme, tehničke pomoći, izobrazbe i studija kao i jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda, što se provodilo kroz dvije faze. Prva faza završena je 2009. godine nakon čega je uslijedila provedba druge faze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	169	Hrvatske vode	169	169
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	20	Hrvatske vode	20	20

3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3508-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	773.083	497.561	497.561	100,0	64,4

Ovim programom obuhvaćeno je financiranje rada Vijeća za vodne usluge. Prihvatanjem pravne stečevine Europske Unije Republika Hrvatska preuzela je i regulative koje utječu na definiranje buduće politike gospodarenja vodama i tarifne politike cijena vodnih usluga.

U odnosu na trenutno stanje identificirano u Strategiji upravljanja vodama, ciljevi nove politike gospodarenje vodama, između ostalog, uključuju okrupnjavanje vodnog komunalnog sektora te uvođenje načela ekonomske cijene vode i punog povrata troškova. Također, cijena vodnih usluga ne može pokrivati troškove neekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

A820042 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A820042-VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	773.083	497.561	497.561	100,0	64,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 60/11, 130/11,56/13 i 14/14)

Opis aktivnosti

Sredstva na predmetnoj aktivnosti, sukladno odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 60/11, 130/11,56/13 i 14/14) osigurana su za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi).

Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) člankom 217. stavak 1., osnovano je Vijeće za vodne usluge kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj, a Vijeće u drugom sazivu imenovano je 6. veljače 2015. Odlukom Hrvatskog sabora Klasa:021-13/14-07/41.

06025 Hrvatska agencija za hranu

Hrvatska agencija za hranu (HAH) teži da se pozicionira kao prepoznatljiva i relevantna institucija koja svoj rad bazira na znanstvenom i stručnom pristupu procjeni rizika glede zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje i na obavještavanju o rezultatima procjene rizika, a koja u svome radu teži izvrsnosti i liderstvu u regiji.

Vjerujemo kako jedino osiguranjem kvalitete svojih izlaznih dokumenata i usluga, možemo odgovoriti na sve veće potrebe i očekivanja svih dionika u području sigurnosti hrane, u okviru svojih nadležnosti definiranih Zakonom o hrani (NN br. 81/13;14/14).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06025-Hrvatska agencija za hranu	4.467.148	5.224.891	4.629.130	88,6	103,6
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.467.148	5.224.891	4.629.130	88,6	103,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.467.148	5.224.891	4.629.130	88,6	103,6

Djelatnosti Hrvatske agencije za hranu:

- znanstvena procjena rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,
- izrada znanstvenih studija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,

- davanje znanstvenih mišljenja na zahtjev nadležnih tijela, po službenoj dužnosti ili na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe,
- davanje stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnim tijelima u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, kvalitete hrane i hrane za životinje, u pitanjima prehrane ljudi, u pitanjima koja se odnose na stavljanje na tržište nove hrane, hrane obogaćene nutrijentima, hrane za posebne prehrambene potrebe, hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i GM hrane i hrane za životinje, pitanjima vezanim uz zdravlje i zaštitu životinja te biljno zdravstvo,
- izrada inicijalne procjene rizika (kao kontakt točka HR RASFF sustava),
- prikupljanje i analiza rezultata službenih kontrola i ostalih podataka u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje,
- identifikacija i karakterizacija rizika te rizika u nastajanju,
- uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija uključenih u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj,
- razvoj i primjena jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,
- edukacija zainteresiranih strana i izdavanje edukativnih materijala vezano za opasnosti i rizike koji potječu od hrane i hrane za životinje,
- obavještanje javnosti o pitanjima u okviru svoje djelatnosti,
- izvođenje neovisnih zaključaka i izražavanje stavova u pitanjima iz svoje djelatnosti te pružanje brzih, pouzdanih, objektivnih i razumljivih informacija javnosti i zainteresiranim stranama,
- suradnja u promicanju učinkovite povezanosti funkcija upravljanja rizikom, procjene rizika i komunikacije o riziku.

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti financiranja redovnog rada HAH-a te izrade znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima hrane u RH.

Cilj 1. Administracija i upravljanje Hrvatske agencije za hranu

Opis provedbe cilja programa

Cilj koji osigurava redovno poslovanje HAH-a kroz zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja, nabave i fiskalne odgovornosti. Obuhvaća aktivnosti poput izrade pravne podloge za provođenje znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima porijeklom od hrane u RH. Podrazumijeva stalno praćenje zakonskih i podzakonskih propisa te sudjelovanje u izradi nacрта općih akata, planova i izvješća.

Podcilj 1.1. Izrada nacрта općih akata, ugovora, planova, izvješća i sudjelovanje u radu tijela

Uključuje proučavanje zakonskih i podzakonskih nacionalnih propisa te izradu prijedloga Pravilnika, Poslovnika, izradu Ugovora, Odluka te sudjelovanje u izradi Strategija i Planova. Važan dio redovitog poslovanja je sudjelovanje i sazivanje sjednica tijela HAH-a, sudjelovanje u radu Povjerenstva i drugih radnih tijela.

Podcilj 1.2. Zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrola financijskog upravljanja i nabave

Podrazumijeva zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja izradom Financijskog plana i Plana nabave te kontrolu izvršenja državnog proračuna u odnosu na planirana sredstva.

Omogućuje zakonito i učinkovito provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti i povezivanje poslovnih procesa vezanih uz nabavu i izvršenje Financijskog plana i Plana nabave HAH-a s proceduralnim postavkama odredaba Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Podcilj 1.3. Upravljanje ljudskim potencijalima i opremanje

Ključan segment razvoja HAH-a su ljudi te ulaganje u ljudski potencijal kroz edukacije i usavršavanja na pojedinim stručnim područjima. Osim edukacija djelatnika osiguravaju se i dostatna sredstva za provođenje redovitog poslovanja HAH-a.

Cilj 2. Unapređenje procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Opis provedbe cilja programa

HAH ima jasne smjernice djelovanja uključujući sve teme koje imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje kao i zaštitu bilja te zdravlje i dobrobit životinja. Kako bi HAH mogla predstavljati neovisno tijelo za znanstvenu procjenu rizika u hrani i neovisan izvor savjeta, nužno je osigurati rezultate službenih kontrola te rezultate monitoringa, kao i znanstvenih studija realiziranih kroz mrežu institucija definiranu Pravilnikom o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 43/10) te Pravilnikom o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore (NN 130/09).

Podcilj 2.1. Procjena rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

HAH ima jasne smjernice djelovanja uključujući sve teme koje imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje kao i zaštitu bilja te zdravlje i dobrobit životinja. Kako bi HAH mogla predstavljati neovisno tijelo za znanstvenu procjenu rizika u hrani i neovisan izvor savjeta, nužno je osigurati rezultate službenih kontrola te rezultate monitoringa, kao i znanstvenih studija realiziranih kroz mrežu institucija definiranu Pravilnikom o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 43/10) te Pravilnikom o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore (NN 130/09).

Osim toga, omogućuje razvoj i primjenu jedinstvenih metodologija procjene rizika radi sigurnosti hrane i hrane za životinje, zaprimanje obavijesti putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje kroz provođenje pasivnog dežurstva 24 sata na dan sedam dana u tjednu potrebno za izradu Inicijalne procjene rizika (IPR) u roku od tri sata od zaprimanja, na temelju Pravilnika o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br. 86/12) te izradu i realizaciju znanstvenih studija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Podcilj 2.2. Izrada znanstvenih studija i znanstvenih mišljenja u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika te kao potpora nadležnom tijelu i zainteresiranim stranama

Prikupljanjem podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinje formiraju se baze podataka te se rezultati statistički obrađuju i koriste u izradi Godišnjih izvještaja o rezultatima analiza hrane i hrane za životinje i za izradu Znanstvenih mišljenja. Za izradu Znanstvenih mišljenja sazivaju se sjednice znanstvenih tijela HAH-a, a sazivanje sjednica, pripremu materijala i izradu Zapisnika osigurava koordinator – djelatnik HAH-a.

Tijekom 2016. godine pokrenuto je i realizirano nekoliko znanstvenih studija:

- ☐ Znanstvena studija „Određivanje anorganskog arsena u različitim vrstama hrane iz prehrambenog lanca“
- ☐ Znanstvena studija „Određivanje prisutnosti patulina u voćnim sokovima i kašastim proizvodima na bazi jabuka i drugog voća u RH“
- ☐ Znanstvena studija „Određivanje ergot alkaloida u hrani i žitaricama“
- ☐ Znanstvena studija „Molekularna/genetska istraživanja učestalosti Giardia/Cryptosporia u uzgojima školjkaša u RH“
- ☐ Znanstvena studija „Istraživanje prisutnosti patogenih bakterija u uzgojima školjkaša u RH“
- ☐ Znanstvena studija „Određivanje acetiliranog oblika DON-a u žitaricama i proizvodima od žitarica“
- ☐ Znanstvena studija „Određivanje sadržaja trans-masnih kiselina u konditorskim proizvodima na tržištu RH“

Podcilj 2.3. Uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane

U cilju unapređenja procjene rizika u području sigurnosti hrane, prehrambene navike predstavljaju osnovu za njenu provedbu. Korist od ovakve baze podataka je višeznačna, kako za HAH u obavljanju svoje glavne djelatnosti, tako i za širu zajednicu i sve sudionike u sustavu sigurnosti hrane. Prikupljanjem podataka o sastavu hrane te kodiranjem grupa hrane prema FoodEx 2 izrađuje se baza podataka i periodični izvještaj, koji služe kao podloga za izradu stručnih materijala (letak, brošura, priručnik). Podaci dobiveni ovim istraživanjem bude veliki interes od strane sudionika sustava sigurnosti hrane u RH.

Podcilj 2.4. Jačanje komunikacije i dijaloga

Kontinuiranim radom na unapređivanju dijaloga sa zainteresiranim stranama i stalnim kontaktima sa komunikatorima i upraviteljima rizika u RH i procjeniteljima rizika u zemljama članicama EU, ali i drugim

zainteresiranim stranama HAH ima za cilj osigurati pravovremene i relevantne informacije na svim područjima svoga rada. U tom smislu publicirati će stručne i popularne materijale vezane uz rizike porijeklom iz hrane, a namijenjene ciljanim skupinama potrošača kao i proizvođačima hrane.

Podcilj 2.5. Uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane

Kroz poslove uspostave i koordiniranja nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane vrši se ažuriranje i vođenje baza podataka, izrada izvještaja, organizacija i provedba sastanaka, te slanje informacija između članica mreže i Europske agencije za hranu (EFSA). Uspostava mreže institucija provodi se u skladu sa člankom 36. Direktive EZ broj 178/2002. Focal Point djeluje kao poveznica između EFSA-e i nacionalnih institucija za sigurnost hrane, istraživačkih instituta, potrošača te dionika u zemljama članicama EU. FP je mreža koja svojim aktivnostima značajno doprinosi poboljšanju znanstvene suradnje između EFSA-e i zemalja članica EU. HAH je imenovana 2009. godine kao Focal Point za Hrvatsku.

Ciljevi aktivnosti su brža i jednostavnija razmjena znanstvenih informacija između nacionalnih institucija i EFSA-e, podrška aktivnostima koje su određene člankom 36. kojim se određuje uspostava nacionalne mreže institucija sa institutima, fakultetima, laboratorijima, upravljačima rizika, procjeniteljima rizika, dionicima i EFSA-om, podrška u popularizaciji EFSA-ine baze podataka o znanstvenicima i podizanje vidljivosti znanstvenog rada i dosega EFSA-e.

Cilj 3. Jačanje komunikacije i dijaloga na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Opis provedbe cilja programa

Suradnjom na nacionalnoj i međunarodnoj razini HAH sudjeluje u radu Povjerenstava prilikom izrade propisa u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te u radu stručnih tijela EFSA-e. Komunikacijom se osigurava zastupanje i predstavljanje HAH-a, na temelju prezentacije rezultata istraživanja na seminarima i kongresima, sudjelovanjem u radu tijela kroz izvješća i obavještavanjem javnosti o rezultatima procjene rizika putem obavijesti i izjava.

Na međunarodnoj razini u 2016.g. HAH je sudjelovala u provedbi projekata: FP7- Ukupna prehrambena studija- Total Diet Study (TDS), Kontaktna točka Europske agencije za sigurnost hrane, Prikupljanje podataka o sastavu hrane FAO, Elektronski prijenos nacionalnih laboratorijskih podataka u EFSA-u (SSD2.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj akata, sjednica	Izrada nacrtu općih akata, ugovora, odluka, planova i izvješća; sudjelovanje u radu stručnih tijela, povjerenstava i drugih radnih tijela HAH-a	Broj	30	HAH	30	30
Broj akata, poslovnih procesa	Broj proučenih zakonskih i podzakonskih propisa, broj donesenih internih pravilnika, poslovnika, odluka, planova i strategija; uspostava poslovnih procesa vezano za sazivanje i sudjelovanje u radu tijela, te poslovnih procesa vezanih uz izvršenja i postupanja po zakonskim i podzakonskim propisima koji se tiču FP i PN, te poslovnih procesa vezanih za objedinjavanje metodologija u procjeni rizika, izvješća o rezultatima istraživanja i drugih poslovnih procesa	Broj	4	HAH	6	6

Broj zaposlenika, redovno uredsko poslovanje, rad predstavničkih tijela	Educiranje zaposlenika, kao ključnog segmenta razvoja HAH-a odvija se kroz razne oblike edukacija i usavršavanja na pojedinim stručnim područjima, te provođenje redovitog poslovanja HAH-a	Broj	20	HAH	22	22
Broj inicijalnih procjena	Izrada izvještaja o zaprimljenoj obavijesti putem sustava brzog uzbunjivanja uz procjenu rizika	Broj	5	HAH	6	8
Broj znanstvenih studija, znanstvenih mišljenja	Zakonska zadaća HAH-a je izdavanje znanstvenih mišljenja i izrada znanstvenih studija koje donose znanstvena i stručna tijela	Broj	16	HAH	17	17
Uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	Prikupljanjem podataka o sastavu hrane izrađuje se baza podataka (prehrambene navike) koja predstavlja jednu od osnova za unaprjeđenje i provedbu procjene rizika	Broj	6	HAH	8	8
Jačanje komunikacije i dijaloga	Unaprjeđivanjem dijaloga i stalnih kontakata s upraviteljima rizika u zemljama članicama EU te drugim zainteresiranim stranama HAH osigurava pravovremene i relevantne informacije na svim područjima svoga rada	Broj	23	HAH	28	28
Broj institucija uključenih u NMI	HAH uspostavlja i koordinira NMI u cilju stvaranja okvira za znanstvenu suradnju koordinacijom aktivnosti, razmjenom informacija, razmjenom iskustava i najbolje prakse u okviru djelatnosti HAH-a, te u smislu sveukupnog djelokruga EFSA-e	Broj	38	HAH	38	38

Jačanje komunikacije i dijaloga	Suradnjom na nacionalnoj i međunarodnoj razini u radu povjerenstava i drugih stručnih tijela, HAH osigurava zastupanje i predstavljanje kroz izvješća, obavijesti o rezultatima procjene rizika, te kroz prezentacije rezultata istraživanja, seminarima i kongresima. HAH je imenovan kontakt točkom EFSA-e . HAH pridonosi boljoj komunikaciji i povezanosti nacionalnih i međunarodnih institucija i kroz dva svoja projekta (FAO i SSD2)	Broj	23	HAH	28	28

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A815001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.027.527	3.775.476	3.634.631	96,3	90,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14)

Opis aktivnosti

Cilj koji osigurava redovno poslovanje HAH-a kroz zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja, nabave i fiskalne odgovornosti. Obuhvaća aktivnosti poput izrade pravne podloge za provođenje znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima porijeklom od hrane u RH. Podrazumijeva stalno praćenje zakonskih i podzakonskih propisa te sudjelovanje u izradi nacrtu općih akata, planova i izvješća.

Ključan segment razvoja HAH-a su ljudi te ulaganje u ljudski potencijal kroz edukacije i usavršavanja na pojedinim stručnim područjima. Osim edukacija djelatnika osiguravaju se i dostatna sredstva za provođenje redovitog poslovanja HAH-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj zaposlenika, redovno uredsko poslovanje, rad predstavničkih tijela	Educiranje zaposlenika, kao ključnog segmenta razvoja HAH-a odvija se kroz razne oblike edukacija i usavršavanja na pojedinim stručnim područjima, te provođenje redovitog poslovanja HAH-a	Broj	20	HAH	22	22

A815010 PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A815010- PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO	00	15.590	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14)

Opis aktivnosti

National Agricultural and Food Centre iz Slovačke je voditelj projekta na kojem Hrvatska agencija za hranu sudjeluje kao partner. Projektom se prikupljaju analitički podaci 100 odabranih namirnica o sastavu hrane koristeći se FAO/INFOODS alatom za kompiliranje. Nakon što se podaci prikupe stvorit će se nacionalna baza podataka o sastavu hrane koja će biti dio Europske i Istočno-azijske baze. Očekuje se širenje baze podataka o sastavu hrane i u narednim godinama.

Prikupljeni su i obrađeni podaci za 101 namirnicu/hranu, poslani u FAO. Nakon validacije podataka, tablica će biti dostupna on-line na web stranici FAO INFOODS-a i HAH-a.

Ovim su ispunjeni zadaci ugovoreni ovim projektom. Rezultati projekta bit će komunicirani kroz organizaciju radionice za prehrambeni sektor i akademsku zajednicu u ožujku 2017. godine. Time su se stekli uvjeti za razvoj nacionalne tablice o sastavu hrane, metodologijom koja omogućuje kvalitetne i usporedive podatke sa svim zemljama koje razvijaju ovakve tablice pod pokroviteljstvom Organizacije za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim narodima. Ovaj projekt rezultirao je i organiziranjem nacionalnih institucija koje raspolažu analizama o sastavu hrane, da se udruže u cilju kreiranja nacionalnih tablica. Oformljena je e-mail adresa radne grupe HAH-a koja nastavlja s radom i nakon završetka projekta, a koja stoji na usluzi svim zainteresiranim stranama po pitanju ustupanja analitičkih podataka sastava hrane, ne starijih od 5 godina.

K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K815000- OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	93.433	282.525	261.813	92,7	280,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14)

Opis aktivnosti

Ova aktivnost podrazumijeva opremanje tehničkom opremom, licencama te nabavu službenog vozila za obavljanje redovitih aktivnosti Agencije. U 2016. godini, uslijed dotrajalosti dijela informatičke opreme nabavljena su nova računala, licence za korištenje softvera Microsoft preko Ureda za središnju javnu nabavu, antivirusne licence te službeni automobil.

K815006 UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K815006-UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	17.149	20.300	14.366	70,8	83,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14)

Opis aktivnosti

Početkom 2011. godine HAH se na poziv Francuske agencije ANSES uključio u prijavu znanstvenog projekta FP7 Total Diet Study (TDS) Exposure. Projekt je iz područja 2.2.4. Kvaliteta i sigurnost hrane, te uključuje 26 institucija iz 19 zemalja. Projekt je započeo u veljači 2012.

Total Diet Study (TDS) podrazumijeva ukupnu izloženost kontaminantima porijeklom iz hrane u onom obliku u kojem se hrana konzumira, (ne podrazumijeva sirove namirnice, osim onih koje se u tom obliku konzumiraju), a sve u svrhu dobivanja podataka o stvarnoj izloženosti svim kontaminantima porijeklom iz prehrane.

Do sada je na projektu izvršeno:

- ☐ Lista populacije od interesa za ovakav tip istraživanja
- ☐ Kriteriji za odabir kontaminanta od interesa za ovakav tip istraživanja
- ☐ Baza podataka o dosadašnjim istraživanjima
- ☐ Europski TDS riječnik
- ☐ Pripreme za pilot istraživanja u nekoliko zemalja
- ☐ SWOT analiza
- ☐ Baza podataka Wiki (prihvatljive analitičke metode za svaki kontaminant)
- ☐ Zahtjevi na FoodCASE-Risk program
- ☐ SOPs –zahtjevi i preporuke za prihvatljive kriterije

Ispunjeni su svi zadaci propisani projektom i održan je završni sastanak na kojem se razmišljalo o mogućnostima za nastavak suradnje i korištenja rezultata proizašlih iz ovog projekta. Logistiku, infrastrukturu i održavanje web stranice preuzet će EuroFIR ASBL, tako da će rezultati i alati s projekta biti dostupni partnerima, koji su ujedno i članovi EuroFIR-a kao i svim ostalim zainteresiranima.

Sredinom 2017. godine očekuje se i konačna potvrda Europske komisije završnog izvješća ovog projekta.

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	297.269	200.000	179.086	89,5	60,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14)

Opis aktivnosti

Focal Point djeluje kao poveznica između Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i nacionalnih institucija za sigurnost hrane, istraživačkih instituta, potrošača te dionika u zemljama članicama EU. Focal Point mreža se sastoji od članova iz 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i pretprijetnih zemalja. Focal Point mreža je svojim aktivnostima značajno doprinijela poboljšanju znanstvene suradnje između EFSA-e i zemalja članica EU. Hrvatska agencija za hranu (HAH) imenovana je 2009. godine kao Focal Point za Hrvatsku.

Planirane, te ostvarene aktivnosti u 2016.g.:

1. Provedeno je istraživanje „Istraživanje pokazatelja korelacije utjecaja hranidbe pilića konvencionalnom hranom i hranom na bazi proteina kukaca“

2. Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima u cilju promoviranja znanstvene djelatnosti EFSA-e te rezultati provedenih istraživanja:

- Međunarodna znanstvena konferencija Hygiene Alimentorum XXXVII International Scientific Conference „Safety and quality of milk and plant commodities“,

- 9. Međunarodni znanstveno - stručni skup-Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša

3. Sudjelovanje u organizaciji konferencije “Svjetski dan hrane 2016.: Klima se mijenja. Hrana i poljoprivreda moraju također.“

4. Pronalaženje relevantnih nacionalnih stručnjaka u svrhu sudjelovanja na edukativnim radionicama i usavršavanjima u organizaciji EFSA-e ili neke od zemalja članica EU

5. Kontakti sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa (identificirana je mogućnost financiranja na nacionalnoj razini putem Hrvatske zaklade za znanost no za prošlu godinu nije bilo objavljenih projekata iz područja sigurnosti hrane)

6. S ciljem promicanja EFSA-ine misije FP je aktivno sudjelovao u studijskom posjetu zemalja pristupnica EU u sklopu EFSA Pre-Accession Programme 2015-2017

7. Razmjena informacija između nacionalnih tijela zemalja članica, EFSA-e i Nacionalne mreže institucija

Tijekom 2016. godine kontaktima u Nacionalnoj mreži institucija (NMI) je prosljeđeno oko sedamdeset različitih informacija zaprimljenih od EFSA-e ili neke od zemalja članica.

8. Posebne aktivnosti FP

- S namjenom uključenja u EFSA Art.36 List, i pružanja tehničke podrške i pomoći pri prijavi FP je u 2016. godini surađivao sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Dr.Andrija Štampar

T815012 ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T815012- ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA	00	931.000	539.235	57,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14)

Opis aktivnosti

Projekt je pilot projekt implementacije SSD2 u okviru elektroničkog prijenosa standardiziranog prikupljanja analitičkih podataka u EFSA-u. Glavni zadatak projekta je napraviti nacionalnu bazu podataka za elektronsko prikupljanje, ekstrakciju, transformaciju, validaciju i prijenos podataka o službenim kontrolama u EFSA-u za kontaminante, aditive, rezidue pesticida i veterinarsko medicinske proizvode, uz automatsko ažuriranje nacionalne baze podataka EFSA kataloga, na godišnjoj osnovi.

Ovdje se radi o nadogradnji postojećeg sustava SSD1 putem kojega se prikupljaju i šalju podaci o službenim kontrolama u EFSA-u. Nakon informatičkog povezivanja izvora podataka (MP, MZ i HVI) prošireni podaci će dolaziti u HAH na evaluaciju i biti će putem web sučelja (koje će se kreirati ovim projektom) poslani u EFSA-u. Nakon završetka projekta EFSA će, temeljem prikupljenih modela i prijedloga iz zemalja koje su na ovom projektu, kreirati novi, poboljšani model SSD2 za prikupljanje podataka iz zemalja članica o rezultatima analize službenih kontrola, koji će biti obavezan za sve članice u narednim godinama.

Aktivnosti odrađene u okviru SSD2 projekta u 2016.g.:

1. Izrada Data Standardization document
 - Domene uključene u ovaj projekt su veterinarsko medicinski proizvodi, kontaminanti, aditivi i pesticidi
 - Nakon mapiranja elemenata i šifarnika postojećih baza podataka na SSD2 elemente i šifarnike, izrađen je i poslan u EFSA-u "Data Standardization document"
 - EFSA je prihvatila dostavljeni "Data Standardization document"
2. Razvijena baza podataka
 - Razvijena je baza podataka za prihvatanje nestrukturiranih podataka za sve domene uključene u projekt
 - Nakon validacije podataka oni su se ekstrahirali u HAH-ovu SSD2 strukturiranu bazu podataka
3. Testiranje web servisa za izabranu domenu
 - Razvijen web servis za slanje podataka iz HAH-ove baze u EFSA-inu
4. Testiranje web servisa za primanje kataloga od EFSA-e u HAH-ovu bazu podataka
 - Bilo koja promjena koja nastane u EFSA-inoj bazi podataka automatski se šalje u HAH-ovu bazu podataka i dodaje se u nju te postaje njen sastavni dio

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13) kao javna ustanova

radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009.godine. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

U provođenju općih ciljeva nadležnog, Ministarstva poljoprivrede, Agencija za plaćanja sudjeluje u provođenju cilja „1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU“ i općeg cilja „3. Pобољшanje uvjeta života na ruralnom prostoru kroz povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prerađivačkog i šumarskog sektora te ulaganja u obnovu i razvoj ruralnih područja“.

Vizija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jest „Primjereniji životni standard poljoprivrednika i ribara te očuvanje ruralnih prostora i njihov uravnotežen razvoj.“

Misija Agencije za plaćanja je povezivanje hrvatskih poljoprivrednika, ribara i subjekata u ruralnom prostoru s institucijama na nacionalnoj i europskoj razini koje kroz svoje programe i fondove financiraju razvoj poljoprivrede, ribarstva i ruralnog.

Operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podrazumijeva zaprimanje zahtjeva poljoprivrednika za potpore, administrativne kontrole zahtjeva, kontrole na terenu, odobravanje i na koncu isplatu potpora. Za navedenu provedbu Agencija je uspostavila Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) koji obuhvaća niz standarda i procesa definiranih na razini EU, a kojih su se zemlje članice dužne pridržavati prilikom zaprimanja, obrade, kontrole i praćenja zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu i određene mjere ruralnog razvoja, a u svrhu poboljšanja učinkovitosti i nadzora potpore EU.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	147.919.866	155.732.479	153.152.861	98,3	103,5
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	145.795.797	148.505.206	147.175.076	99,1	100,9
3002-POLJOPRIVREDA	2.124.069	930.000	930.000	100,0	43,8
3004-RURALNI RAZVOJ	00	6.297.273	5.047.786	80,2	0,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	145.795.797	148.505.206	147.175.076	99,1	100,9

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtijeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi značajne promjene koje su nužne zbog prilagodbe na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska poljoprivredna politika provodi značajne promjene koje su nužne zbog prilagodbe na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

Ovaj opći cilj definiran strateškim planom MP, od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ostvaruje se kroz poseban cilj " provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP i to kroz reformu sustava poljoprivredne potpore, provedbu mjera strukturne politike prema modelu EU i praćenjem državnih potpora sukladno praksi EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU	INDEX	100	Strateški plan MP	100	100

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	122.051.489	122.399.586	121.408.744	99,2	99,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN br.30/09 i 56/13)

- Zakon o poljoprivredi (NN br.30/15) čl.107
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i kontni plan (NN 124/14),
- Zakon o izvršavanj Državnog proračuna RH za 2016.godinu (NN 26/2016)
- Zakon o proračunu (87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta od 05.06.2015.godine (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
- Zapošljavanje radnika i upravljanje ljudskim potencijalima u Agenciji za plaćanja provodi se sukladno zakonskoj osnovi i internim propisima APPRRR-a kao što su Statut Agencije za plaćanja, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta te sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Zakonu o radu kao nacionalnim propisima.

Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financiraju se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda.

Sukladno izrađenim analizama obima posla za period od 2015.-2017. godine u mjesecu lipnju 2015. godine na sjednici Upravnog vijeća APPRRR-a usvojen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta kojim je sistematizirano 738 radnih mjesta i to 379 radnih mjesta u središnjem uredu i 359 radnih mjesta u regionalnim uredima APPRRR-a. Prema usvojenom Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta usvojene su i Izmjene i dopune Plana zapošljavanja za 2016. godinu, sukladno kojem se u Agenciji za plaćanja nastavilo s popunjavanjem preostalih nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta. Na dan 31. prosinca 2016. godine u Agenciji za plaćanja zaposleno je ukupno 707 radnika, od toga 359 radnika u središnjem uredu i 348

radnika u regionalnim uredima. Agencija za plaćanja tijekom 2016. godine objavila ukupno 07 javnih natječaja od čega:

- 06 javnih natječaja za prijem u radni odnos do povratka privremeno nenazočnih radnica - za 29 izvršitelja, od kojih je 1 poništen
- 01 javni natječaj za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja - za 2 izvršitelja

Od ukupnog broja zaposlenih 87% ima visoku i višu stručnu spremu, većinom iz područja agronomije i ekonomije. Više od 70% radnika u rasponu je od 30-49 godina starosti, a 63% svih zaposlenih su žene. Radi kvalitetnijeg, efikasnijeg i učinkovitog obavljanja zadanih poslova za svaku godinu se izrađuje Plan izobrazbe zaposlenika na temelju kataloga edukacijskih tema. Sve pohađane edukacije se evidentiraju i prati se provedba Plana. Organizacijska jedinica Agencije zadužena za upravljanje ljudskim potencijalima upravljat će edukacijama na način da identificira potrebe za edukacijama temeljem individualnih planova, rezervira sredstava za edukacije, organizira edukacije i prati provedbu plana. Unutarnji ustroj Agencije je uspostavljen na način da omogućava obavljanje glavnih funkcija vezano uz izdatke Zajedničke poljoprivredne politike, a to su odobravanje i kontrola plaćanja, isplata odobrenih iznosa podnositelju zahtjeva i računovodstvo za evidentiranje svih plaćanja s jasnom raspodjelom ovlasti i odgovornosti na svim operativnim razinama te odvajanjem triju glavnih funkcija Agencije. Nad osjetljivim radnim mjestima provodio se pojačan nadzor (superkontrola) i poduzimale se mjere radi izbjegavanja sukoba interesa koje su propisane u Etičkom kodeksu radnika Agencije. Agencija u cilju osiguravanja točnih i ažurnih podataka u Upisnicima vrši razmjenu službenih podataka s nadležnim institucijama kao što su FINA (provjera točnosti žiro računa korisnika) i MUP (provjera prebivališta). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kontinuirano je provodila aktivnosti vezane uz Zajedničku poljoprivrednu politiku EU.

Agencija za plaćanja je temeljem provedenih postupaka javne nabave zaključila 2 okvirna sporazuma i 14 ugovora o javnoj nabavi.

Sukladno Zakonskim propisima, pravovremeno obavljane su sve obveze vezane uz

- Planiranje proračuna,
- Praćenje izvršenja proračuna i plaćanja – obavljanje plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje prema Državnoj riznici,
- Knjigovodstvo – evidentiranje svih poslovnih događaja u glavnoj knjizi, analitici i izvanbilančnoj evidenciji,
- Računovodstvene kontrole – ispravnost i pouzdanost računovodstvenih podataka
- Obračun plaće i drugih primanja zaposlenika
- Računovodstvene analize – usporedba planiranog i ostvarenog, istraživanje odstupanja, izvještavanje,
- Računovodstveno informiranje – računovodstveni i finansijski izvještaji, sintetizirane i detaljne informacije za interne i eksterne korisnike.

Agencija za plaćanja je tijekom 2016. godine imala 1 rebalans proračuna i sedam preraspodjela sredstava.

Proračun za 2016.g. je objavljen u Narodnim novinama broj 26/16 od 21.03.2016., a proračun za 2017.g. je u Narodnim novinama broj 119/2016. od 20.12.2016.g.

Dana 31.12.2016. godine izvršenje proračuna u odnosu na planirano bilo je 98,34%.

Agencija za plaćanja za svaku godinu donosi Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka pismena i signatura stvaratelja i primatelja pismena. Tijekom godine odrađeni su poslovi koji se odnose na zaprimanja, evidentiranja, dostave u rad, praćenje rješavanja i potpisivanja, otpreme, arhiviranja, izlučivanja i izvješćivanja o evidentiranim unosima koji se obavljao u regionalnim uredima i središnjem uredu Agencije.

Provodile su se aktivnosti značajne za povezivanje pojedinačnih procesnih aplikativnih modula s ISUD aplikacijom za upravljanje dokumentima kroz koju je moguće pratiti ulaz/izlaz dokumenta i e- zapisa

te slijed i dokumentiranost pojedinog poslovnog procesa, a sve sa svrhom osiguranja revizijskog traga, dostupnosti, točnosti, učinkovitosti i povezanosti dokumenata svih provedbenih aktivnosti iz nadležnosti Agencije za plaćanja. Također su izvršene izmjene i dopune postojećih procedura, administrativno tehnički poslovi potrebni za rad Agencije za plaćanja te održavanje SAP aplikacije za evidenciju korištenja uredskog materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih osoba temeljem objave javnih natječaja	broj	724	APRRR	738	707
Provedba postupaka javne nabave za potrebe redovnog poslovanja	Kvalitetna i pravovremena provedba postupka javne nabave	%	99	APRRR	100	100

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K841002-INFORMATIZACIJA	23.744.308	26.105.620	25.766.332	98,7	108,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br.30/15) čl.17.-18., čl. 20.-49. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br.30/2015);

- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13) čl.25
- EU Uredbe 1305/2013, 1306/2013, 01307/2013
- Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, 640/2014, 641/2014 Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 807/2014, 808/2014, 809/2014 Uredba Vijeća (EZ) 834/2007

Opis aktivnosti

'Pod pojmom "informatizacija" Agencija podrazumijeva kupovinu raznih gotovih programskih rješenja i izradu posebnih programskih rješenja (aplikacija) kojima se služi u svakodnevnom radu i preko kojih obavlja glavne poslovne procese: isplate, obrade i kontrole izravnih, tržišnih i ruralnih potpora i mjera te potrebne informatičke opreme. Uz osnovne procese, informatizirani su i horizontalni (potporni) procesi kao što je ARKOD, razni registri, financije i računovodstvo i sl.

Kroz ovu aktivnost ostvaruje se i prvi opći cilj Strateškog plana ministarstva poljoprivrede „Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU“ odnosno poseban cilj „Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike odvija se kroz kontrolni informatički podržan sustav APPRRR-a u skladu s akreditacijskim kriterijima.

Nalazom revizije vezanog za ISO 270002 utvrđeno je da je u sklopu Tehničke zaštite – potrebno ugraditi sustav kontrole pristupa s evidencijom radnog vremena regionalni ured. U 2016.g. navedeni sustav uveden je u 5 ureda. Rok za otklanjanje ovog nalaza jest 2018.godina. Osim navedenog u cilju nadogradnje i održavanja informacijske strukture realizirana je nabava hardvera, stolnih računala i printera te proširen postojeći diskovni sustav za backupa podataka te proširen diskovni sustav sekundarne lokacije sukladno planu nabave za 2016.g. Nabavljen je »Network load balancing« sustava.

U 2016.g. obavljene su i sljedeće aktivnosti u cilju osiguranja kvalitetne aplikativne podrške za sve procese Agencije:

- Nadogradnja i optimizacija postojećih funkcionalnosti unutar postojećih sustava ovisno opromjenama RH i EU regulativa odnosno izmjenama poslovnih procesa za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja te poslovnih procesa za mjere ruralnog razvoja, administriranje potpora u pčelarstvu, nadogradnja ZOT registra u cilju provedbe novih mjera u pčelarstvu, ažuriranje ARKOD sustava i nadogradnja sustava za monitoring i agrookolišne mjere, izrada web aplikacije za razmjenu podataka s vanjskim institucijama, nadogradnja Nature 2000, nadogradnja infrastrukturnih podataka za e-dozvole, nadogradnja i optimiziranje softvera temeljem usavršavanja metodologije i revizorskih nalaza, održavanje ISA sustava i projekata razvijenih u sklopu projekta IPA TA 2011.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	Sigurnost informacij skog sustava sukladna s ISO27001	%	5	APPRRR	25	25
Pravovre meno ažurirane pisane procedure i aplikacije IT	Pravovre meno ažurirane pisane procedure i aplikacije IT	%	100	APPRRR	100	100

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3002-POLJOPRIVREDA	2.124.069	930.000	930.000	100,0	43,8

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi značajne promjene koje su nužne zbog prilagodbe na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska poljoprivredna politika provodi značajne promjene koje su nužne zbog prilagodbe na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

Ovaj opći cilj definiran strateškim planom MP, od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ostvaruje se kroz poseban cilj " provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP i to kroz reformu sustava poljoprivredne potpore, provedbu mjera strukturne politike prema modelu EU i praćenjem državnih potpora sukladno praksi EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU	indeks	100	Strateški plan MP	100	100

K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K650068-USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.124.069	930.000	930.000	100,0	43,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br.30/15) čl.17.-18., čl. 20.-49. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br.30/2015); Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13) čl.25 EU Uredbe 1305/2013, 1306/2013, 01307/2013 Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, 640/2014, 641/2014 Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 807/2014, 808/2014, 809/2014 Uredba Vijeća (EZ) 834/2007

Pravna osnova : Uredba (EU) br.1306/13 čl. 70, Zakon o poljoprivredi NN 30/15 čl 122, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - NN 35/15 čl 4, te Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave (DGU) od 23.10.2013.

Pravna osnova: Uredba (EU) br. 1307/2013 čl 43, Pravilnik o višestrukoj sukladnosti NN 27/14 dodatak 1, dodatak 2, Zakon o poljoprivredi NN 30/15 čl 122, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - NN 35/15, te Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave (DGU) od 23.10.2013.

Opis aktivnosti

Operativna provedba mjera poljoprivredne politike u nadležnosti je Agencije za plaćanja u skladu sa Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja obavlja sljedeće poslove:

- provodi mjere izravne potpore
- provodi mjere i određena pravila utvrđena Zakonom o poljoprivredi vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda
- provodi i druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike
- vodi upisnike i/ili registre za koje je nadležno Ministarstvo u skladu s odredbama posebnih propisa
- uspostavlja, održava i koristi IAKS
- priprema stručne podloge i analize obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi.

Kroz ovu aktivnost ostvaruje se i prvi opći cilj Strateškog plana ministarstva poljoprivrede „Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU“ odnosno poseban cilj „Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Operativna provedba mjera poljoprivredne politike jedna je od mjera provođenja posebnog cilja između ostalog kroz ažuriran ARKOD sustav sukladno EU zahtjevima (ažuriranje DOF-a).

Za potrebe poboljšanja kvalitete ARKOD podataka, nužno je posjedovati ažurne i precizne podatke o reljefu terena, koji su neophodni i kod primjene Nitratne direktive, agro-okolišnih mjera, kao i mjera ruralnog razvoja. Uvođenjem poboljšanih DMR podataka, otvoriti će se mogućnosti za primjenu automatskog pristupa u detektiranju nastalih promjena na poljoprivrednim površinama. Za postupak prijelaza na podatke znatno veće gustoće nego što se koriste danas, potrebno je najprije provesti jednokratnu - inicijalnu izradu ovih podataka, te se kasnije sa svakom novim produkcijom DOF-a, ovi podaci automatski ažuriraju, što će rezultirati i njihovom sve boljom kvalitetom i dodanom vrijednošću. Okvirni troškovi provedbe procjenjuju se na 90 mil kn, što bi se dijelilo na cca 10 institucija kroz 4 godine za dijelove projekta koji će financirati iz domaćih izvora. Pravna osnova za provedbu ovih aktivnosti je Zakon o poljoprivredi NN 30/15 čl 122, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - NN 35/15, te Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave (DGU) od 23.10.2013.

Od 2016. godine EU kroz COPENICUS program omogućava korištenje besplatnih satelitskih snimaka 10 metarske rezolucije u intervalima do 5 dana osiguranim za cijelo područje RH. Da bi se omogućilo korištenje ovih podataka, RH bi trebala uspostaviti sustav koji će biti u stanju preuzimati podatke, obrađivati ih, arhivirati, te omogućiti zainteresiranim institucijama njihov dohvat i preuzimanje.

U 2016. godini većina aktivnosti koje su izvedene u okviru održavanja i vođenja Upisnika poljoprivrednika obuhvatile su:

- upis u Upisnik poljoprivrednika
- 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, zadruge,
- promjena posjeda poljoprivrednog zemljišta,
- ispis iz Upisnika poljoprivrednika.

Tijekom 2016 godine u ARKOD sustavu provodilo se:

1. Ažuriranje ARKOD podataka prema DOF5 podacima importiranih u 2015. i 2016. godini – 962.736 ARKOD parcela.

2. Nabava DOF5 podataka iz arhive satelitskih izvornika za granično područje Republike Hrvatske i Republike Slovenije od 2014. i 2015. godine (575 listova DOF 5 i 525 listova NIRDOF – 5,25% površine RH)
3. Priprema za vektorizaciju potrebnih EZP elemenata za područje cijele RH
4. Prilagodba i nadogradnja sustava potrebnim promjenama za kampanju 2017:
 - a. Priprema sustava za zamjenu referentnog sloja Okolišno osjetljivih travnjaka
 - b. Priprema za evidentiranje promjena unutar ANC područja
 - c. Pripreme za primjenu referentnog sloja TT15
5. Import DKP podataka u sustavu za područje cijele države
6. Import radnih verzija DOF podataka 3.726 listova (34,38% površine RH) – prema proceduri L1PXC
7. Import podataka Hrvatskog centra za razminiranje (Minski sumnjiva područja i razminirana) -službena za 2015. godinu.
8. Import podataka infrastrukture (Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatske željeznice, plovni putevi, Hrvatske šume)
9. Import podataka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NATURA 2000 i Zaštićenih područja)
10. Organiziranje edukacija i radionica za djelatnika područnih ureda i ARKOD koordinate, kao i djelatnike na centralnoj razini i iz Ministarstva poljoprivrede (186 djelatnika na temu svih novih nadogradnji ARKOD sustava)
11. Provedbe redovitih ažuriranja kroz vizualne kontrole BlokDOF i FVV (944.372 ARKOD parcele)
12. Kontinuirana podrška help-deska regionalnim uredima, korisnicima i građanima za temu ARKOD sustava
13. Temeljem reakcija građana i zahtjeva vlasnika katastarskih čestica pojačana provjera i uređenje ARKOD površina temeljem Integracije ARKOD-a, Upisnika i Digitalnog katastarskog plana uz paralelnu provjeru katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka

Kontrola kvalitete ARKOD-a

1. BTP – brzi terenski posjeti - 964 ARKOD parcela
2. Kontrola kvalitete prostornih i alfanumeričkih ARKOD podataka te ostalih prostornih podataka
3. LPIS Quality Assessment (LPIS QA) za 2016. godinu – razmjena sa JRC – 1.250 ARKOD parcela
4. Ažuriranje ARKOD-a temeljem LPIS QA rezultata iz 2016. godine – 1.250 ARKOD parcela
5. Provedba samokontrole napravljenih izmjena u ARKOD-u – 1.777 ARKOD parcela
6. Ažuriranje ARKOD-a temeljem OTS kontrola u 2016. godini 25.446 parcela
7. Ažuriranje ARKOD-a temeljem CWRS kontrola iz 2016. godini- 11.422 parcele
8. Ažuriranje ARKOD-a temeljem CWRS zona, parcela koje nisu bile predmetom kontrole zahtjeva – 37.773 parcele

U Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji upisano je 4.011 subjekata koji se bave proizvodnjom, preradom, distribucijom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda.

Tijekom 2016. razvijene su dodatne funkcionalnosti u Agronet sustavu za unos podataka od strane Ovlaštenih kontrolni tijela o utvrđenim površinama i kulturama pod ekološkim uzgojem unutar Arkod parcela. S Ovlaštenim kontrolnim tijelima razmijenjeni su podaci o 3.416 subjekata o utvrđenim površinama i kulturama pod ekološkim uzgojem unutar ARKOD parcela, a za potrebe odobravanja potpore za Mjeru 11 Ekološki uzgoj unutar IAKS mjera ruralnog razvoja.

Registar primarnih proizvođača hrane za životinje redovito se održava, a podaci iz registra redovito se dostavljaju Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane. Broj korisnika u Registru primarnih proizvođača iznosi 25.317. Provede se sve redovne aktivnosti vezane za održavanje RPPHŽ-a. Na dan 31.12.16. u RU obrađeno je 166 zahtjeva.

Agencija provodi poslove klasičnih i CwRS kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti

U 2016 godini sveukupno je obavljeno 9639 kontrola , na 7779 gospodarstava:

- Klasične kontrole na terenu prihvatljivosti zahtjeva za stoku - 2.024
- Klasične kontrole na terenu prihvatljivosti zahtjeva za površine - 3.559
- Kontrola na terenu daljinskim istraživanjem (CwRS) prihvatljivosti zahtjeva za površine - 4.009
- Kontrole po inspekcijskom rješenju - 189

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
DOF nije stariji od 3 godine	ažuriranje DOF karata	%	100	APPRRR	50	50
Ažuriranje prema rezultatima KNT, CWRS kontrola, te inspekcijskih rješenja	Provedba ažuriranja ARKOD podataka po završetku kontrola	%	100	APPRRR	100	100
Sistemske pregled površina u ARKODu putem blok DOFa	Sistemski vizualni pregled ARKOD parcela prema BlokDOF metodi	%	10	APPRRR	10	10
Provedena kontrola kvalitete ARKOD-a	Agencija provodi terensku kontrolu kvalitete finalnih ARKOD podataka prema analizi rizika i slučajnom uzorku	%	5	APPRRR	5	5

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3004-RURALNI RAZVOJ	00	6.297.273	5.047.786	80,2	0,0

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je unutar Programa ruralnog razvoja izradilo strategiju ruralnog razvoja u Hrvatskoj, koja je u cijelosti usklađena sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje u ESI fondove kao što je definirano u Sporazumu o partnerstvu.

Ulaganjem u restrukturiranje i modernizaciju poljoprivredne i prehrambene djelatnosti posebice kroz približavanje dostupnosti infrastrukture, okrupnjavanje i privođenje poljoprivrednog zemljišta svrsi, utječe se na konkurentnost poljoprivredno-prerađivačkog sektora, a samim time na poboljšanja uvjeta života na ruralnom prostoru kojim dominira poljoprivreda i s njome povezane djelatnosti. U tom procesu provodi se i generacijska obnova, koja je uz provedbu obrazovanja temelj ubrzanom razvoju održivih poljoprivrednih gospodarstava. Program ruralnog razvoja predstavlja okosnicu sigurnosti i dostupnosti hrane, poštujući načela održivog upravljanja prirodnim resursima, te u konačnici uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava što je u pozitivnoj korelaciji s dugoročnim strateškim ciljevima politike ruralnog razvoja EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. Uspostavom novih sustava za navodnjavanje u poljoprivredi pozitivno se utječe na produktivnost i konkurentnost proizvodnje u cjelini, anulirajući uvjetovanost proizvodnje vremenskim uvjetima, u prvom redu problemima nepredvidivosti nedostatne i/ili prekomjerne dostupnosti vode u proizvodnom ciklusu.

Metode i prakse koje doprinose obnovi i očuvanju okoliša s pozitivnim utjecajem na bioraznolikost predstavljaju strateške ciljeve Republike Hrvatske te je iz tog aspekta planirano osiguranje dugoročno održive poljoprivredne proizvodnje kako u gospodarskom tako i okolišnom smislu, osobito na područjima s prirodnim i drugim posebnim ograničenjima poljoprivredne proizvodnje. Među planirane ciljeve uključena je i potpora za korištenje obnovljivih izvora iz poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva u svrhu proizvodnje energije na način koji doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova i ima minimalan negativni učinak na okoliš. Obnova degradiranih šumskih sastojina i zamjena šumskih kultura u smislu održivog gospodarenja šumama doprinosi povećanju otpornosti i vrijednosti okoliša, uz poboljšanje sposobnosti za izdvajanje i sekvencijaciju ugljika. Očuvanjem biološke raznolikosti, povećanjem udjela ekološke poljoprivrede u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, te održivim gospodarenjem šumama pozitivno se utječe na poboljšanje uvjeta i kvalitete života u pretežito ruralnom prostoru.

Ulaganjem u malu infrastrukturu, javne usluge i obnovu sela te aktivnosti s ciljem obnove i unapređenja kulturne i prirodne baštine sela i ruralnog krajolika promiče se društveno-gospodarska održivost u ruralnim područjima te ima pozitivan utjecaj na uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja, posebice kroz nastavak implementacije „CLLD bottom-up“ pristupa na području obuhvaćenom lokalnim akcijskim strategijama, koje pokrivaju pretežito ruralna područja.

Cilj 1. Restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prehrambenog sektora

Opis provedbe cilja programa

S obzirom na nisku produktivnost koja obilježava poljoprivredni sektori i visoki stupanj rascjepkanosti strukture poljoprivrednih gospodarstava, Program ruralnog razvoja namijenjen je rješavanju potreba restrukturiranja i modernizacije hrvatske poljoprivrede i prehrambene djelatnosti putem mjera za poboljšanje gospodarske učinkovitosti i konkurentnosti, uključujući infrastrukturu za navodnjavanje, obnovu poljoprivrednog potencijala s naglaskom na razminiranje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje zemljišta, poticanje generacijske obnove te razvoj malih i održivih konkurentnih gospodarstava. Smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje/prerade hrane rezultira poboljšanjem kvalitete i sigurnosti hrane što doprinosi konkurentnosti te ima pozitivan utjecaj na prihode na gospodarstvu. Potpora za restrukturiranje i modernizaciju tih sektora također osigurava pozitivan utjecaj na okoliš ulaganjima u zelene tehnologije i prakse te racionalno korištenje gnojiva i pesticida. Stoga Program ruralnog razvoja doprinosi postignuću ciljeva postavljenih u Strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast te ima pozitivan učinak prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika s naglaskom na stvaranje novih radnih mjesta u poljoprivredi, prehrambenom i šumarskom sektoru kao rezultat poboljšane konkurentnosti i održivosti.

Cilj 2. Promicanje okolišno učinkovitog poljoprivrednog sustava

Opis provedbe cilja programa

Strateški cilj Hrvatske je obnova, očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti i visoke prirodne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta (NATURA 2000 i sl.) promicanjem okolišno učinkovitog sustava s naglaskom na ekološki uzgoj i prateće poljoprivredne proizvodnje u područjima koja se suočavaju s prirodnim i drugim ograničenjima. Odobranje potpore za ekonomske gubitke s kojima se suočavaju poljoprivrednici u područjima sa prirodnim i drugim posebnim ograničenjima omogućuje održavanje poljoprivrednog zemljišta i očuvanje sela, kao i promicanje održivog sustava poljoprivredne proizvodnje u tim područjima. Takva potpora pridonosi sprječavanju napuštanja poljoprivrednog zemljišta i smanjenju rizika od gubitka biološke raznolikosti. Nedostatak svijesti o važnosti i prednostima održivog upravljanja ekosustavima je rezultiralo intenzivnim poljoprivrednim praksama i prekomjernim korištenjem mineralnih gnojiva i pesticida s posljedičnim utjecajem na okoliš koji treba rješavati specifičnim mjerama potpore. Stoga se Programom ruralnog razvoja doprinosi dostizanju ciljeva postavljenih u Strategiji Europa 2020 o bioraznolikosti s naglaskom na održivoj poljoprivredi i šumarstvu.

Cilj 3. Poboljšana učinkovitost resursa te pomaka ka klimatski elastičnoj poljoprivredi, prehrambenoj industriji i šumarstvu

Opis provedbe cilja programa

Proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva je nacionalni prioritet, potiče se održivo gospodarenje prirodnim bogatstvima i smanjenje emisije stakleničkih plinova kako bi se postigli ciljevi Europa 2020. Poseban prioritet je poticanje korištenja drvene biomase, s obzirom nedovoljno iskorišteni potencijal stvorene šumske biomase. Potiču se ulaganja za korištenje poljoprivredne biomase i solarne energije u poljoprivredi i preradi. Hrvatska je sve više izložena ekstremnim vremenskim uvjetima koji uzrokuju suše i poplave, što se pripisuje klimatskim promjenama. Vrlo mali udio poljoprivrednog zemljišta se navodnjava,

što značajno utječe na produktivnost. Ključni prioritet je uspostava novih infrastrukturnih sustava za navodnjavanje u poljoprivredi, te poboljšanje upravljanja sušom u poljoprivredi radi osiguranja održive proizvodnje kao što je navedeno u Sporazumu o partnerstvu. Održivo gospodarenje šumama, uključujući obnovu degradiranih šumskih sastojina i zamjena šumskih kultura je prioritet koji doprinosi povećanju otpornosti na klimatske promjene i vrijednost okoliša, kao i poboljšanje ekosustava, uključujući područja NATURA 2000. Aktivnosti su usmjerene i na povećanje povoljnog učinka šuma na vodni režim i zaštitu i kvalitetu tla, a šumski radovi unaprijeđuju stabilnost, strukturu, elastičnost i zdravstveno stanje šuma, kako bi poboljšali svoju sposobnost za izdvajanje i sekvencijaciju ugljika. Programom ruralnog razvoja se doprinosi postizanju ciljeva postavljenih u Strategije Europa 2020., koja propisuje stvaranje gospodarstava otpornijih na klimatske promjene u poljoprivredi i šumarstvu.

Cilj 4. Smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života te gospodarski oporavak

Opis provedbe cilja programa

Loša kvaliteta života u ruralnim područjima, uključujući nedostatak osnovnih usluga i neadekvatnih socijalnih i kulturnih sadržaja i nedostatka prateće infrastrukture, dovelo je do značajne depopulacije, a posebno radno aktivnog stanovništva. Da bi ruralna područja bila što atraktivnija, pogotovo ona udaljena i rijetko naseljena područja, ulaganja u komunalnu infrastrukturu (nerazvrstane ceste, vodovod i kanalizacija) i javne usluge su nužna za društveno-gospodarsku održivost ruralnih područja. Aktivnosti se provodi u skladu s lokalnim razvojnim planovima/strategijama kako bi se postigla najviša dodana vrijednost investicija kroz Program ruralnog razvoja s ciljem gospodarskog oporavaka, promicanja rasta i stvaranje radnih mjesta. Programom ruralnog razvoja doprinosi se postignuću ciljeva postavljenih u Strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast promicanjem uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja koje pružaju bolje osnovne usluge i lokalni razvoj zajednice kao što je utvrđeno u Sporazumom o partnerstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prehrambenog sektora	Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada	HRK	38 284	DZS-druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi	38300	
Promicanje okolišno učinkovitog poljoprivrednog sustava	Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se pridonosi bioraznolikosti; poboljšava gospodarenje vodama; poboljšava gospodarenje tlom i/ili sprečava erozija tla	INDEKS	100	Strateški plan MP	100	100

A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A841005-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	00	6.297.273	5.047.786	80,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o načinu provedbe mjere Tehnička pomoć unutar programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 (KLASA:320-01/15-01/179);

- Financijska Uredba (EU) br.966/2012 čl.30; Uredbe (EU) br. 1303/2013; 1305/2013;1306/2013,
- Delegirane Uredbe (EU) br. 907/2014; 807/2014; Provedbena uredba 809/2014;
- Zakon o poljoprivredi (NN 30/15);
- Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020; Priručnik o provedbi M20

Opis aktivnosti

U 2016. Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju reakizirala je sljedeće aktivnosti koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja:

- isplata plaće zaposlenicima koji su sukladno opisu poslova radili isključivo na mjerama ruralnog razvoja
- edukacija vezana uz mjere ruralnog razvoja
- angažiranje vanjskih suradnika za provođenje natječaja mjera ruralnog razvoja
- objavljivanje natječaja za mjere ruralnog razvoja (Narodne novine)

Mjera 20. regulirana je Sporazumom načinu provedbe mjere 20 „Tehnička pomoć” te se Priručnikom o provedbi mjere Tehnička pomoć koje izrađuje i odobrava Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstvu poljoprivrede, regulira način podnošenja godišnjeg plana korištenja sredstava Tehnička pomoć kao i način podnošenja zahtjeva za isplatu.

Sukladno Sporazumu i vodiču svake godine do kraja studenog tekuće godine korisnici Mjere Tehnička pomoć M20 šalju Godišnji plan korištenja sredstva tehničke pomoći za narednu godinu na odobrenje Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstvu poljoprivrede te se nakon odobrenja za svaku kalendarsku godinu šalju kvartalno zahtjevi za isplatu za ostvarene aktivnosti iz odobrenog godišnjeg plana korištenja sredstava TP

Objavljeni natječaji Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Mjera 4 – podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«

- Operacija 4.1.1.

Drugi natječaj (za sektor voća i povrća)

- raspisan je od 04. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016.
- Zaprimitljeno 373 Zahtjeva s ukupnim iznosom tražene potpore 1.110.128.747,62 HRK.
- Izdano je 36 odluka o odbijanju u ukupnom iznosu tražene potpore 133.645.669,10 HRK.
- Izdane su sve Odluke o privremenoj raspodjeli sredstava, odnosno ukupno 328 (raspoloživa alokacija sredstava je za 24 zahtjeva).
- Odustalo je ukupno 10 korisnika, od toga 9 tijekom obrade, a 1 nakon izdavanja odluka o privremenoj raspodjeli sredstava.

- Prigovori korisnika su u tijeku.

Drugi natječaj (sektor peradarstva i svinjogojstva)

- raspisan od 04. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016.
- Zaprimitljeno 99 Zahtjeva s ukupnim iznosom tražene potpore 523.208.721,24 HRK.
- Izdano je 14 odluka o odbijanju u ukupnom iznosu tražene potpore 87.173.776,00 HRK .
- Izdane su sve Odluke o privremenoj raspodjeli sredstva odnosno (ukupno 80), a raspoloživa alokacija dostatna je za 8 zahtjeva.

- Odustalo je ukupno 8 korisnika, 5 tijekom obrade, a 3 nakon izdavanja odluka o privremenoj raspodjeli sredstava.
- Prigovori korisnika su u tijeku.
- Operacija 4.1.2.
Treći natječaj
- raspisan je od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016.
- 221 Zahtjev za potporu u ukupnom iznosu tražene potpore 337.779.851,67 HRK.
- 26 odluka o odbijanju u ukupnom iznosu tražene potpore 34.858.492,01 HRK.
- Odustalo je 6 korisnika.
- Izdavanje Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava planira se do kraja ožujka 2017. Trenutno je na privremenoj Rang listi 74 zahtjeva za potporu unutar alokacije sredstava.
- Administrativna obrada je u tijeku.
- Operacija 4.1.3.

Prvi natječaj

- raspisan od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.
- Zaprimitljeno je 39 Zahtjeva s ukupnim iznosom potpore od 16.889.858,65 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva još nije započela.

Mjera 4 – podmjera 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu javnog navodnjavanja«

- Operacija 4.3.1.

Prvi natječaj

- Raspisan je od 27. srpnja 2016. do 27. listopada 2016.
- Zaprimitljeno 9 zahtjeva u ukupnom iznosu tražene potpore 360.246.535,45 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva za potporu je u tijeku.
- Operacija 4.3.3.

Prvi natječaj

- raspisan je od 7. prosinca 2015. do 7. srpnja 2016.
- Zaprimitljeno 12 Zahtjeva za potporu u ukupnom iznosu tražene potpore 23.518.955,42 HRK.
- Izdane su 4 Odluke o odbijanju ukupnom iznosu tražene potpore 7.007.662,95 HRK.
- 8 korisnika je u fazi provedbe javne nabave.
- Administrativna obrada je u tijeku.

Mjera 5 – podmjera 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«

- Operacija 5.2.2.

Drugi natječaj

- Raspisan je od 4. svibnja 2016. do 3. lipnja 2016.
- Zaprimitljeno 7 Zahtjeva s ukupnim iznosom tražene potpore 209.750.439,80 HRK.
- Izdano je 7 odluka o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu potpore 207.394.049,40 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva je završena u cijelosti.

Mjera 7 - Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«

- Operacija 7.2.1.

Prvi natječaj

- raspisan od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016.
- Zaprimito ukupno 108 zahtjeva s traženim iznosom potpore od 463.654.692,28 HRK.
- Izdano 8 Odluka o odbijanju u ukupnom iznosu tražene potpore 45.154.882,23 HRK
- Izdane 2 potvrde o odustajanju.

- Operacija 7.2.2.

Prvi natječaj

- Raspisan od 04. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.
- zaprimljeno 262 zahtjeva s traženim iznosom potpore od 817.591.375,16 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva još nije započela.

Mjera 8 - Podmjera 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava«

- Operacija 8.5.1.

Prvi natječaj

- raspisan od 8. lipnja 2016. do 10. listopada 2016./produljenje do 10. studenog 2016.
- Zaprimito je 42 zahtjeva za potporu s iznosom potpore od 19.434.357,30 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva je u tijeku.

- Operacija 8.5.2.

- Raspisan od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.
- Zaprimito 25 zahtjeva za potporu s traženom potporom od 11.568.888,96 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva nije započela.

- Podmjera 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda«

- Operacija 8.6.1.

Prvi natječaj

- raspisan je 15. lipnja 2016. (Zahtjevi zaprimani od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.)
- Zaprimito 42 Zahtjeva, s traženom potporom od 53.418.682,73 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva nije započela.

- Operacija 8.6.1.

Prvi natječaj

- raspisan je 15. lipnja 2016. (Zahtjevi zaprimani od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.)
- Zaprimito 42 Zahtjeva, s traženom potporom od 53.418.682,73 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva nije započela.

- Operacija 8.6.2.

Prvi natječaj

- Zaprimanje zahtjeva od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.
- 45 Zahtjeva za potporu, s traženim iznosom od 81.085.268,50 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva nije započela.

- Operacija 8.6.3.

Prvi natječaj

- Zaprimanje zahtjeva od 22. srpnja do 22. studenoga 2016.
- Zaprimljena 2 Zahtjeva za potporu s traženim iznosom od 286.459,00 HRK.
- Administrativna obrada zahtjeva nije započela.

Mjera 19 - Podmjera 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«

- Operacija 19.2.1.

Prvi natječaj

- raspisan od 03.06.2016. do 01.07.2016. godine.
- Zaprimljeno ukupno 55 Zahtjeva za potporu.
- 54 Odluke o odabiru LAG-a.
- 1 Odluka o odbijanju LAG-a.

U 2016. IPARD provedba IPARD Programa se je u potpunosti završavila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj zaposlenih	Sistematizacijom i definiranjem opisa poslova isključivo za Program ruralnog razvoja, povećati broj zaposlenih	broj	0	APPRRR	68	68

06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo javna je ustanova koja obavlja istraživanja, analize, te izrađuje stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa. S obzirom na više vrsta djelatnosti kojima se Centar bavi poslovanje se financira iz različitih izvora, te su i izvršenja plana po izvorima različita. Ukupno izvršenje plana za Centar iznosi 96% što je zadovoljavajuće. Izvršenje plana po izvorima:

- 11 iz kojeg Centar financira 90% rashoda za zaposlene (plaće i prijevoz na posao i s posla) ostvareno je s 99,61%,
- 12 iz kojeg se financira 25% EU projekta "Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama" s 94,43%,
- 43-namjenski prihodi iz kojih se pokrivaju svi troškovi za obavljanje osnovne djelatnosti ostvareno je s 97,5%,
- 559 koji predstavlja sredstva za refundaciju od EU za "Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama" ostvareno je s 88,06%.

Veća odstupanja od izvršenja plana bilježi izvor 31-vlastiti prihodi koji se ostvaruju prodajom viška poljoprivrednih proizvoda iz vlastitih pokusa. Izvršenje plana izvora 31 je 83,9%, a najveće odstupanje bilježe planirani rashodi za zaposlene (plaće i ostali rashodi) koji su ostvareni s 59,46% iz razloga što se natječaj za zapošljavanje djelatnika zbog odlaska na rodiljne dopuste nije realizirao u 2016. godini, već je realizacija ostvarena u 2017. godini.

Veća odstupanje od izvršenja plana također bilježi i izvor 52, a radi se o planiranoj donaciji repromaterijala za sredozemnu voćnu muhu koja nije ostvarena u 2016. godini, već je ista prenesena u 2017. godinu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	32.311.508	34.104.067	32.750.112	96,0	101,4
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	27.764.163	29.613.941	28.816.304	97,3	103,8
3002-POLJOPRIVREDA	1.853.273	2.175.200	1.860.737	85,5	100,4
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.694.072	2.314.926	2.073.071	89,6	76,9

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	27.764.163	29.613.941	28.816.304	97,3	103,8

Cilj provedbe programa je olakšati i potaknuti procese prilagodbe, rasta i razvoja poljoprivrednog sektora i cjelokupnog ruralnog prostora u odnosu na izazove globalizacije, prehrambenih ekoloških i klimatskih izazova pred poljoprivredom, razvijanje vrsnosti stručnog i istraživačkog rada, te vrsnosti servisiranja poljoprivrede i poljoprivrednika, u području nadzora, javnih ovlasti, prijenosa znanja i tehnologije iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u strukture uprave i gospodarstva, koji se bave poljoprivrednom politikom i proizvodnjom.

Program Upravljanje poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim razvojem (3001) koji financijski iznosi 86,8% plana za 2016. godinu bilježi 97,3% izvršenja. U okviru ovog programa pored plaća, prijevoza i ostalih materijalnih rashoda za zaposlene koji su se financirali iz proračunskih sredstava (izvor 11) i djelomično vlastitih sredstava (izvor 31), financirali su se i svi ostali troškovi za uredno obavljanje djelatnosti i stjecanje namjenskih i vlastitih prihoda. Tako su se u sklopu ovog programa financirali rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, što sve zajedni čini materijalne rashode razreda 3 proračunskog kontnog plana. Financirali su se i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i informatizacija, što sve zajedno čini rashode razreda 4 proračunskog kontnog plana

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Opis provedbe cilja programa

Sve poljoprivredne kulture napadaju različiti štetnici, uzročnici bolesti te korovi koje nazivamo štetnim organizmima. Primarni cilj biljnog zdravstva jest zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja i kemijskih sredstava za zaštitu bilja koja se koriste za njihovo suzbijanje, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja. Jedan od važnih uvjeta poljoprivredne proizvodnje je uspješno ostvarena zaštita kultiviranih biljaka od štetnih organizama. Zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći aktivnosti u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09, 55/11), Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14), Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13) i Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13) te njihovim pratećim propisima predstavlja vrlo značajnu sastavnicu u sustavu zaštite poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde.

Istraživanje štetnih organizama i nadzor nad štetnim organizmima pridonijet će njihovoj učinkovitijoj kontroli (suzbijanju, ograničavanju širenja, reduciranju njihovih negativnih učinaka u poljoprivrednoj proizvodnji) te samim tim smanjenju ekonomskih šteta i gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji. Smanjenjem gubitaka uslijed štetnih organizama povećava se produktivnost, učinkovitost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje (na individualnoj i nacionalnoj razini). Učinkovit, transparentan i sustavni nadzor nad štetnim organizmima osigurava nužne preduvjete za trgovinu biljem i biljnim proizvodima na zajedničkom tržištu Unije i ostalim tržištima. Unapređenje sustava kvalitete ima za cilj podizanje razine kvalitete dijagnostičkih i ostalih aktivnosti Zavoda za zaštitu bilja, u svrhu unaprjeđivanja istraživanja i nadzora nad poljoprivrednom proizvodnjom. Podizanje razine kvalitete u istraživanju i nadzoru nad proizvodnjom osigurati će ispunjavanje strogih kriterija sigurnosti hrane proizvedene u Hrvatskoj na zahtjevnom globalnom tržištu, što je preduvjet osiguravanju konkurentnosti suvremene poljoprivredne proizvodnje (primarne proizvodnje, poljoprivrede).

Cilj 2. Unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Opis provedbe cilja programa

Provođenje postupaka priznavanja sorti i dodjeljivanja oplemenjivačkog prava, prethodi njihovu ulasku u certifikacijsku shemu proizvodnje i stavljanja na tržište. Nakon toga obavlja se nadzor proizvodnje sjemenskih usjeva i sadnog materijala, izdavanje certifikata, pakiranje, plombiranje, označavanje i post kontrola. Certificiranje sjemena je sustav kvalitete koji osigurava da je sjeme namijenjeno tržištu službeno kontrolirano i nadzirano ili jednostavnije, sustav koji garantira da svako pakiranje (vreća, kutija) sadrži ono što piše na etiketi. Primatelji usluga su gospodarski subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom sjemena.

Cilj 3. Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda pri puštanju u promet i na tržištu (sljedivost u kakvoći, zaštita potrošača, zaštita legalne proizvodnje)

Opis provedbe cilja programa

Utvrdjivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda provodi se na temelju važećih zakona i pripadajućih pravilnika te uredbi EU. U utvrđivanju kakvoće provjeravaju se sljedivost, od nasada vinove loze ili neke voćne vrste, do finalnog proizvoda, te različiti parametri kakvoće: fizikalno kemijska svojstva, organoleptična svojstva, mikrobiološka svojstva i autentičnost proizvoda. Ovim programom odobralo se stavljanje u promet vina u količinama koje su proizvedene. Količina vina također je označavana i markicama. Korisnici programa su proizvođači vina u RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Nadzor sjemena	Nadzor reprodukcijanskog poljoprivrednog materijala	ha	17000	HCPHS	17974	19509

Nadzor sadnog materijala	Nadzor reprodukcijuskog poljoprivrednog materijala	komada	5300000	HCPHS	5800000	4723996
Pred i post kontrola u polju sadnog materijala	Nadzor reprodukcijuskog poljoprivrednog materijala	partija	2000000	HCPHS	2001684	220000
Izdavanje certifikata za sjeme	Izdavanje certifikata	partija	3800	HCPHS	3960	3935
Izdavanje certifikata za sadni materijal	Izdavanje certifikata	komada	1500000	HCPHS	1514514	1307834
Broj nadzora inspekcijskih analiza	Ispitivanje kvalitete sjemen	komada	600	HCPHS	695	630
Broj analiza ISTA certifikata	Ispitivanje kvalitete sjemena	komada	2000	HCPHS	2536	2640
Broj analiza u laboratoriju za post kontole	Ispitivanje kvalitete sjemena	komada	2000	HCPHS	2598	1750
Broj analiza inspekcijskih nadzora	Utvrđivanje prisutnosti GMO-a	komada	300	HCPHS	357	500
Pregledane površine u hektarima u postupku	Fitosanitarni pregled sjemena i sadnog materijala	ha	460	HCPHS	465	397
Broj pregledanih sadnica u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komada	5520900	HCPHS	5520900	29364623
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Laboratorijske analize u dijagnostičkim laboratorijima	komada	5100	HCPHS	5146	4967
Izrađena mišljenja za registraciju SZB	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	komada	180	HCPHS	197	173
Analize u sklopu programa post-registracijske kontrole i ispravnosti	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	komada	40	HCPHS	45	127
Broj analiza privatnih subjekata	Utvrđivanje prisutnosti GMO-	komada	300	HCPHS	468	370
Broj upisanih evidencija proizvođača	Vođenje evidencije proizvođača i proizvodnje voćnih vina u RH	komada	150	HCPHS	171	181
Proizvedena autentična vina	Autentična vina	komada	30	HCPHS	30	30

Izdana rješenja za promet proizvoda	Ispitivanje i određivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa, pri puštanju u promet i iz prometa, s ciljem zaštite sigurnosti potrošača ali i zaštite svakog legalnog proizvođača od nelojalne konkurencije	komada	4000	HCPHS	4170	5696
Izdana mišljenja po inspekcijskim postupcima	Ispitivanje i određivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa, pri puštanju u promet i iz prometa, s ciljem zaštite sigurnosti potrošača, ali i zaštite svakog legalnog proizvođača od nelojalne konkurencije	komada	70	HCPHS	74	130

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A842001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	26.258.442	28.072.941	27.374.249	97,5	104,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09, 124/10)

Zakon o biljnom zdravlju (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11)

Zakon o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14)

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 80/13)

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br.140/05, 35/08, 25/09 i 124/10),

Zakon o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br.131/97, 62/00, 67/08, 124/10)

Zakon o vinu (»Narodne novine«, br.96/03, 25/09, 22/11, 55/11, 82/13 i 14/14),

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13).

Opis aktivnosti

U planu proračuna za 2016. godinu 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 poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanja kakvoće vina, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala. U okviru ove aktivnosti utrošeno je ukupno 15.903.540,11 kn za plaće i ostale naknade za zaposlene, te prijevoz na posao i s posla, od čega se iz proračunskih sredstava financiralo (izvor 11) - 15.083.927,32 kn ili 94,8%, te vlastitih prihoda (izvor 31) - 819.612,79 kn ili 5,2%. Preostalim iznosom od 11.707.708,89 kn financirani su ostali materijalni rashodi i to: uredski materijal, materijal i sirovine, energija, službena putovanja, zakupnine i najmnine, intelektualne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, te ostale nespomenute usluge. Svi ovi materijalni rashodi i usluge financirani su iz namjenskih prihoda zarađenih na tržištu (izvor 43).

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K842002- OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.408.982	1.331.000	1.242.269	93,3	88,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09, 124/10)

Opis aktivnosti

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice HCPHS-a za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Značajna ulaganja koja su izvršena u 2016. godini su ulaganja na tuđoj imovini na zgradi, Rim 98 koje je izvršeno s 92,5%, dodatno ulaganje u građevinske objekte koji su u vlasništvu Centra u Osijeku s 92,11%, ulaganja u laboratorijsku opremu izvršena su s 77,37%. Ulaganja u strojeve i uređaje za ostale namjene izvršeno je ulaganje u strojeve za obradu zemlje u Osijeku i isto je izvršeno s 142,81% plana. Budući da se radi o financiranju iz namjenskih sredstava (izvor 43) isto ulaganje je moglo biti provedeno.

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K842004- INFORMATIZACIJA	96.739	210.000	199.786	95,1	206,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09, 124/10)

Opis aktivnosti

Za potrebe rada ustrojstvenih jedinica Centra, konkretno Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, izvršili smo nadogradnju i modernizaciju određenih aplikacija kako bi udovoljavale svim zahtjevima koji su određeni zakonskim regulativama, a i radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla, te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka kao i s Ministarstvom poljoprivrede, te nabavka računalne opreme. Također je u Uredu ravnatelja nabavljen novi software za urudžbiranje.

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3002-POLJOPRIVREDA	1.853.273	2.175.200	1.860.737	85,5	100,4

Program istraživanja uzgoja poljoprivrednih kultura će obuhvatiti jezgričavo i koštičavo voće (jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, marelica...), mediteranskih kultura (maslina, agrumi, smokva ...), sjemenarsku proizvodnju, vinovu lozu itd.

Praćenje i istraživanje će se obavljati na vlastitim pokušalištima u Zelini, Kaštelima, Osijeku i drugim površinama koje koristi Centar.

Cilj 1. Unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Opis provedbe cilja programa

U području sjemenarstva i rasadničarstva obavljaju se sljedeći poslovi: Ispitivanja novih biljnih sorti za potrebe stavljanja sorti na sortnu listu. Ova ispitivanja sastoje se od ispitivanja gospodarske vrijednosti (VCU) i ispitivanja različitosti, ujednačenosti i stabilnosti (DUS). DUS ispitivanja na sortama nekih biljnih vrsta obavljaju se i za potrebe zaštite biljnih sorti. Obavlja se nadzor nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala temeljem čega se obavlja postupak izdavanja certifikata za sjeme krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja, te sadni materijal voćnih vrsta i loza. Provodi se nadzor nad radom ovlaštenih laboratorija, nadzor nad radom ovlaštenih uzorkivača, nadzor nad radom ovlaštenih održivača sorti, provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača sjemena, odobrava dobavljaču obavljanja nadzora pod stručnom kontrolom. Također se obavlja poljoprivredna proizvodnja na površinama namjenjenim postavljanju sortnih pokusa i pokusa pred i post-kontrole kako bi ih se držalo u primjerenoj kondiciji za navedenu namjenu. Cilj je unaprijediti sjemensku proizvodnju kroz aktivnosti priznavanja sorti te pred i post kontrolu sjemenske proizvodnje. Kroz navedene aktivnosti dobivaju se i podaci o isplativosti agrotehničkih mjera i sorti, koje će biti dane na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.

Cilj 2. Unaprjeđenje voćarstva u Republici

Opis provedbe cilja programa

Cilj je na temelju dobivenih rezultata istraživanja dati preporuke vezano na odabir podloga, kultivara, prikladnost područja uzgoja, organičavajuće faktore pri uzgoju, te općenito tehnologiju uzgoja voćnih sorti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj novih sorti	Utvrđivanje kriterija dodjeljiva nja oplemenjivačkog prava	komada	10	HCPHS	24	10

Broj sorti	Postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa u sortnu listu	komada	200	HCPHS	330	130
Broj introduciranih sort	Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	sorta	110	HCPHS	165	210

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A842016- POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.376.731	1.628.000	1.578.751	97,0	114,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09, 124/10)

Opis aktivnosti

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su u dva pravca. Primarno je dovesti poljoprivredne površine u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti, te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje. Drugi sekundarni cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte radi pribavljanja podataka o isplativosti istih kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.

Na površinama na koje dolaze pokusi ne smije biti vidljivih tragova prethodnih pokusa koji bi mogli utjecati na izražajnost svojstava sorti koje se ispituju. Za ovo je potrebno na odgovarajućoj površini rotirati različite usjeve kroz 3-5 godina ovisno o biljnoj vrsti, te primjeniti odgovarajuću plodosmjenu. Za postizanje drugog cilja provodi se proizvodnja ratarskih kultura na pojedinim tablama uz korištenje različitog (najraširenijeg) sortimenta i različitih tehnika uzgoja (obrade, gnojidbe i primjene pesticida) kako bi se dobio uvid u isplativost istih. Kao rezultat ostaje znatna količina poljoprivrednih proizvoda čija vrijednost treba pokriti trošak postavljanja i provođenja pokusa.

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	120.971	287.000	53.335	18,6	44,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09, 124/10)

Zakon o biljnom zdravlju (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11)

Naredba o sprječavanju širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe - *Ceratitis capitata* (»Narodne novine«, br. 34/2015)

Opis aktivnosti

Program je implementacija metode oslobađanja sterilnih kukaca i eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu bilja u zaštiti voćnih vrsta s naglaskom na mandarinu. Program se provodi temeljem Naredbe o sprječavanju širenja i

suzbijanju sredozemne voćne muhe (»Narodne novine« br. 34/2015) u suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Budući da je u 2016. godini izostala planirana donacija u materijalu IAEA, već će isto biti realizirano u 2017. godini izvršenje je znatno manje od plana.

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K842008- POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	355.570	260.200	228.651	87,9	64,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09, 124/10)

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15)

Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (»Narodne novine«, br. 89/09, 77/13, 118/16)

Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti (»Narodne novine«, br. 121/16).

Opis aktivnosti

Zavod za voćarstvo provodi istraživanja temeljena na Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05) na više pokušališta koja su smještena na lokalitetima Zelina (Grad Sv. Ivan Zelina) i Kaštel Štafilić (SDŽ), s ciljem realizacije primjenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, sortnih pokusa, "post-harvest" pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja.

Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja. Bez obzira što je izvršenje plana 87,9% odrađeni su svi planirani poslovi i zadaci sa znatno manjim sredstvima nego prethodnih godina, a što je u skladu sa smjernicama ekonomske politike Vlade.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.694.072	2.314.926	2.073.071	89,6	76,9

RH kao i druge zemlje planira i provodi nacionalnu politiku biljnog zdravstva s ciljem zdravstvene zaštite bilja od štetnih organizama bilja 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, sprečavanje unošenja u RH i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama,

omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, pravilna primjena sredstava za zaštitu bilja, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja.

U okviru programa nalaze se 3 podprograma i to Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama koje se financira 75% iz sredstava EU, potprogram Nacionalne banke biljnih gena u cijelosti financiran iz državnog proračuna i potprogram Nove tehnologije sorti jabuka kao VIP projekt koji se financira iz državnog proračuna i donacijom Grada Sveti Ivan Zelina.

Zbog loših vremenskih uvjeta (konkretno mraza u proljeće 2016. godine) izvršenja programa je 89,6% .

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Opis provedbe cilja programa

Sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama te razrađivanje, istraživanje i predlaganje mjera i metoda zaštite

Cilj 2. Unaprjeđenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Opis provedbe cilja programa

Provođenje istraživanja, nadzora, javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Korisnici programa su gospodarski subjekti koji se bave biljnim materijalom.

Cilj 3. Nove tehnologije uzgoja starih sorti jabuka u održivom sustavu proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Projektom će se dobiti detaljni i pouzdani podaci o sastavu plodova sorti jabuka koje konzumiramo, te isti mogu biti korisni za određivanje prioriteta nacionalnih strategija.

Cilj 4. Očuvanje biljnih genetskih izvora

Opis provedbe cilja programa

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Vizualni pregledi	Sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama te razrađivanje, istraživanje i predlaganje mjera i metoda zaštite	komada	3126	HCPHS	3005	3959
VCU ispitivanje	Ispitivanje novih sorti	komada	150	HCPHS	180	130
DUS ispitivanje	Ispitivanje novih sorti	komada	130	HCPHS	149	113
Nova sorta	Utvrdjivanje kriterija dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	komada	16	HCPHS	16	10

Broj primki	Uključenje u nacionalnu bazu podataka	komada	457	HCPHS	470	541
Broj primki	Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	komada	160	HCPHS	165	192
Broj primki	Introdukcija sorti voćnih vrsta	komada	85	HCPHS	90	110

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.356.041	1.890.000	1.720.948	91,1	73,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09, 124/10)

Opis aktivnosti

U suradnji sa MP-om provode se programi posebnog nadzora (PPN) koji obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Kako se radi o štetnim organizmima koji se pojavljuju na teritoriju cijele EU isti su sufinancirani od strane EU u iznosu od 75% stvarnih troškova. Izvršenje projekta od 91,1% je zadovoljavajuće, a u toku provedbe projekta odrađene su sve aktivnosti koje su zadane ugovorom između Ministarstva poljoprivrede i EU.

K842018 NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K842018-NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	338.031	337.936	280.724	83,1	83,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju i sudjelovanju u radu Nacionalne banke biljnih gena, Klasa: 011-02/12-01/113 Urbroj: 515-09/1165-14-51 sklopljen s Ministarstvom poljoprivrede.

Opis aktivnosti

Biljni i genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost, te predstavljaju izvor koji poljoprivrednici i oplemenjivači bilja koriste za unapređivanje kvalitete visine prinosa. Republika Hrvatska ima suvereno pravo na biljne genetske izvore na svom području kao i dužnost očekivanja i održive uporabe tih izvora. Očuvanje biljnih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja

i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj u kojem HCPHS ima značajnu ulogu.

Izvršenje projekta od 83,1% je zadovoljavajuće, budući da se zbog vremenskih nepogoda (mraza) u proljeće 2016. godine neke aktivnosti nisu mogle provoditi.

K842019 NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K842019-NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	00	86.990	71.399	82,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o radu na istraživačkom projektu "Nove tehnologije uzgoja starih sorti jabuka u održivom sustavu proizvodnje" broj 2015-13/62 sklopljen s Ministarstvom poljoprivrede.

Opis aktivnosti

Projektom će se dobiti detaljni i pouzdani podaci o sastavu plodova sorti jabuka koje konzumiramo, te isti mogu biti korisni za određivanje prioriteta nacionalnih strategija. Sastavi plodova sorti jabuka dobiti će se usporedbom morfoloških svojstava sorti jabuka u istraživanju i određivanjem razlike u urodu između istraživanih sorti.

Izvršenje projekta od 82,1% je zadovoljavajuće, budući da se zbog vremenskih nepogoda (mraza) u proljeće 2016. godine neke aktivnosti nisu mogle provoditi.

06040 Agencija za poljoprivredno zemljište

Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osnovna djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište je raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem: davanje u zakup, zakup ribnjaka, zakup zajedničkih pašnjaka, zamjena zemljišta u cilju okrupnjavanja, prodaja državnog zemljišta u iznimnim situacijama, privremeno korištenje, davanje u zakup bez javnog poziva znanstvenim institucijama; praćenje korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; vođenje evidencije o plaćanjima i korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na tržište poljoprivrednim zemljištem; sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima; komasacija poljoprivrednog zemljišta, te obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o komasaciji poljoprivrednog zemljišta i ostalim propisima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	21.178.602	15.124.627	14.307.806	94,6	67,6
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	21.178.602	15.124.627	14.307.806	94,6	67,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	21.178.602	15.124.627	14.307.806	94,6	67,6

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se financirati poslovi i djelatnosti Agencije za poljoprivredno zemljište iz njezinog djelokruga rada.

Cilj 1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

Opis provedbe cilja programa

Najvažniji cilj primjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) je što efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. U tom cilju Agencija za poljoprivredno zemljište putem raspisa natječaja za zakup i prodaju vrši odabir zakupoprimalaca/kupaca poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje time ulazi u raspolaganje s namjenom poljoprivredne proizvodnje.

Cilj 2. Formiranje zemljišnog fonda

Opis provedbe cilja programa

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) uređuje primjenu izravnih mjera koje za posljedicu imaju okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda. Izravne mjere koje su uređene Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) su: raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te formiranje i gospodarenje zemljišnim fondom. Zemljišni fond čini državno poljoprivredno zemljište, kupljeno privatno poljoprivredno zemljište od strane Agencije za poljoprivredno zemljište te poljoprivredno zemljište koje je država stekla zamjenom sa fizičkim i pravnim osobama. S ciljem oživljavanja tržišta poljoprivrednim zemljištem, te stvaranjem većeg fonda poljoprivrednog zemljišta za namjene okrupnjavanja, Agencija za poljoprivredno zemljište se javlja na tržištu kao kupac privatnog poljoprivrednog zemljišta i provodi postupke zamjene poljoprivrednog zemljišta.

Cilj 3. Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Opis provedbe cilja programa

Usvajanjem Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15) stvara se pravna podloga za provođenjem mjera komasacije poljoprivrednog zemljišta. Komasaacija je, u smislu ovoga Zakona, skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u

veće i uređenje, uređuju putne i kanalske mreže te sređuju vlasnički i drugi stvarnopravni odnosi na zemljištu, u cilju okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, radi njihovoga ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi. Komasaacija se provodi na temelju višegodišnjih programa, koje donosi Hrvatski Sabor i godišnjih programa, koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Programima se utvrđuju u prvome redu područja na kojima će se provoditi komasaacija, izvori financiranja te rokovi za provedbu programa. Programe izrađuje Agencija za poljoprivredno zemljište. Sredstva potrebna za izvršenje programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz sredstava fondova Europske unije, sredstava donacija, te drugih sredstava zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba. Sudionici komasaacije su vlasnici zemljišta kao i osobe koje na zemljištu, na kojem se provodi komasaacija, imaju stvarna prava ili na zakonu zasnovani pravni interes. Komasaacija obuhvaća, u pravilu, poljoprivredno zemljište jedne katastarske općine. Ako to zahtijevaju gospodarski ili drugi opravdani razlozi, komasaacija može obuhvatiti poljoprivredno zemljište u više katastarskih općina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojima je raspolagano	Svo (100%) poljoprivredno zemljište u vlasništvu države je prodano, dano u zakup i dano u dugogodišnji zakup	ha	Do sada je raspolagano sa cca 250.000,00 ha	Ministarstvo poljoprivrede	350.000,00	18.524,7905
Povećan broj transakcija poljoprivrednim zemljištem koje "ulazi" u sastav zemljišnog fonda i povećan broj transakcija poljoprivrednim zemljištem iz zemljišnog fonda	Agencija za poljoprivredno zemljište kupuje privatno poljoprivredno zemljište i mijenja zemljište sa fizičkim i pravnim osobama, zatim od stečenog zemljišta formira zemljišni fond kojim gospodari putem prodaje, zamjene i zakupa	ha	0,00	Agencija za poljoprivredno zemljište	20,00	32,9259
Povećanje komasiranih poljoprivrednih površina	Jedinice lokalne i regionalne samouprave provode mjere komasaacije na svojem području	Površina (ha)	0,00	Agencija za poljoprivredno zemljište	5,00	0,00

A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A850001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	17.605.745	14.873.627	14.249.084	95,8	80,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15)

Opis aktivnosti

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji za poljoprivredno zemljište kroz navedenu aktivnost u 2016. godini, planirana sredstva su realizirana za financiranje ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

A850010 KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A850010-KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	1.854.564	56.000	55.347	98,8	3,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15)

Opis aktivnosti

Prema Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15) u nadležnosti Agencije za poljoprivredno zemljište su poslovi komasacije koji podrazumijevaju skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređuju putne i kanalske mreže, te uređuju vlasničkih i drugih stvarnopravni odnosi na zemljištu, a sve u cilju okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije radi njihovog ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije, te izvođenje i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi. Sredstva predviđena za provedbu ovog projekta početkom 2016. godine su utrošena u svrhu promidžbe i prijevoda dokumentacije vezane za sami projekt. Slijedom nastalih događaja, uzrokovanih zbog nemogućnosti provedbe samog zakona, došlo je do obustave svih aktivnosti vezanih za projekt komasacije. Sukladno navedenom, planirana sredstva za 2016. godinu su kroz provedbu rebalansa smanjena na razinu realiziranih s početka godine.

T850008 IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T850008-IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	1.718.293	195.000	3.375	1,7	0,2

Zakonske i druge pravne osnove

Grant contract - External actions of the European Union (14463.2013.002-2013.450)

Opis aktivnosti

Agencija za poljoprivredno zemljište u 2015. godini je provodila projekt LUCAS (Land use/cover statistics) u suradnji sa Državnim zavodom za statistiku u sklopu višenamjenskog statističkog programa MBA IPA 2012 (IPA 2012 Multi-beneficiary statistical cooperation programme). Cilj je bio utvrditi pokrov i korištenje zemljišta na

3.500 točaka na području teritorija Republike Hrvatske, a dobiveni statistički podaci služiti će Europskoj komisiji za izradu raznih statističkih izvještaja na području Europske Unije. Realizacija samog projekta završila je krajem 2015. godine, dok su za 2016. godinu planirana sredstva koja bi bila doznačena nakon revizije Europske komisije u iznosu od 10% ukupne doznačene vrijednosti projekta te bi bila iskorištena za potrebe aktivnosti nakon završetka projekta. Budući da su planirana navedena sredstva doznačena tek krajem 2016. godine, došlo je do male realizacije istih te su kao takva prebačena u financijski plan za 2017. godinu.

06045 Hrvatska poljoprivredna agencija

Hrvatska poljoprivredna agencija je institucija osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 1994. godine. Pravni je slijednik tada osnovanog Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra.

Agencija je osnovana kao specijalizirana ustanova za obavljanje poslova u stočarstvu i poljoprivredi, a temeljem djelatnosti koje obavlja sukladno Uredbi Vlade RH predstavlja instituciju zaduženu za razvoj stočarske proizvodnje unutar poljoprivrednog sektora Republike Hrvatske. Aktivnosti Agencije usmjerene su korisnicima odnosno poljoprivrednim proizvođačima i uzgajivačima stoke s ciljem razvoja i unapređenja stočarstva, podizanja konkurentnosti proizvodnje kao i kvalitete svih segmenata života poljoprivrednih proizvođača.

Mjerama koje provodi, te razvojem i implementacijom najnovijih saznanja o stočarskoj proizvodnji na gospodarstvima hrvatskih stočarskih proizvođača, Hrvatska poljoprivredna agencija utječe na trajno unapređenje poljoprivrednog odnosno stočarskog sektora i svakodnevni je servis poljoprivrednim proizvođačima u organizaciji proizvodnje.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	54.894.264	63.819.110	54.653.235	85,6	99,6
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	54.894.264	63.819.110	54.653.235	85,6	99,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	54.894.264	63.819.110	54.653.235	85,6	99,6

Aktivnosti iz programa usmjerene su na jačanje i razvoj stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj s ciljem dosizanja razine razvoja ostalih članica Europske Unije kako bi poljoprivredni proizvođači imali jednake mogućnosti na europskom tržištu stočarskih proizvoda.

Cilj 1. Jačanje i razvoj stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Prema pokazateljima učinaka, cilj Jačanje i razvoj stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj proveden je prema predviđenom planu. U provedbi uzgojnih programa kroz ispitivanja proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja, obradi uzgojno selekcijskih podataka i izračunu uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja, Agencija je provela sve planirane postupke sukladno propisima i procedurama Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR) i Referentnog laboratorija za zootehniku Europske Unije (INTERBULL). Uz praćenje konvencionalne proizvodnje, HPA sudjeluje u izradi i provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te je provela sve planirane postupke sukladno Nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj. Agencija redovito organizira i održava specijalizirana savjetovanja i radionice za uzgajivače te je publicirala planirane informativne i edukativne materijale.

Cilj 2. Razvoj Jedinstvenog registra domaćih životinja

Opis provedbe cilja programa

Održavanje i razvoj Jedinstvenog registra domaćih životinja provodila se sukladno planiranim aktivnostima, te potrebama svih dionika ovog sustava (Ministarstvo poljoprivrede – uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, APPRRR, DZS i sl.).

Cilj 3. Unapređenje kvalitete stočarskih proizvoda sustavnom kontrolom kvalitete

Opis provedbe cilja programa

Prema pokazateljima učinaka, cilj Unapređenje kvalitete stočarskih proizvoda sustavom kontrole kvalitete proveden je prema predviđenom planu.

Cilj 4. Stručna i tehnička potpora sustavima plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Opis provedbe cilja programa

Stručna i tehnička potpora sustavima potpora u poljoprivredi provodila se sukladno planiranim i delegiranim aktivnostima iz Sporazumu o poslovnoj suradnji između HPA i APPRRR. Sustav izravne potpore u poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja u stočarstvu – od popunjavanja Jedinstvenog zahtjeva do odobravanja potpore – temelji se na podacima iz Jedinstvenog registra domaćih životinja i drugih propisanih registara koje vodi HPA. Klasičnim kontrolama na terenu poljoprivrednih površina i stada domaćih životinja te kontrolama površina putem sustava daljinskog istraživanja djelatnici HPA utvrđivali su prihvatljivost zahtjeva za izravne potpore u poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja grla s izračunatim uzgojnim vrijednostima, uključivanje novih svojstava, primjena novih metoda i modela u izračunu	Povećanje broja grla s izračunatim uzgojnim vrijednostima	Broj grla s uzgojnim vrijednostima	1.934.577	HPA	1.958.001	1.959.403
Održavanje stabilne populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Održavanje stabilne populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HPA	100	100
Održavanje specijaliziranih savjetovanja, publiciranje informativnih i edukativnih materijala	Održavanje specijaliziranih savjetovanja, publiciranje informativnih i edukativnih materijala	Indeks	100	HPA	100	100

Zadržavanje i povećanje broja proizvoda sa znakom	Zadržavanje i povećanje broja proizvoda sa znakom	Broj proizvoda	455	HPA	490	450
Potpuna funkcionalnost Registra farmi i registara pojedinih vrsta domaćih životinja	Funkcionalnost Registra	%	90	HPA	95	95
Izrada i primjena novih aplikacija za sustave u stočarstvu	Sveobuhvatne informacije o farmama i stanju stočarstva u Republici Hrvatskoj	%	50	HPA	60	60
Brza razmjena potrebnih i dobro organiziranih posataka s APPRRR	Unapređenje postojećih aplikacija	%	80	HPA	85	85
Stabilna provedba kontrole kvalitete svježeg sirovog mlijeka obuhvatom svih isporučitelja mlijeka i svih grla u sustavu kontrola proizvodnih svojstava	Kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka	Indeks	100	HPA	100	100
Izvršene kontrole kvalitete hrane za životinje i izrađeni izvještaji u planiranim terminima	Analiza kvalitete hrane za životinje	Indeks	100	HPA	100	100
Izvršene kontrole kvalitete meda sukladno zahtjevima pojedinog programa	Analize kvalitete meda	Indeks	90	HPA	95	100
Provedeni nadzori razvrstavanja i označavanja trupova u klaonicama sukladno propisima	Nadzor klasiranja trupova na liniji klanja	Indeks	100	HPA	100	100
Broj obavljenih kontrola izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja na terenu	Broj obavljenih kontrola	%	100	HPA	86	87.83
Broj pomoći poljoprivrednicima pri podnošenju zahtjeva za novčanim potporama	Broj popunjenih zahtjeva	%	100	HPA	100	98.87
Prihvat podataka od otkuplivača o otkupljenim količinama svježeg sirovog mlijeka	Prihvat podataka	%	100	HPA	100	100
Zadržavanje razine broja gospodarstava koja sudjeluju u kontroli mliječnosti	Udio gospodarstva	%	100	HPA	100	92.04

A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A852001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	52.793.822	57.889.110	53.132.458	91,8	100,6

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije (NN 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03, 28/09, 106/12)

-Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

-Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14)

-Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13)

-Pravilnici iz područja obveznog označavanja i registracije domaćih životinja

-Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja

-Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

-Pravilnici o kakvoći trupova i polovica (goveđih, svinjskih i ovčjih)

Opis aktivnosti

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovnog poslovanja iz djelatnosti Agencije, ukupni rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge.

Hrvatska poljoprivredna agencija sudjeluje u provedbi uzgojnih programa kroz ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja, obradi uzgojno selekcijskih podataka i izračunu uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja. Agencija u okviru redovne djelatnosti provodi kontrolu kvalitete svježeg sirovog mlijeka, stočne hrane i meda te provodi sustav kontrole ocjene (kvalitete) trupova na liniji klanja.

K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K852006- INFORMATIZACIJA	2.100.443	5.930.000	1.520.777	25,6	72,4

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije (NN 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03, 28/09, 106/12)

-Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

-Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14)

- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13)
- Pravilnici iz područja obveznog označavanja i registracije domaćih životinja
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja
- Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka
- Pravilnici o kakvoći trupova i polovica (goveđih, svinjskih i ovčjih)

Opis aktivnosti

Hrvatska poljoprivredna agencija vodi Jedinstveni registar domaćih životinja (goveda, kopitari, svinje, ovce i koze) koji je temeljna baza podataka o domaćim životinjama gospodarstvima i posjednicima u Republici Hrvatskoj u elektronskom obliku.

U cilju kvalitetnog funkcioniranja sustava i sigurnosti pohranjenih podataka, sustavno se razvija i unapređuje računalna i mrežna infrastruktura. Zbog stalne dogradnje i promjena u Jedinstvenom registru domaćih životinja te bazama podataka o uzgojno valjanim životinjama, a s obzirom na velik broj korisnika sustava, Agencija vodi računa i neprestano unapređuje korisničku podršku za rad u aplikacijama što rezultira ažurnijim punjenjem baze kvalitetnim podacima i boljim korištenjem upisanih podataka.

06050 Savjetodavna služba

Savjetodavna služba je specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika osnovana Zakonom o savjetodavnoj službi. Osnivač Službe je Republika Hrvatska (RH), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Služba ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Zakonom o savjetodavnoj službi, Zakonom o ustanovama, posebnim zakonima i Statutom Službe.

Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, poslove provođenja stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja, Služba obavlja kao javnu ovlast, kao i poslove predlaganja Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja šumoposjednika; predlaganje smjernica gospodarenja i praćenje programa provedbe gospodarenja šumoposjednika; izrada i predlaganje na odobrenje operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te postupanje po zahtjevima za nužnu doznaku stabala u šumama šumoposjednika za koje nisu izrađeni programi gospodarenja, putem licenciranih osoba (izvođača) izvođenje doznake i nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika, obilježbe drveta i ostalih šumskih proizvoda; praćenje izdavanja popratnice; utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske dozvole; stručna potpora šumoposjednicima kod trženja šumskih proizvoda, sukladno Zakonu o šumama.

Poslovi Službe, sukladno zakonskoj djelatnosti obavljaju se na području cijele RH u 112 ureda, odnosno ispostava. Uz svakodnevne stručne poslove obavljaju se i specifični specijalistički poslovi koji zahtijevaju svakodnevni obilazak klijenata i dostupnost klijentima na području cijele RH.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, dok je 31. prosinca 2016. zaposlen 251 službenik.

Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Služba korisnicima svoje usluge trenutno pruža besplatno, te uz sredstva državnog proračuna ostvaruje namjenske prihode temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida, Zakona o šumama, Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu i prihode temeljem Sporazuma o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) zaključenim s Ministarstvom poljoprivrede. Kroz provedbu mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja" i mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Služba od 2016. godine djelomično financira rashode za plaće i materijalne rashode sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Savjetodavna služba je sukladno Pravilniku o provedbi Sheme školskog voća i povrća odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede kao tijelo nadležno za promociju i prateće mjere u okviru Sheme školskog voća i povrća, koje se financiraju iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06050-Savjetodavna služba	51.287.036	75.098.352	70.175.416	93,4	136,8
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	38.464.267	31.548.600	31.201.710	98,9	81,1
3002-POLJOPRIVREDA	964.888	1.042.000	842.826	80,9	87,3
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.469.997	4.730.000	4.403.254	93,1	299,5
3004-RURALNI RAZVOJ	00	9.217.752	8.585.728	93,1	0,0
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJACI	10.387.884	28.560.000	25.141.898	88,0	242,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	38.464.267	31.548.600	31.201.710	98,9	81,1

Intenzivni su bili poslovi savjetovanja i pružanja stručne pomoći poljoprivrednicima u sustavu ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje, u svim granama stočarske proizvodnje, te voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i maslinarstvu, vezano za primjenu suvremenih tehnologija uzgoja na bazi održive i konkurentne proizvodnje, poštivanja načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse te dostizanje standarda u očuvanju okoliša i dobrobiti životinja. Savjeti su se odnosili najvećim dijelom na poštivanje zakonodavnih propisa, učinkovito korištenje resursa i pravodobno provođenje određenih agrotehničkih mjera, savjetovanje o uzgoju i trženju poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, mogućnostima i uvjetima za ostvarivanje financijskih i drugih

potpora, održivom razvoju poljoprivrede i ribarstva i drugo. Tome su doprinijela i aktivna sudjelovanja službenika u brojnim radnim tijelima i stručnim Povjerenstvima pri Ministarstvu poljoprivrede u izradi propisa, prikupljanju podataka za Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP), pripremi i izradi tehnoloških uputa, operativnih programa i mjera za unapređenja sektora poljoprivrede i ribarstva te programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Ovim programom obuhvaćena je aktivnost iz koje se u najvećoj mjeri financira redovan rad Službe.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Na temu višestruke sukladnosti tijekom godine putem 728 održanih predavanja kroz mjeru M01 educirano je 14.150 predstavnika poljoprivrednih gospodarstava (PG), dok je kroz mjeru M02 upoznato s propisanim obvezama dodatnih 3.372 PG-a što je ukupno 17.522 PG-a.

Stručnim savjetovanjem o proizvodnji proizvoda s dodanom vrijednosti, razvoju dopunskih djelatnosti, promociji i povećanju trženja poljoprivrednih proizvoda obuhvaćeno je ukupno 6.010 PG-a.

U sklopu aktivne suradnje s Udrugama, LAG-ovima i proizvođačkim organizacijama, a u cilju pružanja stručne i poslovne suradnje te poticanja na različite oblike interesnog udruživanja i organiziranja, zabilježena je suradnja sa 300 različitih subjekata.

Tijekom godine djelatnici svih podružnica sudjelovali su u organizaciji i provedbi 150 različitih manifestacija, na kojima se okupilo gotovo 130 tisuća posjetitelja

Cilj 2. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Opis provedbe cilja programa

Posebna pozornost u radu Savjetodavne službe odnosila se na savjetodavnu potporu pri planiranju projekata i prijavi projekata na mjere iz Programa ruralnog razvoja RH, Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, Operativnog programa za ribarstvo i Nacionalnog pčelarskog programa. Rad na provedbi programa potpore iz EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj najvećim se dijelom odnosio na informiranje korisnika, njih oko 20.000, vezano za uvjete, prilike i mogućnosti korištenja nacionalnih i EU fondova s ciljem održivog razvoja ruralnih područja. Ove informacije i savjeti su se često puta proširivale na savjetovanje glede tehnoloških savjeta, optimizacije ulaganja, savjeta vezano uz tumačenja mnoštva zakonskih i pod zakonskih propisa koje se posredno ili neposredno odnose na svakog konkretnog korisnika odnosno projekt i pojedinačno ulaganje. Informacije i savjeti pružani su i putem predavanja, elektronskih medija, objavama na mrežnim stranicama Savjetodavne službe i objavama članaka u tiskovinama. Ukupno je obavljeno više od 360 različitih predavanja i medijskih publikacija.

Značajan dio aktivnosti odnosio se na pomoć korisnicima na ukupno 117 zahtjeva za potporu za podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i 25 zahtjeva za podmjeru 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ koji su s uspjehom prošli na prvim provedenim natječajima.

Dio savjetnika provodio je savjetovanje za relativno manja ulaganja korisnika podmjere 4.1. koji su pretežno sami radili na kreiranju svojih zahtjeva.

Cilj 3. Stručni nadzor integrirane proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Proizvođači u sustavu integrirane proizvodnje prema vlastitoj odluci dužni su za svaku sezonu prijaviti stručni nadzor koji je u 2016. smanjen u odnosu na prethodne godine zbog ukidanja potpora za taj oblik poljoprivredne proizvodnje.

Tijekom 2016. godine stručnim nadzorom integrirane proizvodnje obuhvaćeno je 119 poljoprivrednih gospodarstava. Dio gospodarstava je odustao nakon prijave stručnog nadzora, na 3 gospodarstva je utvrđeno da nisu zadovoljeni principi integrirane proizvodnje dok je 1 gospodarstvo prešlo na ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Nakon provedenih nadzora održane su 4 sjednice povjerenstva za dodjelu potvrda integrirane proizvodnje, te je izdano samo 55 potvrda integrirane proizvodnje.

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Poslovi obrazovanja i osposobljavanja provode se putem održavanja tečajeva na cijelom području RH, te su u 2016. godini vezani uz provedbu strukovnog osposobljavanja kroz mjeru M01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ temeljem odobrenog programa osposobljavanja za 2016. godinu i provedbu osnovne izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida osnovom ovlaštenja za modul za profesionalne korisnike po odobrenom programu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost	Savjetnik korisnicima prenosi znanje o uvjetima višestruke sukladnosti	% korisnika izravnih plaćanja	17	Savjetodavna služba, APPRRR	15	16
Savjetovanje PG-a o preradi i trženju	Edukacija i savjetovanje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika o proizvodnji proizvoda s dodanom vrijednosti, razvoju dopunskih djelatnosti, promociji i povećanju trženja poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i šumarstva	Savjetovanje PG-a o preradi i trženju	330	Savjetodavna služba, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma	300	305
Stručna pomoć i posredovanje	Edukacija i savjetovanje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika o važnosti stvaranja proizvođačkih grupa i organizacija te pružanje stručnih i poslovnih informacija i znanja o načinima udruživanja prema najvišim europskim standardima	Broj interesnih udruženja i organizacija	333	Savjetodavna služba	300	300
Informiranje korisnika	Povećanjem uključenosti djelatnika Savjetodavne službe povećava se opseg i protok kvalitetnih informacija o prilikama za korištenje nacionalnih i EU fondova do potencijalnih korisnika	Broj korisnika	19.050	Savjetodavna služba	20.000	20.000
Provjera prihvatljivosti projekata i korisnika	Provjerom prihvatljivosti projekata napraviti će se selekcija prihvatljivih projekata i korisnika koji su sukladni pravilnicima i procedurama za korištenje nacionalnih i EU fondova	Broj provjera korisnika	600	Savjetodavna služba	650	650

Obrada i broj prijavljenih zahtjeva	Obradom i prijavom zahtjeva za korištenje nacionalnih i EU fondova povećat će se broj korisnika i ukupan iznos iskorištenosti sredstava	Broj zahtjeva	180	Savjetodavna služba	195	650
Obavljeni nadzor	Jasnim zahtjevima koje proizvođači u integriranoj proizvodnji trebaju zadovoljiti bit će omogućeno unapređenje postojeće proizvodnje čime će rasti broj proizvođača uključenih u integriranu proizvodnju	Broj prijavljenih PG-a za stručni nadzor	833	Savjetodavna služba	150	119
Izdane potvrde	Kvalitetna edukacija proizvođača u integriranoj proizvodnji, jasno opisani zahtjevi te preporučene korektivne mjere za uklanjanje nepravilnosti rezultiraju većim brojem izdanih potvrda o integriranoj proizvodnji	Broj izdanih potvrda PG-ima	526	Savjetodavna služba	130	55
Program izobrazbe	Izrada programa obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj programa	4	Savjetodavna služba i Ministarstvo poljoprivrede	28	27
Organiziranje i izvođenje obrazovanja	Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj korisnika po godini	21.500	Savjetodavna služba i Ministarstvo poljoprivrede	26.000	25.984

A865001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A865001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.464.267	31.548.600	31.201.710	98,9	81,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Savjetodavnoj službi ("Narodne novine" br. 50/12 i 148/13)

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 30/15)

Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine" br. 81/13, 14/14 i 152/14)

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti ("Narodne novine" br. 32/15 i 45/16)

Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano za višestruku sukladnost ("Narodne novine" br. 22/10)

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine" br. 137/12 i 59/14)

UREDBA (EU) br. 1307/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. („Narodne novine“ br. 20/16, 39/16 i 91/16)

Opis aktivnosti

U sklopu terenskog stručnog rada tijekom godine ostvarena je aktivna suradnja sa 17.522 PG-a, prosječno 97 po djelatniku.

U okviru stručnog rada i korištenja grupnih metoda rada ostvareno je 2.838 aktivnosti, što prosječno iznosi 16 po djelatniku.

Savjetodavna služba je sudjelovala u informiranju putem različitih medija kroz 2.550 različitih stručnih priloga ili prosječno 14 po djelatniku.

Za redovito poslovanje i obavljanje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti u Službi kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Individualno savjetovanje i sustavno praćenje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Savjetnik izravnim kontaktom pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika što predstavlja intenzivan rad s poljoprivrednim gospodarstvima, subjektima u ribarstvu i šumoposjednicima	Broj PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika po djelatniku	92	Savjetodavna služba	100	97
Savjeti putem masovnih medija	Savjetnik putem različitih medija prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Broj savjeta po djelatniku	12	Savjetodavna služba	15	14
Skupne metode savjetovanja	Savjetnik skupini korisnika odjednom prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Broj savjetovanja po djelatniku	10	Savjetodavna služba	15	16

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3002-POLJOPRIVREDA	964.888	1.042.000	842.826	80,9	87,3

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti provođenja sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka – FADN (Engl. Farm Accountancy Data Network). Podaci koji se prikupljaju godišnjim FADN istraživanjem kontroliraju se i obrađuju sukladno propisanoj metodologiji, u svrhu izrade agregiranih podataka i individualnih rezultata FADN istraživanja te analiza podataka i diseminacija rezultata.

Cilj 1. Provođenje godišnjeg FADN istraživanja

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Pravilniku o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka Služba je u svojstvu FADN agencije organizirala i provela godišnje FADN istraživanje na uzorku od 1.389 poljoprivrednih gospodarstava prema propisanoj metodologiji, koje je provodilo 58 službenika – terenskih savjetnika Službe.

Prikupljeni strukturni, proizvodni, ekonomski i financijski podaci sustavno su kontrolirani, obrađeni i verificirani (RICA-1), izrađena su i dostavljena individualna izvješća za 1.337 poljoprivredno gospodarstvo za 2015. računovodstvenu godinu, te su izrađeni i na mrežnoj stranici www.fadn.hr javno objavljeni unaprijed definirani agregirani rezultati (tzv. Standardni rezultati 2015).

Najvažniji cilj u 2016. godini bila je dostava seta podataka u propisanoj formi izvješća (tzv. Farm Return) nadležnom tijelu Europske komisije prikupljenih na reprezentativnom uzorku poljoprivrednih gospodarstava za računovodstvenu 2015. godinu. Obzirom da je tijekom istraživanja od 1.389 odustalo 52 poljoprivredna gospodarstva, dok je 49 poljoprivrednih gospodarstava bilo ispod praga ekonomske veličine, konačni set podataka za dostavu EK činilo je 1.288 poljoprivrednih gospodarstava sukladno Seleksijskom planu 2015.

A865002 PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A865002-PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	964.888	1.042.000	842.826	80,9	87,3

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka ("Narodne novine" br. 70/15)

Sporazum o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

Opis aktivnosti

Pomoć s osnove standardne naknade koju Europska Komisija plaća državama članicama sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije br. 220/2015. se sukladno Sporazumu o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) zaključenim s Ministarstvom poljoprivrede, koristi za podmirivanje rashoda koji se odnose na organizaciju rada FADN sustava i nabavu nefinancijske imovine vezane za daljnji razvoj FADN sustava.

Za provedbu godišnjih FADN istraživanja u Službi kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nabavu nefinancijske imovine. U 2016. godini nije realizirana planirana nabava službene radne odjeće i obuće za djelatnike koji provode istraživanja te će se navedeno realizirati u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje uzorka poljoprivrednih gospodarstava	Poboljšanje statističkih podataka dobivenih godišnjim FADN istraživanjem	Broj PG-a	1.251	Savjetodavna služba	1.251	1.288

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.469.997	4.730.000	4.403.254	93,1	299,5

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih se financira provedba Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) kroz izobrazbu profesionalnih korisnika pesticida, izdavanje identifikacijskih iskaznica, izvještajno prognozne poslove i edukaciju o novim metodama i tehnikama zaštite bilja.

Cilj 1. Postizanje održive uporabe pesticida

Opis provedbe cilja programa

Savjetodavna služba je ovlaštena za provođenje izobrazbe profesionalnih korisnika o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida Služba izdaje iskaznice svim obveznicima izobrazbe i ovlaštenim predavačima.

Tijekom godine vrlo intenzivno su na cijelom području RH organizirane i provedene izobrazbe o održivoj uporabi pesticida. Održano je 218 izobrazbi za 11.834 polaznika, prema obrazovnom programu koji je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, a podrazumijeva odgovarajući sadržaj, obavezni minimum od 15 školskih sati trajanja i polaganje ispita poslije izobrazbe. U provedbi je sudjelovalo 127 ovlaštenih predavača ustrojenih u županijske predavačke timove predvođene koordinatorima. Početkom 2016. godine je omogućeno preuzimanje podataka iz Fitosanitarnog informacijskog sustava Ministarstva poljoprivrede za tisak iskaznica, te je 140.000 iskaznica dostavljeno obveznicima izobrazbe koji su ostvarili pravo na izdavanje iskaznice.

Obvezna primjena temeljnih načela integrirane zaštite bilja je uspostavljena od 1. siječnja 2014. godine temeljem odredbi Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji. Služba provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu. U 2016. nabavljena je 101 agroklimatska stanica za što učinkovitije prikupljanje klimatskih podataka i davanje što kvalitetnijih preporuka za zaštitu bilja.

Tijekom 2016. na mrežnoj stranici Službe (<http://www.savjetodavna.hr>) objavljene su 953 preporuke za zaštitu bilja. Kako bi bile dostupne što većem broju proizvođača na županijskoj razini preporuke su objavljivane u

lokalnim medijima: 57 lokalnih radio-postaja, 20 županijskih tiskovina, 155 oglasnih ploča, 15 mrežnih portala udruga, ukupno 247 različitih medija. Preporuke za zaštitu bilja putem elektronske pošte primalo je 3.300 korisnika, koji su se registrirali putem mrežne stranice.

I ove, kao i svih prethodnih godina, udruzi CROCPA pružena je pomoć u realizaciji projekta CROCPA EKO MODEL putem kojeg poljoprivredni proizvođači zbrinjavaju praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A865004-PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.469.997	4.730.000	4.403.254	93,1	299,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivoj uporabi pesticida ("Narodne novine" br. 14/14)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine" br. 142/12)

Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja ("Narodne novine" br. 94/07, 36/10, 55/10 i 38/13)

Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 140/14)

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost financirani su materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za provedbu Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, iz ostvarenih prihoda s osnove naplaćenih naknada za izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, polaganje ispita i izdavanje iskaznice sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Obveznici izobrazbe koji su ostvarili pravo na izdavanje iskaznice	Iskaznicom se potvrđuje razina znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida	Broj izdanih identifikacijskih iskaznica	0	Savjetodavna služba	150.000	140.000

Objavljene preporuke za zaštitu bilja	Objavljivanjem preporuka za zaštitu bilja putem elektronskih i tiskanih medija, mrežnih stranica Službe i izravno korisnicima elektronskim putem omogućuje se pravovremeno provođenje mjera za suzbijanje štetnih organizama	Broj objavljenih preporuka	840	Savjetodavna služba	900	953

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3004-RURALNI RAZVOJ	00	9.217.752	8.585.728	93,1	0,0

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih se financira edukacija i savjetovanje sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te promocija i prateće mjere u okviru Sheme školskog voća i povrća koje se financiraju iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda.

Cilj 1. Prijenos znanja i informacija korisnicima radi postizanja konkurentnosti poljoprivrede

Opis provedbe cilja programa

Službenici Savjetodavne službe metodama savjetodavnog rada prenose znanja i informacije korisnicima s ciljem modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika, kroz Mjeru 01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i Mjeru 02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG, te informiraju javnost o Shemi školskog voća i povrća.

Savjetodavna služba je prihvatljivi korisnik u provedbi Mjere 01 u dijelu koji se odnosi na tip operacije 1.1.1. „Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivrede, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj“ te na tip operacije 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“, a za navedenu mjeru potrebno je osigurati nacionalno sufinanciranje u iznosu od 10%. Provedba operacije 1.1.1. se odvijala kroz 6 šestosatnih odobrenih programa osposobljavanja, a provedba operacije 1.1.2. kroz 21 odobreni program osposobljavanja različitog trajanja u rasponu od 6 do 56 sati. Strukovno osposobljavanje je provodilo 180 odobrenih predavača koji su održali 728 tečajeva za 14.150 polaznika.

Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Savjetodavna služba je prihvatljivi korisnik podmjere 2.1. „Potpora za pružanje savjetodavnih usluga“ i podmjere 2.3. „Potpora za osposobljavanje savjetnika“, a za navedenu mjeru potrebno je osigurati nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15%. Savjetodavna služba kreirala je Savjetničke pakete za različite tipove i razine proizvodnje, tako da svaki poljoprivrednik/šumoposjednik u suradnji sa savjetnikom može sukladno stanju poljoprivrednog gospodarstva/šumskog posjeda i problemu kreirati aktivnosti u ostvarenju željenog rezultata. Savjetnički paket niz je aktivnosti i usluga osmišljenih za korisnika paketa (poljoprivrednika ili šumoposjednika) s ciljem pružanja efikasnog i kvalitetnog savjeta u skladu s odrednicama Zajedničke poljoprivredne politike EU. Savjetovanje se u 2016. provodilo kroz četiri tipa operacija 2.1.1. „Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, paketu mjera okoliš i klimatske promjene i ekološki uzgoj“, 2.1.2. „Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, 2.1.3. „Savjetovanje šumoposjednika“ i 2.1.4. „Savjetovanje mladih poljoprivrednika“. Do kraja 2016. otvoreno je 3.270 a zatvoreno 1.297 savjetničkih dok se savjetovanje za preostale otvorene pakete nastavlja u 2017. godini.

Shema školskog voća i povrća se počela provoditi u RH od školske godine 2013./2014., s ciljem djelovanja na prehrambene navike tj. povećanje potrošnje voća i povrća kod djece školskog uzrasta, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem pretilosti, dijabetesa i bolesti srca u dječjoj dobi i ograničenjem unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli. Savjetodavna služba je temeljem podnesenog Godišnjeg plana aktivnosti, Odlukom ministra poljoprivrede ostala tijelo nadležno za komunikaciju u okviru Sheme, te je održano 240 predavanja koja je pohađalo oko 11.000 učenika. Više od 80 djelatnika Savjetodavne službe različitih specijalnosti, održavalo je predavanja o 15 različitih tema iz uzgoja i njege voća i povrća.

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A865006- EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	00	9.152.752	8.522.533	93,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivrede, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 96/15)

Pravilnik o provedbi mjere M02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 123/15)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

Kroz provedbu Mjere 01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i Mjere 02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG u Službi se kroz navedenu aktivnost financiraju rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima i drugi direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Usvojena znanja i informacije	Poljoprivredna gospodarstva, subjekti u ribarstvu i šumoposjednici kroz mjere Programa ruralnog razvoja usvajaju znanja i informacije za osuvremenjivanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje konkurentnosti postojećih proizvodnji	Broj korisnika	0	Savjetodavna služba	20.000	17.522

A865007 KOMUNIKACIJA SCHEME ŠKOLSKOG VOĆA I PRAĆENJE PROGRAMA MLJEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A865007-KOMUNIKACIJA SCHEME ŠKOLSKOG VOĆA I PRAĆENJE PROGRAMA MLJEKA	00	65.000	63.195	97,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća („Narodne novine“ br. 40/16)

Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama („Narodne novine“ br. 96/15)

Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine („Narodne novine“ br. 79/16 i 81/16)

Opis aktivnosti

Savjetodavna služba je kroz ovu aktivnost financirala troškove koji su direktno vezani uz informiranje javnosti o Shemi školskog voća i povrća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba informativne kampanje za Shemu školskog voća i povrća	Informiranje javnosti putem web stranice, promotivnih letaka i Europskog plakata kao i predavanjima u školama koje sudjeluju u provedbi Sheme	Broj održanih predavanja	370	Savjetodavna služba	300	240
Praćenje učinkovitosti provedbe Programa mlijeka u školama	Promatranje parametara navike konzumiranja i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima učenika osnovnih škola od 1. do 4. razreda	Broj anketiranih škola	74	Savjetodavna služba	70	54

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3006- GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	10.387.884	28.560.000	25.141.898	88,0	242,0

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih se financira unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika.

Cilj 1. Poboljšanje stanja šuma šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Savjetodavna služba je prema Zakonu o šumama nadležna za obavljanje poslova dijela javnih ovlasti te unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u RH, te sukladno navedenom obavlja administrativne poslove potrebne za izvršenje javnih ovlasti; vodi propisane evidencije za praćenje financijskih, upravnih i stručnih poslova za šume šumoposjednika; provodi postupke javne nabave i prati izvršenje ugovora za radove u šumama šumoposjednika i za potrebe Službe; nadzire kvalitetu i količinu izvršenih radova u šumama šumoposjednika (kolaudacije radova), provodi savjetovanje i informiranje šumoposjednika i javnosti te vodi propisane baze podataka u svojoj nadležnosti.

Služba priprema zahtjeve za odobrenje šumskogospodarskih planova za šume šumoposjednika, evidentira podatke o izvršenim radovima biološke obnove šuma sukladno odobrenim šumskogospodarskim planovima, vodi evidencije prometa drvom i radova izvršenih u šumama šumoposjednika, prati zdravstveno stanje šuma, pojavu štetnih organizama i šumskih požara kao što planira i prati održavanje šumskih prometnica te priprema stručne podloge za izgradnju šumske infrastrukture te protupožarnih prosjeka za šume šumoposjednika.

Kroz stručne kontrole i kolaudacije izvršenih radova u šumama licenciranih izvođača i samih šumoposjednika, raspoređuju se sredstva iz naplaćene naknade za opće korisne funkcije šuma (OKFŠ) sukladno Zakonu o šumama i podzakonskim aktima a sve u cilju održivog gospodarenja šumskim resursima i poboljšanju stanja šuma šumoposjednika.

U 2016. godini zaprimljeno je 5.170 zahtjeva za doznaku stabala, izvršeno 187 procjena šumske štete, izdana 1.391 popratnica za božićna drvca, 4.806 popratnica za drvo, te je provedeno utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infraksturure i/ili građevina u postupku izdavanja 271 lokacijske dozvole. Kako je zbog privremenog financiranja Rješenje o odobrenju Operativnog godišnjeg plana za radove u šumama šumoposjednika za 2016. godinu zaprimljeno 8. travnja 2016. godine kao i ograničenog kapaciteta Sektora za programe i projekte u šumarstvu koji je u 2016. godini raspolagao s 29 službenika šumarske specijalnosti neutrošena sredstva ostvarena s osnove naknade za OKFŠ će se utrošiti u 2017. godini.

A865005 UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A865005- UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	10.387.884	28.560.000	25.141.898	88,0	242,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama ("Narodne novine" br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)

Zakon o šumskom reproduksijskom materijalu ("Narodne novine" br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)

Šumsko-odštetni cjenik ("Narodne novine" br. 37/15)

Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca ("Narodne novine" br. 27/15)

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama („Narodne novine“ br. 22/15 i 93/15)

Pravilnik o uređivanju šuma („Narodne novine“ br. 79/15)

Nacionalna šumarska politika i strategija ("Narodne novine" br. 120/03)

Pravilnik o čuvanju šuma („Narodne novine“ br. 28/15)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava („Narodne novine“ br. 76/13 i 122/14)

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma („Narodne novine“ br. 19/15)

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu („Narodne novine“ br. 17/15)

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno („Narodne novine“ br. 16/15)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima („Narodne novine“ br. 75/13 i 150/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika („Narodne novine“ br. 135/14)

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika („Narodne novine“ br. 137/14)

Opis aktivnosti

Za provedbu unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u Službi se kroz navedenu aktivnost financiraju radovi biološke obnove šuma, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine sukladno Zakonu o šumama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Informiranjem šumoposjednika o potrebi unapređenja stanja u privatnim šumama i potrebi očuvanja biološke raznolikosti povećati će se broj šumoposjednika uključenih u gospodarenje šumama	Broj šumoposjednika	20.000	Savjetodavna služba i Ministarstvo poljoprivrede	20.000	17.600
Površina šuma i šumskih zemljišta šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Površine šuma i šumskih zemljišta uključenih u gospodarenje šumama u razmjeru su s brojem šumoposjednika upisanih u upisnik šumoposjednika	ha	66.000	Savjetodavna služba i Ministarstvo poljoprivrede	60.000	52.800

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2016. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije bio je nositelj politike ravnomjernog regionalnog razvoja čiji je bio cilj dodatno razvijati slabije razvijena područja u Republici Hrvatskoj i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo je strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije, državnog proračuna i ostalih izvora koji su maksimizirali pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj.

Pod nadležnosti ministarstva od 2016. godine nalazi se glava 10 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara koji je imao za cilj podržavanje institucija, organizacija, poduzetnika i građana u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara.

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU nalazi se glava 20 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske koja je osnovana 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 155/08), kao provedbeno tijelo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. Agencija je akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovarateljno tijelo za II B IPA komponentu koja uključuje transnacionalne programe i programe prekogranične suradnje. Provedba predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano za prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, ocjenjivanje projektnih ideja, odabira projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, priprema i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekova financijskih sredstava.

Također, u nadležnosti ministarstva postoji glava 25 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije SAFU, javna ustanova koja je osnovana 2007. godine.

Kao Provedbena agencija za I. komponentu IPA programa i Prijelazni instrument, nadležnost SAFU-a je bila cjelokupno upravljanje sredstvima, natječajne procedure i procedure nadmetanja, ugovaranje, plaćanja, računovodstvo te izvještavanje o financiranju nabave u decentraliziranom sustavu provedbe programa iz EU fondova u Republici Hrvatskoj.

Izravno vezana na ulogu provedbenog tijela jest bila dodatna uloga Twinning administrativnog ureda, koju je SAFU obavljao u okviru I. komponente IPA programa i Prijelaznog instrumenta za sve Twinning i Twinning light projekte koji su se provodili u Republici Hrvatskoj.

U sustavu upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, u pojedinim operativnim programima, SAFU je imao ulogu Posredničkog tijela razine 2, pri čemu je Agencija bila zadužena za pripremu metodologije za ocjenjivanje kriterija prihvatljivosti projektnih prijava, provođenje postupaka provjere prihvatljivosti projektnih prijava te, kao jedan od potpisnika ugovora, kontrolu prihvatljivosti troškova i nadzor provedbe projekata.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	440.701.724	777.205.387	510.136.274	65,6	115,8
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	00	39.675.000	39.518.042	99,6	0,0

06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	12.001.902	15.751.944	13.489.828	85,6	112,4
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	31.627.033	42.584.149	39.020.834	91,6	123,4
Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	484.330.658	875.216.480	602.164.977	68,8	124,3

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tijekom 2016. godine bio je nositelj politike ravnomjernog regionalnog razvoja čiji je cilj bio dodatno razvijati slabije razvijena područja u Republici Hrvatskoj i na taj način nastojati smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo je strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije, državnog proračuna i ostalih izvora koji su maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj.

Vizija Ministarstva je bila ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske.

Misija Ministarstva je bila osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavljalo je upravne i druge poslove koji su se odnosili na:

- planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja
- koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju
- predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem
- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka
- koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj i koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima
- suradnju i koordinaciju potrebnih aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata

•pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima; koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama

•održivi razvoj Jadranskog mora, otoka i priobalja; predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju; pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja

•upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	440.701.724	777.205.387	510.136.274	65,6	115,8
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	38.497.804	36.520.225	31.063.953	85,1	80,7
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	140.532.848	480.449.546	258.276.644	53,8	183,8
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	94.238.065	81.631.476	62.048.439	76,0	65,8
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	20.821.314	26.904.044	23.380.851	86,9	112,3
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	146.611.694	151.700.096	135.366.387	89,2	92,3

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2201- STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	38.497.804	36.520.225	31.063.953	85,1	80,7

Aktivnosti predviđene programom vezano uz izradu i praćenje provedbe nacionalnih strateških dokumenata za korištenje fondova Europske unije i sudjelovanje u Europskom semestru, koordinaciju fondova Europske unije, koordinaciju Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma kao i koordinaciju Švicarskog programa suradnje, obrazovanje potencijalnih korisnika za korištenje sredstava Europske unije te informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava Europske unije provedene su u cijelosti u obimu koji je planiran za 2016. godinu. Značajnijih odstupanja od plana nije bilo. Aktivnosti koordinacije unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije, prebačene su Odlukom Vlade Republike Hrvatske u Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2016. godine (Narodne novine, broj 22/2016). Uspješno i u cijelosti je proveden projekt podrške uspostave sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, na čijim rezultatima se temelji reforma sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini, koja će se provoditi u razdoblju 2017.-2020. godine.

Švicarsko-hrvatski program suradnje prolazio je kroz manja kašnjenja u potvrđivanju Okvirnog sporazuma zbog čega su procedure finaliziranja odobrenja pojedinih projekata okončane tek u 1Q 2017 nastavno na stupanje na snagu Okvirnog sporazuma 9. siječnja 2017.

Cilj 1. Uspješna koordinacija gospodarskih i fiskalnih politika u sklopu ciklusa Europskog semestra i procedura ekonomskog upravljanja

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2016. godine u navedenom cilju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije identificira mogućnosti da se određeni nacionalni razvojni prioriteti financiraju sredstvima EU/EGP/Švicarskim mehanizmom u područjima u kojima je to moguće obzirom na regulatorni okvir. Provedbom koordinacijskih aktivnosti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU osigurava učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih sredstava na nacionalne razvojne prioritete.

Ministarstvo partnerski surađuje s tijelima Europske komisije i zemljama EGP-a te Švicarskom Konfederacijom s jedne strane te institucijama Republike Hrvatske s druge strane kako bi se optimalno i učinkovito iskoristila sredstva za ispunjenje obaveza RH i ostvarivanje zajedničkih ciljeva s donatorima. Sveobuhvatnost poslovnih procesa očituje se ne samo kroz koordinaciju institucija RH i EK odnosno zemalja EGP-a i Švicarske Konfederacije u pripremi projekata već i u strateškim dokumentima u kojima Ministarstvo predstavlja Republiku Hrvatsku kao ravnopravnog partnera. Nakon ulaska u EU, Ministarstvo je nastavilo s jačanjem uloge koordinacijskog tijela za upravljanje strukturnim instrumentima a kao takvo u ostalim bilateralnim i multilateralnim mehanizmima provodi slične uloge kao Nacionalna fokalna točka odnosno Nacionalna koordinacijska jedinica.

Cilj 2. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstva EU, EGP i Švicarske Konfederacije

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2016. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nastavilo je s postupcima identificiranja nacionalnih prioriteta za financiranje sredstvima EGP/Švicarskog financijskog mehanizma. Projekti koji su uključeni za financiranje kroz Švicarsko –hrvatski program suradnje nastavljeni su detaljnim pripremama za odobravanje u drugom stupnju čime će od 2017. godine biti omogućena njihova provedba. Po sklapanju sporazuma između EK i donatora vezano uz financijske mehanizme EGP 2014-2021 započele su pripreme za pregovore s Donatorima koji će se otvoriti u 2017. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Funkcionalan sustav za koordinaciju gospodarskih i financijskih politika s europskim okvirom prilagođen nacionalnom kontekstu	Funkcionalni sustav podrazumijeva jasnu, transparentnu i učinkovitu strukturu i organizaciju procesa u kojem svatko zna svoju ulogu i pravovremeno i djelotvorno reagira na postavljenu zadaću u okviru Europskog semestra	%	50	MRRFEU	100	100
Uspješna provedba godišnjih programa sukladno Akcijskom planu; Pozitivan učinak na makroekonomske pokazatelje	Uspješna provedba podrazumijeva ispunjenje zadanih ciljeva i makroekonomskih varijabli koje su postavljene u okviru godišnjih programa i unutar specifičnih preporuka. Učinak se mjeri u % ispunjenja plana. Pozitivan učinak na makroekonomske varijable znači da je provedba politika djelotvorna i učinkovita.	%	40	MRRFEU/MFIN	80	80
Ustrojen i funkcionalni sustav strateškog planiranja na nacionalnoj razini, usmjeren na glavne determinante gospodarskog i društvenog razvoja	Uspostava sustava za strateško planiranje na nacionalnoj razini, uključujući pripremu krovnih strateških dokumenata vezano za korištenje EU fondova i sudjelovanja u Europskom semestru, izrada okvira za pripremu i praćenje provedbe nacionalnih strategija te uspostava posebnih mehanizama i instrumenata za pripremu i provedbu strateških inicijativa	%	0	MRRFEU	70	50
Omjer vrijednosti programiranih projekata u odnosu na vrijednost alociranih sredstava	Koordinirana priprema projekata u svrhu iscrpljivanja alociranih sredstva trenutno raspoloživim programima	%	50	MRRFEU	75	65

Uspostavljen sustav nadzora kroz sastanke za praćenje provedbe i izvješća	Koordinacija prikupljanja pojedinačnih izvješća o provedbi projekata i izvješćivanje kroz uspostavljen sustav nadzornih odbora	%	50	MRRFEU i zemlje EGP-a	70	70

A680033 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A680033-NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM	174.934	532.600	410.049	77,0	234,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2014. godine, a stupio je na snagu 7. listopada 2014. godine. Aktivnost se provodi paralelno sa aktivnosti Norveški financijski mehanizam temeljem spomenutog zakona.

Opis aktivnosti

Provedba planiranih aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima financijskih mehanizama Kraljevine Norveške financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna i Republike Hrvatske u skladu s potpisanim međunarodnim sporazumima i na pripreme za koordinaciju aktivnosti vezano uz novi programski period. Glavni cilj je provedba praćenja programa i projekata financiranih u okviru financijskog razdoblja 2009. – 2014., implementaciju uspostavljenog sustava za provedbu i praćenje programa i projekata u okviru 2009. – 2014. te pripreme i programiranje novih programa i projekata u okviru financijskog razdoblja 2014. – 2021. Sredstva se troše u skladu s godišnjim planom aktivnosti koji uključuje isplate za korisnike Bilateralnog fonda, isplate za korisnike projekata EGP mehanizma definirane Memorandumom o razumijevanju, održavanje godišnjih i tehničkih sastanaka, promotivne aktivnosti, nabava promidžbenog materijala, održavanje web stranice, plaćanje vanjskih stručnjaka angažiranih za provedbu financijskih i promidžbenih poslova, službena putovanja zbog sudjelovanja na edukacijama i sastancima organiziranim od strane Ureda financijskog mehanizma, sudjelovanje na sastancima o definiranju mehanizma u 2014.-2021. periodu i ostalo. Određena odstupanja od planirane potrošnje nastala su zbog činjenice da su bilateralni projekt trajali duže od planiranog čime se isplata dijela sredstava prebacila s 2016. na 2017. te također u činjenici da zbog promjene Vlade pregovori o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju nisu započeli tijekom 2016. kako je inicijalno planirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru financijskih instrumenata EGP-a 2009-2014	Stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2009-2014.	%	100	Zemlje EGP-a	100	100

Uspostavljeni sustav u skladu s donesenom regulativom	Uspostavljen sustav u skladu s donesenom regulativom za razdoblje 2014.-2021	%	0	Zemlje EGP-a	25	15
Definirana prioritetna područja ulaganja	Definirana prioritetna područja ulaganja za razdoblje 2014-2021	%	0	Zemlje EGP-a	50	0

A758033 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A758033-FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP	580.312	2.385.200	2.028.393	85,0	349,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2014. godine, a stupio je na snagu 7. listopada 2014. godine. Aktivnost se provodi paralelno sa aktivnosti Norveški financijski mehanizam temeljem spomenutog zakona.

Opis aktivnosti

Provedba planiranih aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima financijskih mehanizama Kraljevine Norveške financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna i Republike Hrvatske u skladu s potpisanim međunarodnim sporazumima i na pripreme za koordinaciju aktivnosti vezano uz novi programski period. Glavni cilj je provedba praćenja programa i projekata financiranih u okviru financijskog razdoblja 2009. – 2014., implementaciju uspostavljenog sustava za provedbu i praćenje programa i projekata u okviru 2009. – 2014. te pripreme i programiranje novih programa i projekata u okviru financijskog razdoblja 2014. – 2021. Sredstva se troše u skladu s godišnjim planom aktivnosti koji uključuje isplate za korisnike Bilateralnog fonda, isplate za korisnike projekata EGP mehanizma definirane Memorandumom o razumijevanju, održavanje godišnjih i tehničkih sastanaka, promotivne aktivnosti, nabava promidžbenog materijala, održavanje web stranice, plaćanje vanjskih stručnjaka angažiranih za provedbu financijskih i promidžbenih poslova, službena putovanja zbog sudjelovanja na edukacijama i sastancima organiziranim od strane Ureda financijskog mehanizma, sudjelovanje na sastancima o definiranju mehanizma u 2014.-2021. periodu i ostalo. Određena odstupanja od planirane potrošnje nastala su zbog činjenice da su bilateralni projekt trajali duže od planiranog čime se isplata dijela sredstava prebacila s 2016. na 2017. te također u činjenici da zbog promjene Vlade pregovori o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju nisu započeli tijekom 2016. kako je inicijalno planirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj kvalitetnih financijskih među izvješća i godišnjih izvješća o praćenju provedbe projekata financiranih iz instrumenata EGP-a 2009-2014	Broj izvješća u kojima korisnici ispunjavaju potrebni obuhvat sadržaja i ispravnost/točnost podataka	broj	11	Zemlje EGP-a	11	11

Uspostavljen nadzorni odbor za praćenju provedbe Programa financiranih iz instrumenata EGP-a 2014-2021	Uspostavljeni nadzorni odbor koji prati provedbu Programa	%	100	Zemlje EGP-a	100	100

K758028 IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K758028-IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE	1.480.626	438.000	382.343	87,3	25,8

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 pretprijetne pomoći (IPA) - (NN 10/2007).

Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti K758028 osigurana je sredstvima iz pretprijetnog programa IPA. Navedena sredstva korištena su za provedbu Twinning light projekta IPA FFRAC 2013 „Podrška uspostavi sustava za strateško planiranje na nacionalnoj razini“. Aktivnosti u okviru projekta realizirane su kroz konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge. Tijekom 2016. godine ostvaren je jedno završno plaćanje po ugovoru u okviru Twinning light projekta u iznosu od 382.342,83 kuna. U okviru navedenog projekta koji je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo u suradnji s Uredom Vlade Republike Litve, razrađen je prijedlog modela za učinkovitiji sustav strateškog planiranja razvoja. U sklopu projekta izrađene su analize sustava i usporedba s drugim državama članicama Europske unije, razrađen je prijedlog hijerarhije i povezanosti strateških dokumenata za dugoročno, srednjoročno i kratkoročno planiranje te poveznica s proračunskim planiranjem, definirane su ključne uloge u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem te su razvijena pravila, procedure i metodološke smjernice za izradu i praćenje učinkovitosti u provedbi strateških dokumenata na nacionalnoj razini. Rezultati provedbe ovoga projekta čine kvalitetnu podlogu za izradu prijedloga zakonskog i institucionalnog okvira za cjelovito uređenje novog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Realizacija stavke 3237 je izvršena u iznosu od 87,29%. Radi se ujedno i o reformskoj mjeri definiranoj u Nacionalnom programu reformi od 2016.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izrađena analiza funkcionalnosti postojećeg sustava strateškog planiranja i usporedbe sa sustavima koji postoje u ostalim državama članicama EU	Analiza funkcionalnosti postojećeg sustava strateškog planiranja i komparativna analiza sustava u tri zemlje članice EU	broj	1	MRRFEU	1	1

Prijedlog institucionalnog i zakonodavnog okvira na nacionalnoj razini	Institucionalni okvir te prijedlog modela sustava za strateško planiranje	broj	1	MRRFEU	1	1
Kompletirana metodologija za izradu strateških dokumenata, akcijskih planova i provedbenih izvješća	Metodologija izradu strateških dokumenata, akcijskih planova i provedbenih izvješća	%	0	MRRFEU	70	70
Uspostava i održavanje sustava za praćenje/IT sustava za strateško planiranje	Informacijski sustav za praćenje i izvještavanje	%	0	MRRFEU	30	30

T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T758034-ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	6.269	345.500	272.145	78,8	4340,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 15.prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na aktivnosti T758034 koriste se u sklopu Fond za tehničku pomoć kojima se osiguravaju financijska sredstva Nacionalnoj koordinacijskoj jedinici za aktivnosti u skladu s Okvirnim sporazumom. Sredstva se troše u skladu s planom koji je usuglašen na godišnjoj razini i sa nadležnim tijelima u Švicarskoj Konfederaciji i prema planu aktivnosti za 2016. organiziran je prvi godišnji sastanak na kojem je prezentirano prvo godišnje izvješće o provedbi Programa. Osim navedenoga planirana su sredstva i za aktivnosti promidžbe zaključivanja ugovora o pojedinim projektima iz programa no zbog kašnjenja procedure potvrđivanja Okvirnog sporazuma navedene aktivnosti nisu bile realizirane u 2016. godini. Navedeno je ujedno razlog što su planirana sredstva na stavkama - 3293 Reprezentacija, 3235 Zakupnine i najamnine te 3233 Usluge promidžbe i informiranja ostala većim dijelom nepotrošena. U svrhu priprema IT rješenja za Švicarsko-hrvatski program suradnje izvršena usluga pripreme Idejnog zadatka, Idejnog rješenja i Idejnog projekta u svrhu uspostave sustava u nadležnosti Nacionalne koordinacijske jedinice u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te će ista nakon uspostave u idućoj fazi biti na raspolaganju javnosti u svrhu informiranja, ali će istovremeno imati ulaze za korisničke institucije i na taj način osigurati automatsko praćenje i administriranje Programa i pripadajućih projekata. Realizacija sredstva na navedenoj stavci je izvršena u iznosu od 96,5%. Realizacija službenih putovanja u svrhu razmjene iskustva s drugim zemljama korisnicama Programa izvršena je u skladu s planom, a provedene su i 1.tehničke misije na traženje Švicarskih partnera na lokacije projekata u sklopu Programa. Izvršenje stavke 3211 je 94,93%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa pomoći Švicarske Konfederacije	Nastavno na Okvirni sporazum za svaki pojedini projekt definirati pravila postupanja	%	50	Švicarska konfederacija	100	100
Projektni prijedlozi odobreni od strane relevantnih institucija davateljica pomoći u okviru programa pomoći Švicarske Konfederacije	Provedene konzultacije i dovršeni te odobreni projekti u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	%	50	Švicarska konfederacija	80	60
Uspostavljen nadzorni odbor za praćenje provedbe projekata iz Švicarskog programa pomoći i uspostavljeni mehanizmi suradnje na razini sustava upravljanja Švicarskim programom pomoći	Uspostavljeni mehanizmi suradnje i sastanci sa svrhom praćenja pojedinih projekata	%	0	Zemlje EGP-a	50	50
Broj kvalitetnih financijskih među izvješća i godišnjih izvješća o praćenju provedbe projekata financiranih iz Švicarskog programa pomoć	Godišnja/Periodična izvješća pripremljena i odobrena na nacionalnoj razini	broj	1	MRRFEU	1	1

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	140.532.848	480.449.546	258.276.644	53,8	183,8

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

Cilj ovog Programa je usmjeren na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba usuglašenih između svih zainteresiranih strana koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

U okviru ovog Programa Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja provodio je višegodišnji projekt EIB II kojim se financirala obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture u JLS-ima, u prvom redu potprojekti iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića.

Osim višegodišnjeg projekta provodio se i godišnji program „Regionalni razvojni projekti“ kojeg su se sufinancirali projekti koji se odnose na završetak izgradnje ili obnove objekata javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija realizacija doprinosi kvaliteti života lokalnog stanovništva, a nisu prihvatljivi za financiranje putem postojećih programa ili iz ESI fondova.

Realizacijom navedenih aktivnosti u okviru Programa regionalnog razvoja nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradalih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnoga razvoja

Opis provedbe cilja programa

Cilj je politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske pridonijeti ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među statističkim regijama i županijama, omogućiti svim područjima da postanu konkurentna te uspostaviti okvir za koordinirane nacionalne, regionalne i lokalne inicijative kojima je cilj unapređenje gospodarskog i društvenog razvoja zemlje.

U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života u slabije razvijenim područjima (potpomognuta područja izdvojena temeljem indeksa razvijenosti) s ostalim područjima Republike Hrvatske intenziv

no će se raditi na poboljšanju uvjeta života u svim segmentima. To se planira postići podizanjem kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture, jačanjem urbanih žarišta razvoja na tim područjima te smanjenjem njihove prometne izoliranosti tj. boljom prometnom dostupnosti.

Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja Republike Hrvatske nastoji se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. To se provodi na način da se, naravno tamo gdje je to gospodarski i društveno opravdano, u slabije razvijena područja usmjerava veća koncentracija sredstava, odnosno veći intenzitet potpora. Takvim se pristupom želi, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji.

Cilj 2. Podizanje razine konkurentnosti regija i urbanih područja

Opis provedbe cilja programa

Cilj je politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske pridonijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju, uz poštivanje načela održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima Republike Hrvatske omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. To se, između ostalog, planira ostvariti boljim povezivanjem razvojnih prioriteta središnje razine s razvojnim potrebama jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, kako bi se dostupna sredstva ulagala tako da pridonose ostvarivanju nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih ciljeva na koherentan i integrirani način.

Uz izradu novih strateških dokumenata, Ministarstvo će nastaviti poticati jačanje konkurentnosti hrvatskih regija, razvojem poslovne infrastrukture, pružanjem pomoći u pripremi i provedbi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata, jačanjem kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem na svim razinama te učinkovitom suradnjom između javnog sektora, znanstveno-istraživačkih institucija i poslovnog sektora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Smanjenje razlike u razvijenosti između najslabije i najjače razvijene JPS prema indeksu razvijenosti	Smanjenje razlike u razvijenosti između najslabije i najjače razvijene JPS prema indeksu razvijenosti, utvrđenog na temelju godišnjeg praćenja vrijednosti indeksa razvijenosti JLPRS prema vrijednosti IR utvrđenog u postupku ocjenjivanja i razvrstavanja provedenog 2013. godine	%	181	MRRFEU	182	181

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A828031-PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	182.805	855.910	575.679	67,3	314,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14)
2. Uredba o indeksu razvijenosti (Narodne novine, br. 63/10 i 158/13)
3. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).
4. Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15)
5. Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske (NN 51/16), (NN 18/16)
6. Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske (NN 51/16), (NN 18/16)
7. Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (NN 121/15)
8. Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 121/15)
9. Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 121/15)
10. Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja (NN 121/15)
11. Odluka o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja (NN 102/15)
12. Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje
13. Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe
14. Upute za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija

Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, u nastavku: Zakon), vezani uz izradu nove generacije planskih dokumenta regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju ciljevi i prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2014.-2020., izradu teritorijalnih programa te ocjenu usklađenosti županijskih razvojnih strategija sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine (u nastavku teksta: Strategija). U svrhu korigiranja indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem otklanjanja uočenih nedostataka istog, u 2016. godini izrađen je informacijski sustav pokazatelja i podataka potrebnih za evaluaciju postojećeg i izradu novog indeksa razvijenosti i to provedbom projekta „Izrada i implementacija sustava pokazatelja i podataka potrebnih za evaluaciju postojećeg i izradu novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, a temeljem ugovora sklopljenog s Centrom za lokalni razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. Informatički sustav uspostavljen je s namjenom evaluacije te modeliranja i testiranja različitih varijanti modela koji u konačnici trebaju rezultirati novim modelom izračuna indeksa razvijenosti.

U 2016. godini izrađena je Strategija, a njezina izrada bila je podržana stručnom pomoći Ekonomskog instituta Zagreb provedbom projekta „Pružanje pomoći Ministarstvu pri definiranju razvojnih prioriteta na razini statističkih

(NUTS II) regija“. Za potrebe izrade Strategije, u 2016. godini održane su sjednice partnerskih vijeća statističkih regija tj. Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske i Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske, osnovana Odlukama Vlade RH, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Tijekom 2016. godine ex-ante evaluator Strategije, Institut za razvoj i međunarodne odnose proveo je njezino prethodno vrednovanje i to u okviru projekta „Ex - ante evaluacija Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.“.

Za Strategiju je također proveden i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, a Stratešku studiju utjecaja Strategije na okoliš uključujući i Glavnu ocjenu utjecaja Strategije na ekološku mrežu izradio je Dvokut-ECRO d.o.o. Budući da se za Strategiju izrađuje i Akcijski plan, njezin provedbeni dokument za razdoblje 2017.-2019., njezino se donošenje prolongiralo na 2017. godinu. Posljedično i provedba Strategije nije još započela u 2016. godini stoga i planirana sredstva na predmetnoj aktivnosti nisu u potpunosti utrošena. Također, u 2016. godini nisu izrađene i dugoročne strateške podloge za vođenje politike regionalnog razvoja za razdoblje od najmanje 15 godina te ostali programi predviđeni Zakonom (za urbana područja, potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima). S obzirom na navedeno, od planiranih 855.910,00 kuna, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti utrošeno je 575.678,74 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Usvojena Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.	Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.	broj	0	MRRFEU	1	0
Izrađene ocjene usklađenosti ŽRS-a sa SRR RH za razdoblje 2014.-2020.	Izrađene ocjene usklađenosti ŽRS-a sa SRR RH za razdoblje 2014.-2020.	broj	0	MRRFEU	21	0
Izrađene ocjene usklađenosti strategija održivog urbanog razvoja za razdoblje 2014.-2020.	Izrađene ocjene usklađenosti strategija održivog urbanog razvoja za razdoblje 2014.-2020.	broj	0	MRRFEU	5	0
Usvojeni višegodišnji teritorijalni programi	Usvojeni višegodišnji teritorijalni programi	broj	0	MRRFEU	1	0

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	2.691.106	10.823.200	10.823.188	100,0	402,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Opis aktivnosti

Program se donosi na godišnjoj osnovi i projekti se sufinanciraju sredstvima u tekućoj godini. Odlukom o usmjeravanju i rasporedu sredstava za regionalne razvojne projekte u 2016., sredstva su bila usmjerena na projekte koji se odnose na nastavak izgradnje i obnove infrastrukturnih projekata čija je provedba započela u ranijim

godinama, a Ministarstvo je prethodne faze radova financiralo ili sufinanciralo putem godišnjih ili višegodišnjih programa, na projekte čiji su nositelji drugi pravni subjekti, a odnose se na završetak izgradnje ili obnove objekata javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i za koje se ocijenilo da će njihova realizacije doprinijeti očuvanju kulturne baštine kao i održivosti i daljnjem razvoju lokalne zajednice. Sredstva su također bila usmjerena na rješavanje otvorenih, nepodmirenih potraživanja iz ranijih godina (sudske nagodbe).

U Državnom proračunu za 2016. godinu za ovu aktivnost je bilo osigurano 10.823.200,00 kuna.

Sukladno osiguranim sredstvima u okviru programa sklopljen je 21 Ugovor o sufinanciranju projekata, odnosno proveden je 21 projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene	Sufinanciranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitini za gospodarski i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene	broj	14	MRRFEU	19	21

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K680034- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020	11.393.376	47.419.376	42.539.577	89,7	373,4

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova obuhvaća Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), Uredbu o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 107/2014, 23/15 i 129/2015), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14), Operativni program »Konkurentnost i kohezija« (Provedbena Odluka Komisije C(2014) 9885 final).

Opis aktivnosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Upravljačko tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 (OPKK). Također, Ministarstvo je Koordinacijsko tijelo za Europske strukturne i investicijske (ESI) fondove.

U okviru aktivnosti koje se financiraju iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć OPKK, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije korisnik je bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Namjena ovih bespovratnih sredstava tehničke pomoći je pružati podršku za obavljanje funkcija Upravljačkog i Koordinacijskog tijela. Sredstvima EFRR-a (tj. sredstvima tehničke pomoći) sufinancirani su (po stopi od 85%) prihvatljivi troškovi koji nastaju i vezani su uz aktivnosti i funkcije Upravljačkog i Koordinacijskog tijela.

U odnosu na Plan za 2016. realizacija je na zadovoljavajućoj razini. Krajem 2016. poništena su dva postupka javne nabave ukupne procijenjene vrijednosti od 24.875.000,00 kuna (s PDV-om). Riječ je o dvogodišnjim okvirnim sporazumima, za koje bi se, da nije bilo poništenja postupaka javne nabave, početni troškovi za ugovorene usluge izvršiteljima platili do kraja 2016. godine. Dodatno, dva planirana postupka javne nabave (procijenjene vrijednosti od ukupno preko 20 milijuna kuna s PDV-om) nisu uspjela biti pokrenuta do kraja 2016. te su izostala početna plaćanja temeljem tih planiranih ugovora.

Postotak iskorištenosti sredstava tehničke pomoći na kraju 2016. godine (u odnosu na sredstva dodijeljena Ministarstvu putem Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz rujna 2015.) iznosi

17,6%. Ciljana vrijednosti ovog pokazatelja rezultata od 32% bila je postavljena pri izradi izvornog plana za 2016., koji je rebalansom značajno umanjen.

Pored gore navedenih aktivnosti tehničke pomoći za koje je Ministarstvo korisnik, s ove proračunske pozicije vrše se plaćanja korisnicima bespovratnih sredstava tehničke pomoći u okviru Poziva KK.10.1.1.01. (korisnici su tijela u Sustavu upravljanja u kontrole OPKK, a plaćanje se vrše za dva korisnika koji su izvanproračunski fondovi) te se vrše plaćanja korisnicima bespovratnih sredstava tehničke pomoći u okviru Poziva KK.10.1.3.01 (korisnici su 21 regionalni koordinator, u smislu Zakona o regionalnom razvoju). Plan za 2016. u vezi s tim aktivnostima drugih korisnika bespovratnih sredstava tehničke pomoći nije u potpunosti izvršen iz razloga što je jedan korisnik trebao raditi ispravke u zahtjevu za nadoknadom sredstava te isti nije mogao biti odobren na vrijeme kako bi se plaćanje izvršilo u 2016. godini.

U okviru ovog Operativnog programa MRRFEU provodi aktivnosti i planira sredstva u proračunu vezane uz: projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU), integrirana ulaganja u fizičku, ekonomsku i socijalnu regeneraciju depriviranih zajednica te rashode vezane za upravljanje i kontrolu korištenja sredstava Operativnog programa.

Temelj za provedbu ITU-a su strategije urbanog razvoja koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim

izazovima koji pogađaju urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu za promicanjem urbano-ruralnih veza. Provedba ITU-a usmjerit će se na manji broj većih gradova s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma, a koji će se definirati kroz kandidacijski postupak. Ukupna vrijednost sredstava koja se usmjerava kroz ITU mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 345.351.269 eura i ona obuhvaćaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda.

MRRFEU, nadležno za upravljanje ITU mehanizmom te koordinaciju tijela koji su dio ITU sustava upravljanja i kontrole, je 23. ožujka 2016. godine objavilo ograničeni Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u nastavku teksta: Poziv). Poziv se odnosio na podnošenje prijave od strane sedam najvećih urbanih područja u Republici Hrvatskoj čiji gradovi središta imaju više od 50.000 stanovnika u središnjim naseljima – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar, Slavonski Brod i Pula prihvatljivih za financiranje kroz ITU mehanizam.

Nastavno na objavljeni Poziv, Ministarstvo je 5. listopada 2016. godine donijelo Odluku o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kojom su za provedbu ITU mehanizma odabrana urbana područja: Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb.

Planirani postotak ugovorene alokacije za 2016. godinu nije postigao ciljanu vrijednost, s obzirom da nije potpisan sporazum o obavljanju delegiranih funkcija te sporazum o provedbi ITU mehanizma. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u SUK-u nije donesena tijekom 2016. godine, te su navedeni sporazumi preduvjet za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Slijedom navedenog, planirani postotak iskorištenosti ugovorenih sredstava za ITU mehanizam također nije ostvario ciljanu vrijednost za 2016. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak ugovorenosti alokacije za ITU i deprivirana područja (ugovoreno od ukupne alokacije)	Ugovorene alokacije za ITU i deprivirana područja (ugovoreno od ukupne alokacije)	%	0	MRRFEU	1	0
Postotak iskorištenosti ugovorenih sredstava za ITU i deprivirana područja (plaćeno od ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava)	Ugovorena sredstava za ITU i deprivirana područja (plaćeno od ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava)	%	0	MRRFEU	32	0
Postotak iskorištenosti sredstava tehničke pomoći	Postotak iskorištenosti sredstava tehničke pomoći	%	3	MRRFEU	32	17,6

K680040 FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K680040-FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	592.048	175.000.000	19.389.403	11,1	3275,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. 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, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16)
2. Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanju sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN 82/15, 15/16 i 19/17)

Opis aktivnosti

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je uspostavljen radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Sredstva Fonda se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta.

Sredstva Fonda osigurana su u skladu s člankom 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,

59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) iz prihoda ostvarenih od poreza na dohodak u visini od 1,5% koja se uplaćuju u državni proračun.

Drugi Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu bio je otvoren od 15. ožujka 2016. do 15. prosinca 2016. U sklopu javnog poziva zaprimljeno je 123 zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda u vrijednosti od 73.322.958 kuna. Vrijednost donesenih

Odluka o dodjeli sredstava Fonda iznosi 16.916.703,79 kuna. U 2016. godini isplaćena sredstva iznose 19.389.403,41 kn.

Povlačenje sredstava Fonda ovisi o dostavi odobrenih izvješataja relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu od strane korisnika temeljem kojih se obavlja isplata sredstava Fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj projekata kojima je sufinancirana provedba	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	92	MRRFEU	175	180

K820022 OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K820022-OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	96.646.884	228.031.060	166.628.797	73,1	172,4

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13 i 157/13),
2. Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12),
3. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 5/14).

Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. (OPRK) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nadležno je za upravljanje cijelim Operativnim programom u svojstvu Upravljačkog tijela, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 nadležno je za upravljanje Prioritetnom osi 1 - Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija te je korisnik sredstava u okviru prioritetne osi 3. – Tehnička pomoć.

U okviru Prioritetne osi 1 u 2016. godini planirani su značajni rashodi iz razloga što je 2016. godina zadnja godina provedbe Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. te su planirana plaćanja potrebna za dovršetak ugovorenih projekata za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.

U okviru Prioritetne osi 1, dinamika realizacije projekata se tijekom 2016. godine znatno ubrzala na projektima 4. poziva zbog završetka samog programa jedino kod jednog projekta, kod kojeg je znatnije narušena dinamika izvođenja radova, realizacija će završiti u 2017. godini.

Zbog znatnije narušene dinamike realizacije u 2015. kao i prijašnjim godinama, a unatoč značajnog ubrzanja u dinamici izvođenja radova koje je uslijedilo tijekom 2016. godine planirani iznosi iz Plana za 2016. nisu u potpunosti ostvareni.

U okviru Prioritetne osi 1, tijekom 2016. godine izvršeno je 90 plaćanja prema korisnicima Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u ukupnom iznosu od 170.301.136 kuna.

Vezano za sredstva koja Ministarstvo koristi u okviru prioritetne osi 3. – Tehnička pomoć, u odnosu na Plan za 2016. realizacija je na vrlo zadovoljavajućoj razini. Utrošena su gotovo sva sredstva planirana za aktivnosti tehničke pomoći. Imajući u vidu da je 2016. bila zadnja godina provedbe Prioritetne osi 3 ovoga Operativnog

programa, te da je u 2016. opseg aktivnosti tehničke pomoći koje se financiranju iz OPRK bio smanjen bilo je moguće isplanirati vrlo precizno potrebna sredstva. Ukupni postotak iskorištenosti sredstava u okviru Prioritetne osi 3. – Tehnička pomoć (koja su Ministarstvu dodijeljena Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razdoblje 1.7.2013.-31.12.2016.) iznosi 99,99%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj i financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj EUR	4 natječaja 54,17 mil €	SAFU/MRRFEU	4 natječaja 54,17 mil €	4 natječaja 54,17 mil €
Broj i financijska vrijednost ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	Ugovoreni projekti izgradnje poslovne infrastrukture	Broj EUR	50 ugovora 85,24 mil €	SAFU/MRRFEU	50 ugovora 85,24 mil €	50 ugovora 85,24 mil €
Iskorištenost alociranih sredstava	Iskorištenost alociranih	%	23,22	SAFU/MRRFEU	95	79,61

T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T570346-PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	29.026.629	18.320.000	18.320.000	100,0	63,1

Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodni ugovor: Zajam br. 22.881–Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (EIB II), sklopljen s Europskom Investicijskom Bankom (NN/MU 7/05)

Opis aktivnosti

Projekt EIB II provodi se od 2005. godine, te se njime financira obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture u JLS-ima, u prvom redu potprojekata iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića. Cilj je povećati kvalitetu i dostupnost komunalnih usluga, obrazovnog standarda, zdravstvene zaštite, skrbi o posebno ranjivim skupinama (djeca, stariji), smanjiti neuravnoteženost u razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj. U realizaciji ovog Programa sudjeluje i 293 jedinice lokalne samouprave sa područja cijele Republike Hrvatske, a sam portfelj potprojekata čini 566 potprojekata.

Potprojekti se realiziraju kroz dvije osnovne komponente, komunalnu i socijalnu.

U komponenti komunalne infrastrukture prioriteti se daju objektima lokalnih i nerazvrstanih cesta, objektima vodoopskrbe i odvodnje, nogostupima i javnoj rasvjeti.

Cilj realizacije potprojekata komunalne infrastrukture je prije svega unaprijediti život na području pojedinih naselja, te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj. Izgradnja i sanacija komunalne infrastrukture omogućava brži i jednostavniji protok ljudi, roba i usluga, povećanje stupnja sigurnosti svih sudionika u prometu, povećanje nivoa komunalnih usluga i broj komunalnih priključaka, bolju iskorištenost prirodnih resursa uz očuvanje prirodnog okoliša. Komponenta komunalne infrastrukture sadrži 389 potprojekata.

Komponenta socijalne infrastrukture obuhvaća školske objekte (škole, školsko-športske dvorane, đачke domove), dječje vrtiće i jaslice, objekte javne namjene kao što su domovi zdravlja i ambulante, domovi za starije i nemoćne, te ostale objekte javne namjene koji pridonose jačanju socijalne kohezije (domovi kulture, knjižnice). Realizacija potprojekata iz socijalne infrastrukture podići će obrazovni standard, povećati skrb o djeci i starijima, a prije svega unaprijediti i poboljšati način života lokalnog stanovništva. Komponenta socijalne infrastrukture sadrži 177 potprojekata.

Završno s 31.12.2014. godine Zajam je u cijelosti iskorišten, uslijedilo je Završno izvješće Europskoj investicijskoj banci te su se tijekom 2016. godine u cilju završetka radova koristila isključivo sredstva državnog proračuna osigurana na stavci domaće komponente.

Tijekom 2016. radovi su se odvijali na 5 objekata, od čega su radovi okončani na četiri objekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja izgrađenih objekata komunalne infrastrukture (broj saniranih i moderniziranih cesta, broj izgrađene vodovodne i kanalizacijske mreže i broj novih priključaka)	Izgrađeni objekti komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodi i kanalizacijski sustavi) pridonijeti će boljoj prometnoj povezanosti, sigurnosti prometa, većoj iskoristivosti prirodnih resursa, zaštiti okoliša i podizanju nivoa komunalnih usluga.	broj	341	MRRFEU	341	341
Povećanje broja izgrađenih objekata socijalne infrastrukture (broj izgrađenih školskih objekata, broj izgrađenih dječjih vrtića, broj izgrađenih ostalih objekata javne namjene)	Izgrađeni objekti socijalne infrastrukture (dječji vrtići, školski objekti i ostali objekti javne namjene) pridonijeti će povećanoj skrbi o djeci, podizanju nivoa obrazovnih standarda, povećanje broja aktivnosti izvan nastavnog programa, povećanju skrbi o starijim i invalidima, povećanje zapošljavanja žena.	broj	141	MRRFEU	145	145

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	94.238.065	81.631.476	62.048.439	76,0	65,8

Realizacijom Programa Razvoj potpomognutih područja nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradalih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, te stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Kroz program se sufinanciraju manji infrastrukturni projekti čiji su nositelji jedinice lokalne ili regionalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture, te izrade prostorne i druge planske, projektne i programske razvojne dokumentacije, kao i drugi projekti čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva.

U okviru ovog Programa provodila se godišnja aktivnost Razvoj potpomognutih područja i aktivnost Fond za razvoj brdsko-planinskih područja.

Također se provodila i aktivnost pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije, a s ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava ESI fondova čime se doprinosi jačanju konkurentnosti hrvatskih regija.

Cilj 1. Smanjenje zaostajanja slabije razvijenih područja

Opis provedbe cilja programa

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

Ovaj cilj je usmjeren na rješavanje identificiranih prioritetnih 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.

Provedbom aktivnosti u okviru ovog Programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradalih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS-a, tj. povećanje standarda i kvalitete života stanovnika	Manji udio JLS-a sa zaostajanjem većim od 25% prosjeka razvijenosti RH u ukupnom broju JLS-a u RH	%	47,5	MRRFEU	49	49

A758019 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A758019-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOĞNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	6.298.882	2.432.354	2.391.704	98,3	38,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)
2. Zakon o financiranju lokalne i područne samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15).

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodila s ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava ESI fondova čime se doprinosi jačanju konkurentnosti hrvatskih regija. Kroz aktivnost je sufinancirana izrada projektne dokumentacije potrebna za prijavu projekata na EU natječaje.

Za provedbu navedene aktivnosti nisu utrošena sva planirana sredstva s obzirom su temeljem zahtjeva korisnika produljeni rokovi za izvršenje 8 Ugovora o sufinanciranju (5 iz potprograma Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima te 3 Ugovora o sufinanciranju iz potprograma Priprema regionalnih razvojnih projekata. Temeljem produljenja Ugovora u 2017. godinu prenesene su obveze po navedenim ugovorima.

U okviru ove aktivnosti do kraja 2016. godine kumulativno su pripremljena ukupno 134 razvojna projekta (20 regionalnih i 114 lokalnih projekata) od kojih je 7 projekata (5 regionalnih i 2 lokalna projekta) ostvarilo sredstva na dosadašnjim natječajima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj pripremljenih regionalnih i lokalnih razvojnih projekata	Broj pripremljenih regionalnih i lokalnih razvojnih projekata spremnih za prijavu na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava	broj	126	MRRFEU	143	134

K549110 RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K549110-RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA	47.939.182	48.874.122	48.874.122	100,0	102,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

2. Uredba o indeksu razvijenosti (NN 63/10 i 158/13)

3. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)

Opis aktivnosti

U Državnom proračunu za 2016. godinu, za aktivnost K549110 – Razvoj potpomognutih područja, bilo je osigurano ukupno 48,87 milijuna kuna, a cjelokupni iznos sredstva je bio usmjeren na realizaciju Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Cilj ovog Programa je doprinijeti ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti, kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanju gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih područja, kao jednog od načina jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja, imajući u vidu da se kroz ostvarenje ciljeva programa zadovoljava uvjet pomoći onima čiji indeks razvijenosti ne prelazi prosjek Republike Hrvatske.

Programom se, na godišnjoj razini, sufinanciraju projekti kojima su nositelji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a za koje se ocjenjuje da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne i socijalne infrastrukture, koji se ne mogu financirati iz ESI fondova ili iz drugih izvora, a važni su za ujednačavanja razvoja.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2016. godini, po ovom Programu, objavljen je 10. ožujka 2016. na web stranici Ministarstva te je zaprimljeno ukupno 567 zahtjeva.

Od 567 zaprimljenih zahtjeva 525 zahtjeva je zadovoljilo administrativnu provjeru i upućeno je u daljnju proceduru vrednovanja.

Odlukom o odabiru projekata, ministar je potvrdio odabir predloženih projekata od strane Povjerenstva te je tako u 2016. godini sklopljeno 216 ugovora o sufinanciranju infrastrukturnih projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od ukupno 216 sklopljenih ugovora provedeno je 210 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Obnovljeni, izgrađeni dječji vrtići, škole, domovi za starije i nemoćne, objekti javne namjene (domovi kulture, knjižnice, dvorane, domovi za branitelje), vodovodni sustavi za opskrbu pitkom vodom; lokalni sustavi za navodnjavanje, sustavi za prikupljanje izvorske vode, odnosno provedba projekata koji imaju lokalni značaj za zajednicu, a premali su da bi se financirali iz drugih izvora, dok njihova potreba proizlazi iz nedovoljnih financijskih i organizacijskih kapaciteta zajednice.	broj	600	MRRFEU	760	810

K758042 FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K758042-FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	00	30.000.000	10.457.614	34,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)
2. Zakon o financiranju lokalne i područne samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15).

Opis aktivnosti

Fond za razvoj brdsko-planinskih područja namijenjen je financiranju kapitalnih projekata na brdsko-planinskim područjima. Fond je uspostavljen u cilju pridonošenja jačanju konkurentnosti regija te uravnoteženom regionalnom razvoju.

Sredstva Fonda namijenjena su za potporu razvoju jedinica lokalne samouprave s brdsko-planinskih područja razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti kroz povećani udjel u prihodima od poreza na dohodak namijenjen financiranju kapitalnih projekata na njihovom području. Izdvojena sredstva Ministarstvo prati po jedinicama lokalne samouprave gdje su i ostvarena. Ministarstvo također koordinira i nadzire provedbu projekata te prati trošenje odobrenih sredstava u skladu s njihovom namjenom i sklopljenim ugovorom.

U Državnom proračunu za 2016. godinu na aktivnosti je planiran iznos od 30.000.000 kuna za razvoj kapitalnih projekata od interesa za razvoj brdsko-planinskih područja, jedinica lokalne samouprave III. i IV. skupine prema indeksu razvijenosti.

Provedba aktivnosti započela je sredinom godine. Na traženje JLS u 2016. godini ugovoreno je financiranje 45 projekata ukupne vrijednosti 20.379.317,99 kuna, temeljem čega je i isplaćeno 10,45 milijuna kuna.

Realizacija Programa je u tijeku i nastavlja se i u idućoj godini. Ministarstvo će i nadalje koordinirati i nadzirati provedbu projekata te pratiti trošenje odobrenih sredstava u skladu s njihovom namjenom i sklopljenim ugovorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja projekata kojima su dodijeljena sredstva	Financiranje kapitalnih projekata na JLS-a na brdsko-planinskim područjima	broj	0	MRRFEU	15	45

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2903- TERITORIJALNA SURADNJA	20.821.314	26.904.044	23.380.851	86,9	112,3

Europska teritorijalna suradnja odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija.

Geopolitički i geostrateški položaj Republike Hrvatske daju izrazito veliko značenje ovom cilju. Jedinstven oblik Republike Hrvatske i dugačka granica sa susjednim državama pružaju čvrste osnove za uključivanje u programe prekogranične suradnje. Gotovo sve županije, osim Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba, dijele granicu s drugim državama te su prihvatljive za uključivanje u prekogranične programe suradnje, dok je za sudjelovanje u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje prihvatljiv cjelokupan teritorij Republike Hrvatske.

U financijskom razdoblju 2007.-2013. Republika Hrvatska je sudjelovala u 6 prekograničnih programa (Jadranska prekogranična suradnja, Mađarska – Hrvatska, Slovenija – Hrvatska, Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Srbija) i 2 transnacionalna programa (Jugoistočna Europa i Mediteran). Dok je sudjelovanje u transnacionalnim programima u prepristupnom razdoblju bilo ograničeno u smislu raspoložive IPA alokacije i mogućnosti preuzimanja vodeće uloge u projektima, u programima prekogranične suradnje Republika Hrvatska je sudjelovala u punom kapacitetu kao i države članice Europske unije te je imala jednaka prava i obveze.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republika Hrvatska sudjeluje u 5 programa prekogranične suradnje, s tim da je po prvi puta, kao zemlja članica Europske unije, preuzela ulogu upravljačkog tijela za 2 programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije (IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija). Sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., upravljačko tijelo navedenih programa je Agencija za regionalni razvoj RH, dok je MRRFEU tijelo za ovjeravanje i nacionalno tijelo. U ulozi tijela za ovjeravanje MRRFEU je odgovorno za primanje uplata od Europske komisije i provođenje isplata vodećim projektnim partnerima. Ovjeravanjem troškova i podnošenjem zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji potvrđuje da su prijavljeni izdaci u skladu s EU, programskim i nacionalnim pravilima.

Uz spomenuta dva programa, Republika Hrvatska sudjeluje u još tri bilateralna programa s državama članicama Europske unije (Italija – Hrvatska, Slovenija – Hrvatska i Mađarska – Hrvatska) čije upravljanje vodi Talijanska Republika, Republika Slovenija odnosno Mađarska.

Sukladno spomenutoj Uredbi, MRRFEU kao nacionalno tijelo predstavlja Republiku Hrvatsku u svim programima transnacionalne suradnje u kojima Hrvatska sudjeluje i u dva programa međuregionalne suradnje (INTERACT III i INTERREG EUROPE) te je odgovorno za uspostavu i funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole na nacionalnoj razini. U skladu s istom Uredbom, nacionalno tijelo za preostala dva programa međuregionalne suradnje (ESPON i URBACT) je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja važan su element u politici gospodarske i društvene kohezije Europske unije te doprinose ispunjenju sveukupnih ciljeva politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Sam proces programiranja i provedbe projekata značajno će doprinositi ostvarenju posebnog cilja posebno kroz organizaciju radionica, konferencija i partnerskih konzultacija što jasno prikazuju pokazatelji rezultata po pitanju organiziranih radionica te broja hrvatskih prijavitelja.

Cilj 1. Razvoj teritorijalne suradnje

Opis provedbe cilja programa

Cilj Razvoj teritorijalne suradnje odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija.

Cilj će se ostvariti jačanjem prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje putem zajedničkih lokalnih, regionalnih i nacionalnih inicijativa, odnosno provedbom i završetkom programa prekogranične i transnacionalne suradnje u kojima je Republika Hrvatska sudjelovala u razdoblju 2007.-2013. te uključivanjem u nove prekogranične, transnacionalne i međuregionalne programe suradnje u razdoblju 2014.-2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom i transnacionalnom programu	Stopa iskorištenosti sredstava	%	40	Programska izvješća, monitoring izvješća, evaluacijska izvješća	50	50

A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A680031-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	206.352	127.700	121.815	95,4	59,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 28. svibnja 2014.
5. Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa nastavak je programa iz razdoblja 2007. – 2013. u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje i Republika Hrvatska. Programsko područje obuhvaća 9 država članica Europske unije: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Njemačku i Italiju.

Program će biti usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom.

Kroz aktivnost je izvršena uplata obveznog nacionalnog sufinanciranja za prioritet tehničke pomoći za 2016. godinu te su plaćeni troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima. U 2016. godini održana je jedna informativna radionica za potencijalne hrvatske prijavitelje, jedna implementacijska radionica za hrvatske projektne partnere 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga, jedan sastanak Odbora za praćenje i jedan sastanak nacionalnih kontakt točaka. Također je održan i prvi sastanak radne grupe za evaluaciju programa. 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u 2016. godini, no nije donesena odluka o financiranju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	broj	5	Godišnja Izvješća o provedbi programa	8	9
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	broj	1	Godišnja Izvješća o provedbi programa	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ) broj	broj	300	Godišnja Izvješća o provedbi programa	500	427
Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	6,5	4,8

A758030 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A758030-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	153.175	90.638	87.099	96,1	56,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 11. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. lipnja 2014.
5. Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Program INTERREG EUROPE je nastavak programa INTERREG IV C koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013., u kojem su sudjelovale sve države EU (EU-27) te Norveška i u kojem su sudjelovale sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska.

Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjenu dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora.

Kroz aktivnost je izvršena uplata obveznog nacionalnog sufinanciranja za prioritet tehničke pomoći za 2016. godinu te su plaćeni troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima. U 2016. godini održana je jedna informativna radionica za potencijalne hrvatske prijavitelje, jedna implementacijska radionica za hrvatske projektne partnere, tri sastanka Odbora za praćenje i jedan sastanak nacionalnih kontakt točaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	broj	3	Godišnja Izvješća o provedbi programa	6	9
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	broj	1	Godišnja Izvješća o provedbi programa	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	Projektne prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	broj	60	Godišnja Izvješća o provedbi programa	150	75
Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	0,7	1,7

K828011 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K828011-IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	1.111.261	4.535.692	3.548.505	78,2	319,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/2009)
2. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 8/2011, 11/2013)
3. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
4. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)
5. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
6. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
7. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)
8. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je poticanje razvoja temeljenog na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom, te intenzivne društveno-gospodarske interakcije između dviju strana u programski prihvatljivom području. Program se provodi kroz dva programska prioriteta: održivi okoliš i turizam, te razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta.

Program je završio s provedbom s 31. prosinca 2016. godine. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na uplatu Upravljačkom tijelu za osiguranje likvidnosti programa iznad 95% potrošnje do zaključne uplate Europske komisije. Ostatak je utrošen na aktivnosti kontrolnog tijela, nabavu opreme i promotivnog materijala te nacionalno sufinanciranje udruga koje sudjeluju u projektima. Neutrošena sredstva preostala na izvoru 51 vratit će se u državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje	broj	30	Godišnja Izvješća o provedbi programa	46	48
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	broj	210	Godišnja Izvješća o provedbi programa	370	370

Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s hrvatskim partnerima (kumulativ)	Ugovoreni projekti s hrvatskim partnerima (kumulativ)	milijuni EUR	18	Godišnja Izvješća o provedbi programa	26	27

K828012 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K828012-IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	770.532	1.447.000	662.699	45,8	86,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/2009)
2. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN MU 9/2011, 11/2013)
3. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
4. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)
5. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
6. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
7. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)
8. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)

Opis aktivnosti

Provedbom navedene aktivnosti želi se stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom području, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

Operativni program postavlja okvir za implementaciju programske strategije na temelju analize socioekonomske situacije u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije i ključnih potencijala pograničnog područja. Područja suradnje koja su pokazala najveći potencijal za prekograničnu suradnju su gospodarske aktivnosti, osobito turizam, i zaštita okoliša. Navedena područja stoga su odabrana kao prioriteti operativnoga programa. Prvi od navedenih prioriteta raščlanjen je na mjere koje obuhvaćaju prvi od navedenih prioriteta koje obuhvaćaju turizam i ruralni razvoj, razvoj poduzetništva, te društvenu integraciju. U drugom prioritetu definirane su mjere usmjerene na zaštitu okoliša, te na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Postavljeni ciljevi programa smjeraju povećanju konkurentnosti

ključnih sektora, podupiranju suradnje među različitim sektorima, te zaštiti prirodnih resursa za trajan održivi razvoj.

Program je završio s provedbom s 31. prosinca 2016. godine. Sredstva su utrošena na aktivnosti kontrolnog tijela, nabavu opreme i promotivnog materijala, plaću hrvatskog predstavnika u Zajedničkom tajništvu te zadnju uplatu nacionalnog sufinanciranja za prioritet tehničke pomoći. Neutrošena sredstva preostala na izvoru 51 vratit će se u državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje (kumulativ)	broj	20	Godišnja Izvješća o provedbi programa	30	30
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	broj	330	Godišnja Izvješća o provedbi programa	550	550
Povećanje financijske vrijednosti ugovoreni projekata s hrvatskim partnerima (kumulativ)	Financijske vrijednosti ugovoreni projekata s hrvatskim partnerima (kumulativ)	milijuni EUR	14	Godišnja Izvješća o provedbi programa	20	17

K828013 IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K828013-IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	72.647	1.930.000	207.596	10,8	285,8

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA – program Jadranska prekogranična suradnja« u okviru Instrumenta pretprijetupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/2009)
2. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA program jadranske prekogranične suradnje«
3. Instrumenti pretprijetupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 9/2011, 11/2013)
4. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetupne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
5. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetupne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)

6. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)

7. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)

8. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)

9. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)

Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti je usmjerena prema ciljevima kohezijske politike Europske unije u pretpristupnim procesima i kroz prekograničnu suradnju pospješuje zahtjeve država kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za podrškom u procesu institucionalnog razvoja i kompetencije za upravljanje instrumentima Zajednice, usmjerava sve države sudionice ka zajedničkim ciljevima kojima se ostvaruju novi i korisni oblici integracije i odnosi između teritorija, te povećava opću konkurentnost jadranskog područja.

Prioriteti programa su jačanje istraživanja i inovacija kako bi se pospješio razvoj jadranskog područja kroz gospodarsku, društvenu i institucionalnu suradnju; promicanje, razvoj i zaštita prirodnih i kulturnih bogatstava zajedničkim upravljanjem tehnološkim i prirodnim rizicima, te jačanje i integracija postojećih infrastrukturnih mreža, promicanje i razvoj prometnih, informacijskih i komunikacijskih usluga.

Program je završio s provedbom s 31. prosinca 2016. godine. Sredstva su utrošena najvećim dijelom na aktivnosti kontrolnog tijela, zatim nabavu opreme i promotivnog materijala te trošak službenih putovanja. Neutrošena sredstva preostala na izvoru 51 vratit će se u državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje (kumulativ)	broj	18	Godišnja Izvješća o provedbi programa	26	28
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s hrvatskim partnerima (kumulativ)	Financijska vrijednosti ugovorenih projekata s hrvatskim partnerima (kumulativ)	milijuni EUR	36	Godišnja Izvješća o provedbi programa	37	38

T680024 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T680024-IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	2.927.785	118.092	118.090	100,0	4,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2012. i 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013)
2. Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 11. prosinca 2012. (prioritet 2, Tehnička pomoć)
3. Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU)
4. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
5. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)
6. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
7. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
8. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)
9. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)
10. Provedbeni sporazum između Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i čelnika Operativne strukture IPA IIb (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)
11. Operativni sporazum između čelnika Operativne strukture IPA IIb i Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)

Opis aktivnosti

Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora provodi se kroz poboljšanje kvalitete života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore stvaranjem povoljnih ekoloških i društveno-gospodarskih uvjeta u programskom području, kao i poboljšanjem suradnje u zajednički odabranim sektorima i razvojem dobrosusjedskih odnosa.

Definirani su i sljedeći specifični ciljevi programa: uspostaviti suradnju između institucija nadležnih za zaštitu okoliša te prirode i kulturne baštine provedbom zajedničkih programa, obrazovanjem, prijenosom znanja i iskustva te aktivnostima podizanja svijesti; stvoriti prepoznatljivu turističku ponudu temeljenu na prirodnim i kulturnim bogatstvima i ponovno uspostaviti društvene veze u prekograničnom području promicanjem tradicionalne i suvremene kulture; pojačati i poboljšati suradnju između institucija, građana i građanskih udruga u područjima kao što su turizam, obrazovanje, kultura i druga područja kako bi se potaknuo razvoj zajednice i poboljšali susjedski odnosi.

Aktivnost se odnosi na alokaciju za programsku godinu 2012. i ne planira se u narednim godinama, osim za isplate korisnicima programa koje provodi Agencija za regionalni razvoj RH preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51. U veljači 2016. počela se koristiti nova alokacija za 2013. godinu, planirana na aktivnosti K680029 koja će se koristiti do završetka Programa. Kroz obje aktivnosti su u 2016. godini financirane plaće i službena putovanja Zajedničkog tehničkog tajništva (dvije osobe), troškovi opreme i uredskog materijala te troškovi u vezi s organizacijom radionica, sastanaka i konferencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	broj	89	Godišnja Izvješća o provedbi programa	89	91

Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječajne (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječajne (kumulativ)	broj	121	Godišnja Izvješća o provedbi programa	121	121
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenosti alokacija	%	90	Godišnja Izvješća o provedbi programa	90	90

T680028 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T680028-IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	726.876	5.470.627	5.470.624	100,0	752,6

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2012. i 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013)
2. Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 11. prosinca 2012. (prioritet 2, Tehnička pomoć)
3. Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU)
4. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
5. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)
6. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
7. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
8. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)
9. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)
10. Provedbeni sporazum između Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i čelnika Operativne strukture IPA IIb (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)
11. Operativni sporazum između čelnika Operativne strukture IPA IIb i Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)

Opis aktivnosti

Cilj aktivnosti prekograničnog programa Hrvatska – Srbija je poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima Europske unije i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: održivi društveno-ekonomski razvoj, zaštita okoliša, te poboljšanje međuljudskih odnosa.

Aktivnost se odnosi na alokaciju za programsku godinu 2012. i ne planira se u narednim godinama, osim za isplate korisnicima programa koje provodi Agencija za regionalni razvoj RH preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51. Tijekom 2016. počela se koristiti nova alokacija, za 2013. godinu, koja je planirana na aktivnosti K758029. Kroz aktivnost su financirane plaće i službena putovanja Zajedničkog tehničkog tajništva (tri osobe), troškovi opreme i uredskog materijala te troškovi u vezi s organizacijom radionica, sastanaka i konferencija. Značajan dio sredstava utrošen u 2016. godini odnosi se na ranije spomenute isplate korisnicima programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	broj	36	Godišnja Izvješća o provedbi programa	47	47
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	%	256	Godišnja Izvješća o provedbi programa	278	278
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenosti alokacija	EUR	90	Godišnja Izvješća o provedbi programa	90	90

T680037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T680037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	00	28.000	9.813	35,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 7. rujna 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 19. veljače 2015.
5. Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja (Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija postale su prihvatljivo područje, dok su u razdoblju 2007.- 2013. mogle sudjelovati kao pridruženo područje programa s ograničenim financijskim mogućnostima).

Program će biti usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje.

Kroz aktivnost su utrošena sredstva za troškove službenih putovanja odnosno sudjelovanja na sastancima Odbora za praćenje te troškove ureda predstavništva.

S obzirom da je program tek u 2016. godini započeo s provedbom, u 2017. i narednim godinama će trebati osigurati značajno više sredstava, od kojih će se najveći iznos odnositi na obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini. Inicijalno planirana uplata spomenutog nacionalnog sufinanciranja nije provedena u 2016. godini.

Odluka o financiranju projekata 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga nije donesena u 2016. godini, kako je bilo planirano, te će se podatak o ugovorenim projektima ažurirati u 2017.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	broj	2	Godišnja Izvješća o provedbi programa	8	8
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	broj	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	1	1
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	Pojektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	broj	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	200	208
Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	23	1,8

T758027 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T758027-IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	4.158.707	1.270.238	1.270.237	100,0	30,5

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2012. i 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013)
2. Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 7. prosinca 2012. (prioritet 3, Tehnička pomoć)
3. Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU)
4. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpriprustupne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
5. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpriprustupne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)
6. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpriprustupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
7. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpriprustupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
8. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpriprustupne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)
9. Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpriprustupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)
10. Provedbeni sporazum između Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i čelnika Operativne strukture IPA IIB (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)
11. Operativni sporazum između čelnika Operativne strukture IPA IIB i Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodi na način da potiče stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava, razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja u smjeru revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, te jačanje socijalne kohezije na programskom području s neospornim prirodnim i kulturnim potencijalom koji nije dovoljno iskorišten.

Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima, te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje. Planirani iznosi se odnose na isplate korisnicima programa koje se bilježe kao rashodi na izvoru 51 navedene aktivnosti.

Aktivnost se odnosi na alokaciju za programsku godinu 2012. i ne planira se u narednim godinama, osim za isplate korisnicima programa koje provodi Agencija za regionalni razvoj RH preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51.

Tijekom 2016. počela se koristiti nova alokacija, za 2013. godinu, koja je planirana na aktivnosti K680030. Kroz aktivnost su financirane plaće i službena putovanja Zajedničkog tehničkog tajništva (tri osobe), troškovi opreme i uredskog materijala te troškovi u vezi s organizacijom radionica, sastanaka i konferencija. Značajan dio sredstava utrošen u 2016. godini odnosi se na ranije spomenute isplate korisnicima programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	broj	55	Godišnja Izvješća o provedbi programa	65	65
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	broj	439	Godišnja Izvješća o provedbi programa	439	439
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenosti alokacija	%	90	Godišnja Izvješća o provedbi programa	90	90

T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T758035-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	00	3.000	1.351	45,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. studenog 2014.
5. Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: javno zdravstvo i socijalna skrb, zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje sustava upravljanja rizicima i promicanje održive energije i

energetske učinkovitosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja.

Kroz aktivnost su utrošena sredstva za troškove službenih putovanja odnosno sudjelovanja na sastancima Odbora za praćenje.

Inicijalno planirana uplata obveznog nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini nije provedena u 2016. godini te će se planirati u narednim godinama. Odluka o financiranju projekata 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga nije donesena u 2016. godini, kako je bilo planirano, te će se podatak o ugovorenim projektima ažurirati u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	broj	0	Godišnje Izvješće o provedbi projekata	4	3
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	broj	0	Godišnje Izvješće o provedbi projekata	1	1
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	broj	0	Godišnje Izvješće o provedbi projekata	200	164
Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Godišnje Izvješće o provedbi projekata	10	0

T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T758036-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	00	85.000	25.575	30,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 12. kolovoza 2015.

Opis aktivnosti

Bilateralni Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa.

Program će se provoditi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Plave inovacije, 2. Sigurnost i otpornost, 3. Okoliš i kulturna baština i 4. Pomorski prijevoz.

Kroz aktivnost su u 2016. godini uglavnom financirana službena putovanja odnosno sudjelovanje na programskim sastancima. Planirani trošak organizacija informativnih radionica nije ostvaren jer je objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga odgođena za 2017. godinu, zbog čega nisu ostvareni ni planirani pokazatelji rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	broj	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	3	3
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	broj	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	1	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	broj	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	300	0
Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	0	0

T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T758038- JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	4.535	36.000	29.741	82,6	655,8

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 7. studenog 2014.
5. Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Opis aktivnosti

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2014.-2020., sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno će se vezati uz prioritetna područja Strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) odnosno bit će jedan od izvora financiranja Strategije. U programu sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija, a bit će usmjeren na područja istraživanja i razvoja, prelazak na ekonomije s niskom razinom emisije CO₂, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Kroz aktivnost su plaćeni troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima. U 2016. godini održana je jedna informativna radionica za potencijalne hrvatske prijavitelje i dva sastanka Odbora za praćenje. Inicijalno planirana uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći nije provedena u 2016. godini te će se planirati u narednim godinama. Odluka o financiranju projekata 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga nije donesena u 2016. godini, kako je bilo planirano, te će se podatak o ugovorenim projektima ažurirati u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka Odbora za praćenje (kumulativ)	broj	1	Godišnja Izvješća o provedbi programa	4	5
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	broj	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	1	1
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima natječaje (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaje (kumulativ)	broj	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	300	275
Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Godišnja Izvješća o provedbi programa	6	0

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	146.611.694	151.700.096	135.366.387	89,2	92,3

Program se temelji na održivom razvoju otoka kroz poticanje demografskog preporoda i gospodarskog razvoja.

S obzirom na specifičan geografski položaj hrvatskih otoka i njihovu demografsku strukturu, potrebno je, između ostalog, sustavno planirati i ulagati u izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture. Iako su pojedini otoci, odnosno njihova područja, dosegli značajan nivo razvijenosti u odnosu na prethodno razdoblje i dalje je potrebno ulagati velike napore u njihov daljnji razvoj kako bi se, u konačnici, motiviralo otočno stanovništvo na ostanak na navedenim područjima i po mogućnosti povećao njegov broj.

Poticanje gospodarskih aktivnosti na otocima provodi se kontinuirano od 2007. godine s namjerom da se poboljšaju uvjeti života na hrvatskim otocima i na području koje njima gravitira, na način da se prvenstveno stimulira proizvodnja osnivanjem proizvodnih i uslužnih subjekata na otocima čime se pospješuje zapošljavanje domicilnog radno sposobnog stanovništva i otvara mogućnost doseljavanja svih zainteresiranih koji žele živjeti i raditi na otocima. Program se provodi kroz aktivnosti kojima se podržavaju projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture, što obuhvaća izgradnju vodoopskrbe i odvodnje, objekte za potrebe zdravstva i socijalne skrbi, škola, dječjih vrtića, te javnih objekata, projektima oživljavanja gospodarstva

Cilj 1. Održivi razvoj otoka

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog cilja nastojalo se dodatno ujednačiti životne uvjete stanovništva na otocima i kopnu kroz smanjenje životnih troškova, čime se nastojalo izravno utjecati na smanjenje migriranja na područja gdje su manji troškovi života. To je u konačnici rezultiralo porastom broja stanovnika na otocima i razvojem gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj stanovnika na otocima	Povećanjem razine izgrađenosti komunalne i društvene infrastrukture te razvojem i potporom otočnom gospodarstvu poboljšat će se uvjeti života na otocima što će rezultirati ostankom stanovnika na otocima, odnosno smanjenom depopulacijom	broj	132.756	DZS	132.756	132.756

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570352-POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	34.994.520	31.000.000	31.000.000	100,0	88,6

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima (NN br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06);
2. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN br. 82/07 i 35/11)

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost se provodila mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza za učenike, studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otocima. Time se omogućilo smanjenje troškova prijevoza otočnog stanovništva, što je rezultiralo boljom mobilnosti otočnog stanovništva te boljom povezanost naselja na otoku i unaprijeđenje unutar-otočnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražavao se na otočne obitelji sa školskom djecom, jer se, uslijed smanjenja troškova prijevoza, većina učenika svakodnevno vraćala svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na iseljavanje otočnih obitelji.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2016. godini utrošeno 31.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj otoka na kojima se određenim skupinama otočnog stanovništva sufinancira cestovni javni prijevoz	Otoci na kojima se određenim skupinama otočnog stanovništva sufinancira cestovni javni prijevoz	broj	18	MRRFEU	18	18

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570354-VODOOPSKRBA OTOKA	10.170.076	10.000.000	10.000.000	100,0	98,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, čl.33
2. Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim otokom (NN br.35/11)

Opis aktivnosti

Provedbom ove aktivnosti subvencionirala se cijena vode na otocima tako da su domaćinstva čiji članovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, plaćala vodu (do 20 m³ mjesečno tj. do 150 m³ ukupne godišnje potrošnje po domaćinstvu), po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji, a iz državnog proračuna sufinancirala se razlika ukupne cijene vode koji iznos se prvenstveno odnosi na cijenu prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom. Na taj se način nastojalo smanjiti troškovi vodoopskrbe otočnom stanovništvu i ujednačiti ih s troškovima tj. cijenama vodoopskrbe domaćinstava na kopnu koji su priključeni na javnu vodoopskrbu. Sredstva su se odobravala otočnim komunalnim poduzećima u svrhu provođenja spomenute mjere.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2016. godini utrošeno 10.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav	Kućanstva koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav	broj	6.229	MRRFEU	6.229	6.229

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570356- POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.993.277	8.500.000	8.500.000	100,0	106,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima

Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti je bila usmjerena da se poslodavcima, koji imaju sjedište i svoje djelatnosti (određene Zakonom) obavljaju na otocima, pomogne u poslovanju na način da za svakog (12 mjeseci u kontinuitetu) zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobije iznos u visini Zakonom predviđene financijske potpore (na otocima I skupine - slabo razvijenim i nerazvijenim, iznosi jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću, odnosno pola prosječne mjesečne bruto plaće na otocima II skupine – razvijenijim otocima). Na taj su se način otočnim poslodavcima smanjili troškovi poslovanja, stvorili su se uvjeti za unaprjeđenje otočnog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i zapošljavanje novih djelatnika, čime se nastojalo unaprijediti poslovanje i razvoj otočnih subjekata.

Temeljem Javnog poziva u 2016. godini, na ovoj aktivnosti je utrošeno 8.499.999,99 kn za potpore otočnim poslodavcima, i to su potporu dobila 220 poslodavaca za 3188 zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Kumulativni broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Smanjenjem troškova poslovanja, stvaraju se uvjeti za unapređenje otočnog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta	broj	1.717	MRRFEU	1.734	1.937

A570463 RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570463-RAZVOJ OTOKA	11.987.796	15.200.000	15.190.500	99,9	126,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A570463 – Razvoj otoka u 2016. iz sredstva Državnog proračuna RH u hrvatske otoke uloženo je 14.899.999,89 kn i to u 30 projekta (sportski objekti, dječji vrtići, dječja igrališta, društveni domovi, javne rasvjete, nerazvrstane ceste i staze...) te ulaganja u Udruge (290.500,00 kn).

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, ambulate, bazeni, vatrogasni domovi) infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima	broj	69	MRRFEU	95	99

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	253.421	520.000	312.678	60,1	123,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima

Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti započela je početkom 2007. godine i odnosi se na projekt vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. Projekt ima višestruke učinke, a najvažniji su gospodarski i demografski - otočni proizvođači kroz samozapošljavanje stvaraju proizvode natprosječne kvalitete stvarajući tako sebi i svojim obiteljima uvjete za opstanak i ostanak na hrvatskim otocima. Početkom 2016. godine raspisan je javni poziv putem kojeg su otočni proizvođači, kao i prethodnih godina, mogli svoje proizvode prijaviti za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Po obradi zahtjeva oznaku je dobilo 68 otočna proizvođača za 111 proizvoda/linija. Za promociju otočnih proizvođača kojima je već dodijeljena oznaka i njihovih proizvoda, te za provođenje procedure dobivanja oznake u 2016. godini, Ministarstvo je izdvojilo 312.678,14 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj otočnih proizvođača dobitnika oznake HOP	Povećanjem broja uključenih proizvođača očekuje se povećanje zapošljavanja i jačanje marketinške pozicije na tržištu	broj	181	MRRFEU	245	249

K819011 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKÉ DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K819011-SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKÉ DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka Vlade RH, KLASA:361-01/07-02/01, URBROJ:5030120-07-22 od 12.10.2007.,
2. Odluka Vlade RH, KLASA:361-01/07-02/01, URBROJ:5030104-08-1 od 14.11.2008.

Opis aktivnosti

Financiranje izvedenih radova vršilo se prema Odlukama Vlade RH, KLASA:361-01/07-02/01, URBROJ:5030120-07-22 od 12.10.2007., i Odlukama KLASA:361-01/07-02/01, URBROJ:5030104-08-1 od 14.11.2008.

U 2016. godini utrošeno je 10 mil kn na ovoj aktivnosti.

T570462 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T570462-IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	21.585.577	5.703.346	5.702.474	100,0	26,4

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima

Opis aktivnosti

Projekt Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima provodi se kontinuirano od 2004., te je njime predviđena modernizacija ruralnih područja izgradnjom komunalne i društvene infrastrukture na otocima (ulaganja u infrastrukturu za vodoopskrbu i odvodnju, zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje) uz očekivanje da će učinjeno pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka, smanjiti iseljavanje te privući nove stanovnike. Tijekom 2016. godine u projekte ove aktivnosti uložena su ukupno 5.702.473,70 kn i to je sufinancirano 8 projekata. Projekt CEB IV je završen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima	broj	99	MRRFEU	107	107

T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T821011- INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	2.947.457	237.500	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima

Opis aktivnosti

Projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ financira se sredstvima zajma Europske investicijske banke za koji je ugovor između Banke i Republike Hrvatske potpisan 2004. godine. Projekt je namijenjen financiranju višesektorskih investicijskih potprojekata, uključujući rekonstrukciju, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture u općinama, gradovima i županijama, obnovu i nadogradnju komunalne i socijalne infrastrukture od strane lokalnih tijela uprave (opskrba vodom i plinom, odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne prometnice, obrazovanje, kulturno nasljeđe). Projekt je formalno završen, sredstva u 2016. godini bila su planirana za preostali nezavršeni projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Polači“ (stečaj izvođača u tijeku) koji nije realiziran zbog pravnih problema te u 2016. godini nije bilo ulaganja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima	broj	54	MRRFEU	58	57

T821032 PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T821032- PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)	19.141.928	17.504.000	17.503.936	100,0	91,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima

Opis aktivnosti

Projekt se financirao sredstvima zajma Europske investicijske banke. Područje implementacije Projekta je 7 obalno-otočnih županija. Projekt se počeo provoditi u 2012. godini, a radi se o potprojektima društvene i socijalne infrastrukture (škole, školske-športske dvorane, dječji vrtići i građevine javne namjene) te u manjoj mjeri potprojektima komunalne infrastrukture (odvodnja, ceste). U 2016. godini ukupno se ulagalo u 8 projekata i to s iznosom od 17.503.936,16 kn. Projekt je završen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima	broj	17	MRRFEU	25	25

06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Tijekom 2016. godine Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski je podržavao institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata, suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja, obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	00	39.675.000	39.518.042	99,6	0,0
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	00	39.675.000	39.518.042	99,6	0,0

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	00	39.675.000	39.518.042	99,6	0,0

Aktivnosti su se provodile kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelji.

Cilj 1. U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj

Opis provedbe cilja programa

Cilj je usmjeren prema obnovi, održivom rastu i razvoju Grada Vukovara. Kroz ovaj cilj se provode i posebni ciljevi a to su:

1. Gospodarstvo - Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara

2. Društvo - Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara
3. Prostor i okoliš - Uravnotežen urbani i ruralni razvoj grada Vukovara
4. Zdravstvo i socijalna skrb - Sustav zdravstva i socijalne skrbi moderniziran prema potrebama zajednice
5. Branitelji i obitelji - Trajno očuvan spomen na Vukovar-Grad heroj i briga o stradalnicima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	50	23
Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	0	Godišnji izvještaj	50	5
Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	30	70
Indeks razvijenosti Grada Vukovara (MRRFEU)	Indeks razvijenosti Grada Vukovara (MRRFEU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	80	70,63

06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08), kao provedbeno tijelo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske.

Provedba IPA programa

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovorno tijelo za IPA IIb komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Hrvatska - Crna Gora, Hrvatska - Srbija, te transnacionalne programe Mediteran i Jugoistočna Europa (za alokacije 2007. – 2009.).

Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano uz prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, ocjenjivanje projektnih ideja, odabir projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, pripremu i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekova financijskih sredstava.

Za financijsko razdoblje 2007.-2013. uspostavljeno je kontrolno tijelo unutar Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) za programe prekogranične suradnje s državama članicama EU (Mađarska – Hrvatska, Slovenija – Hrvatska, Adriatic) te transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran (za alokacije 2010. – 2013.). Temeljem Sporazuma između Agencije i MRRFEU Agencija od 15. svibnja 2014. godine obavlja poslove prvostupanjske kontrole za spomenute programe. Temeljem Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa (NN120/14) kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Agencija je u čl. 5. imenovana kontrolnim tijelom za 11 programa te čl. 7. Upravljačkim tijelom za dva programa Europske teritorijalne suradnje.

Nadležnosti Agencije sukladno nacionalnom zakonodavstvu

Čl. 20. Zakona o regionalnom razvoju (Narodne novine, broj 147/14) definirano je da Agencija provodi aktivnosti kojima doprinosi ostvarenju ciljeva politike regionalnoga razvoja utvrđenim u planskim dokumentima politike regionalnoga razvoja.

Agencija, sukladno čl. 26. Zakona o regionalnom razvoju provodi postupak akreditacije regionalnih koordinatora, odnosno utvrđuje sposobnost regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova od općeg gospodarskog interesa koji su definirani u čl 25 ZRR-a te temeljem Programa za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	12.001.902	15.751.944	13.489.828	85,6	112,4
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	8.919.845	9.995.850	9.122.182	91,3	102,3
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	3.082.056	5.756.094	4.367.646	75,9	141,7

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	8.919.845	9.995.850	9.122.182	91,3	102,3

Prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja važan su element u politici gospodarske i društvene kohezije Europske unije, te doprinose ispunjenju sveukupnih ciljeva politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Provedbom spomenutih programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja, obnoviti i revitalizirati pogranična područja, poboljšati kvalitetu života, razviti prekogranične mreže, partnerstva i aktivnosti kroz oživljavanje gospodarstva, očuvanje okoliša i stvaranje socijalne povezanosti, te razviti gospodarske i dobrosusjedske odnose u navedenim područjima.

U financijskom razdoblju 2007.-2013. Republika Hrvatska je sudjelovala u 6 prekograničnih programa (Jadranska prekogranična suradnja, Mađarska – Hrvatska, Slovenija – Hrvatska, Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Srbija) i 2 transnacionalna programa (Jugoistočna Europa i Mediteran).

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republika Hrvatska sudjeluje u 5 programa prekogranične suradnje (Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Hrvatska – Srbija, Italija – Hrvatska, Mađarska – Hrvatska i Slovenija – Hrvatska), 4 programa transnacionalne suradnje (Dunav, Mediteran, Središnja Europa i Jadransko – jonski program) te 4 programa međuregionalne suradnje (Interreg, Urbact, Espon i Interact).

A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A828030- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	8.581.223	9.550.850	8.783.180	92,0	102,4

Opis aktivnosti

Sredstva planirana u aktivnosti A828030 - Administracija i upravljanje Agencije za regionalni razvoj utrošila su se na aktivnosti vezane za provedbu programa IPA IIB te međuregionalnog programa URBACT za razdoblje 2014.-2020.

Sredstva su većim dijelom utrošena na plaće zaposlenika, troškove uredskog poslovanja, režijske troškove te trošak najma (tzv. hladni pogon). Budući da redovne aktivnosti Agencije te aktivnosti vezane za provedbu navedenih programa obuhvaćaju i terensku provjeru projekata, kao i sudjelovanje na sastancima s programskim tijelima i radnim skupinama, dio sredstava utrošen je i na službena putovanja te sve potrebne edukacije

K828029 INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K828029- INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	338.623	445.000	339.002	76,2	100,1

Opis aktivnosti

Sredstva su većim dijelom utrošena na održavanje informatičkog sustava Agencije (održavanje, licence i hosting) te nabavku informatičke opreme novih zaposlenika. Dio sredstava utrošen je i za nabavku uredskog namještaja za potrebe novih zaposlenika.

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2903- TERITORIJALNA SURADNJA	3.082.056	5.756.094	4.367.646	75,9	141,7

T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T828061-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	848.361	2.221.335	1.691.975	76,2	199,4

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o institucionalnom okviru za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

Za navedeni program prekogranične suradnje Agencija u financijskom razdoblju 2014.-2020. ima funkciju Upravljačkog tijela sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koja je stupila na snagu 18.listopada 2014. godine. U okviru Agencije ustrojen je Ured za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj na čelu s pomoćnicom ravnateljice te pripadajućom Službom za upravljanje i provedbu programa prekogranične suradnje koja je, osim za program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, odgovorna za program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Osim Upravljačkog tijela, u Uredu je smješteno Zajedničko tajništvo programa sukladno članku 23. st. 2. Uredbe (EU) br. 1299/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja“.

Većina utrošenih sredstava odnosi na troškove zaposlenika (6 zaposlenih), njihovih edukacija te dio troškova hladnog pogona (uredski materijal, režije, najam). Dio troškova odnosi se i na isplatu angažmana vanjskih ocjenjivača za projektne prijave zaprimljene u sklopu 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija te obnovu dotrajale uredske i informatičke opreme.

T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T828062-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	913.447	2.537.482	2.029.605	80,0	222,2

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o institucionalnom okviru za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

Za navedeni Program prekogranične suradnje Agencija ima ulogu Upravljačkog tijela u financijskom razdoblju 2014.-2020. sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koja je stupila na snagu 18.listopada 2014. godine. U okviru Agencije ustrojen je Ured za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj na čelu s pomoćnicom ravnateljice te pripadajućom Službom za upravljanje i provedbu programa prekogranične suradnje koja je, osim za program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, odgovorna za program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija. U Službi je zaposleno 7 osoba. Osim Upravljačkog tijela, u Uredu je smješteno Zajedničko tajništvo programa sukladno članku 23. st. 2. Uredbe (EU) br. 1299/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja“.

Većina utrošenih sredstava odnosi na troškove zaposlenika (7 zaposlenih), njihovih edukacija te dio troškova hladnog pogona (uredski materijal, režije, najam). Dio troškova odnosi se i na isplatu angažmana vanjskih ocjenjivača za projektne prijave zaprimljene u sklopu 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora te obnovu dotrajale uredske i informatičke opreme.

T828067 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T828067- ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA- HRVATSKA (INTERREG V- A)	00	397.227	356.449	89,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Program suradnje INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Za svaki od programa prekogranične suradnje potrebno je uspostaviti zajednička tijela (programska tijela sufinancirana od strane zemalja partnera) koja sudjeluju u provedbi programa. Jedno od zajedničkih tijela je

Zajedničko tajništvo koje je u pravilu sastavljeno od državljana zemalja partnera. Sukladno navedenom, Zajedničko tajništvo programa Slovenija-Hrvatska smješteno je u Ljubljani, a u Republici Hrvatskoj nalaze se dva područna ureda, u Krapini i Buzetu. Djelatnici Zajedničkog tajništva koji rade u područnim uredima zaposleni su od strane Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

U 2016. uspostavljena su dva ureda Zajedničkog tajništva te su sredstva utrošena na opremanje istih i troškove dvoje zaposlenih te njihovih edukacija i službenih putovanja.

T828068 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T828068-ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	00	228.050	123.293	54,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020

Opis aktivnosti

Za svaki od programa prekogranične suradnje potrebno je uspostaviti zajednička tijela (programska tijela sufinancirana od strane zemalja partnera) koja sudjeluju u provedbi programa. Jedno od zajedničkih tijela je Zajedničko tajništvo koje je u pravilu sastavljeno od državljana zemalja partnera. Sukladno navedenom, Zajedničko tajništvo programa Italija-Hrvatska smješteno je u Veneciji, a u Republici Hrvatskoj nalaze se dva područna ureda, u Zadru i Dubrovniku. Djelatnici Zajedničkog tajništva koji rade u područnim uredima zaposleni su od strane Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

U 2016. uspostavljena su dva ureda Zajedničkog tajništva te su sredstva utrošena na opremanje istih i troškove dvoje zaposlenih te njihovih edukacija i službenih putovanja.

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 25- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretprijetne pomoći i Prijelaznog instrumenta. U sklopu navedenih programa, SAFU ima ulogu provedbene agencije, što znači da je nadležna za provedbu javnih nadmetanja, sklapanje i vođenje ugovora, plaćanja i nadzor provedbe programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za navedene zadaće i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata. Sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 78/12, 143/13, 157/13) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 97/12,

18/16), SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela 2. razine u okviru strukturnih instrumenata, odnosno sljedećih operativnih programa:

- Operativnog programa za regionalnu konkurentnost
- Operativnog programa za okoliš – Prioritet 3. Tehnička pomoć
- Operativnog programa za promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć.

Kao Posredničko tijelo 2. razine SAFU sudjeluje u postupku evaluacije projektnih prijedloga, provodi administrativnu i terensku kontrolu provedbe projekata te ovjerava troškove korisnika. U sklopu navedenih operativnih programa, SAFU također ima ulogu partnera korisnicima i to kod projekata za koje je postupak javne nabave pokrenut prije datuma hrvatskog članstva u Europskoj uniji prema posebnim pravilima Komisije za koje je SAFU stekla potrebnu akreditaciju. To u praksi znači da SAFU provodi projekte u ime i za račun pojedinih ministarstava, odnosno korisnika projekata. Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14) i Uredbi o tijelima u sustav upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14), SAFU je određena kao Posredničko tijelo 2. razine za Operativni program za konkurentnost i koheziju. SAFU je tijekom 2015. godine izvršila potrebne organizacijske i administrativne promjene s ciljem osiguranja kapaciteta za izvršavanje dodijeljenih funkcija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. Pored navedenih zadaća, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim institucijama i korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, a radi što učinkovitijeg iskorištavanja sredstava. Istovremeno, od lipnja 2014. godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi tri operativna programa: Operativni program Promet, Prioritet 3, Operativni program Regionalna konkurentnost, Prioritet 3 i Operativni program Okoliš, Prioritet 3, a od siječnja 2016. i tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Financijski plan SAFU na kraju 2016. godine iznosio je 42.584.149 kn. Osim što je SAFU korisnik 3 projekta financirana iz Tehničke pomoći (Promet, Regionalna konkurentnost i Zaštita okoliša), tijekom 2016. godine započelo je i povlačenje sredstava iz programske perspektive 2014.-2020. iz OP Konkurentnost i kohezija.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	31.627.033	42.584.149	39.020.834	91,6	123,4
2210-FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	31.627.033	42.584.149	39.020.834	91,6	123,4

2210 FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2210-FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	31.627.033	42.584.149	39.020.834	91,6	123,4

Poštujući dodijeljene odgovornosti i ovlasti, SAFU će učinkovitim financijskim upravljanjem projektima i očuvanjem odgovarajućeg administrativnog kapaciteta osiguravati visoke stope ugovorenosti EU programa iz svoje nadležnosti, a u cilju osiguranja visoke razine iskorištenosti navedenih sredstava. Kao korisnik EU sredstava, SAFU će osigurati visoku razinu iskorištenosti sredstava tehničke pomoći u provedbi operativnih programa iz svoje nadležnosti. Također će se nastaviti s diseminacijom stečenih znanja putem aktivnosti izobrazbe (seminari/radionice u okviru različitih programa za različite ciljne skupine) te tzv. on-the-job treninga odnosno učenja uz rad na konkretnim primjerima iz prakse. Navedene aktivnosti u funkciji su ostvarenja općeg cilja Osiguranje visoke razine iskorištenosti sredstava fondova Europske unije s programom 2210 Financiranje i ugovaranje pretpristupnih i fondova Europske unije.

Cilj 1. Kontinuirano održavanje visokih stopa ugovaranja i učinkovito upravljanje sredstvima iz IPA programa te Prijelaznog instrumenta u nadležnosti SAFU

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvario se provođenjem postupaka nabave sukladno utvrđenim planovima i propisanim postupcima te provedbom programa izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim institucijama angažiranim na projektima koji se sufinanciraju iz programa Europske unije.

Cilj 2. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvaren je kroz jačanje znanja i vještina za učinkovitu provedbu projekata od strane korisnika projekata u provedbi koji su u nadležnosti SAFU te održavanjem sustava spremnim za upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima u nadležnosti SAFU prilagodbom organizacije i primjenjivih pravila postupanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Razina iskorištenosti sredstava iz IPA programa te Prijelaznog instrumenta u nadležnosti SAFU	Razina iskorištenosti sredstava iz IPA programa te Prijelaznog instrumenta u nadležnosti SAFU	%	90	SAFU	Min 90	76,97
Razina iskorištenosti sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	Razina iskorištenosti sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	%	30	SAFU	Min 70	65,59

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A825001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	20.875.429	21.554.303	20.660.319	95,9	99,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013); Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09); Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14); Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12); Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14).

Opis aktivnosti

U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (komponenta I) i Prijelaznog instrumenta, SAFU obavlja aktivnosti potpore korisničkim institucijama u pripremi projektne i natječajne dokumentacije i kontrolira kvalitetu iste prije objave javnog nadmetanja. Obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja, obavlja poslove računovodstva te izvještava o financiranju svih projekata iz svoje nadležnosti. U okviru strukturnih instrumenata, SAFU kao Posredničko tijelo razine 2 sudjeluje u pripremi uputa potencijalnim aplikantima u svrhu objave javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, zatim sudjeluje u evaluaciji projektnih prijedloga kroz provjeru prihvatljivosti korisnika i predloženih aktivnosti za financiranje iz relevantnog Operativnog programa, provjerava kvalitetu natječajne dokumentacije, vrši nadzor nad provedbom odobrenih projekata kroz kontrolu izvješća i terenske posjete, provjerava zahtjeve za isplatama i račune, provjerava i procesuirá nepravilnosti u korištenju strukturnih instrumenata. SAFU također organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja javne nabave. Edukacija je namijenjena korisnicima projekata – tijelima državne i javne uprave na središnjoj i lokalnoj razini, poduzetnicima, znanstveno-istraživačkim institucijama, i svima drugima koji sudjeluju u korištenju sredstava u mandatu SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Objavljena nadmetanja za pojedine projektne komponente	Objavljena nadmetanja za pojedine projektne komponente	%	n/a	SAFU	100	100

Ugovorenost (stopa ugovaranja) alociranih sredstava	Ugovorenost (stopa ugovaranja) alociranih sredstava	%	n/a	SAFU	Min 90	90,56
Broj održanih seminara/radionica/"on-the-job" treninga u skladu s godišnjim planom izobrazbe SAFU	Broj održanih seminara/radionica/"on-the-job" treninga u skladu s godišnjim planom izobrazbe SAFU	broj aktivnosti izobrazbe	100	SAFU	50	37
Izvršenost funkcija SAFU kao PT2 definiranih relevantnim pravnim okvirom te delegiranjem funkcija od strane UT	Izvršenost funkcija SAFU kao PT2 definiranih relevantnim pravnim okvirom te delegiranjem funkcija od strane UT	%	100	SAFU	100	100
Broj i struktura zaposlenika usklađeni s potrebama PT2 u financijskom razdoblju 2014-2020 iskazanima kroz provedenu analizu radne opterećenosti	Broj i struktura zaposlenika usklađeni s potrebama PT2 u financijskom razdoblju 2014-2020 iskazanima kroz provedenu analizu radne opterećenosti	%	0	SAFU	100	95
Uspostavljen učinkovi i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz programa iz nadležnosti SAFU	Uspostavljen učinkovi i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz programa iz nadležnosti SAFU	Broj održanih radionica/predavanja	20	SAFU	30	15
Program izobrazbe za zaposlenike SAFU na poslovima PT2 razvijen i kontinuirano provođen	Program izobrazbe za zaposlenike SAFU na poslovima PT2 razvijen i kontinuirano provođen	%	0	SAFU	100	100
Organizacijska struktura i modaliteti upravljanja prilagođeni potrebama funkcija koje SAFU kao PT2 izvršava u financijskom razdoblju 2014-2020	Organizacijska struktura i modaliteti upravljanja prilagođeni potrebama funkcija koje SAFU kao PT2 izvršava u financijskom razdoblju 2014-2020	%	0	SAFU	100	100
Interne procedure nužne za obavljanje funkcija PT2 u financijskom razdoblju 2014-2020 aćurirane i prilagođene	Interne procedure nužne za obavljanje funkcija PT2 u financijskom razdoblju 2014-2020 aćurirane i prilagođene	%	0	SAFU	100	100

065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički i zračni promet; sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava i pravnih osoba s javnim ovlastima, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštanske usluge; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, te poštanskih usluga, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog prometa.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se slijedeće pravne osobe: Agencija za obalni linijski promet, Agencija za vodne putove, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5.272.045.553	5.528.530.634	5.400.191.003	97,7	102,4
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	315.217.213	308.186.200	307.362.467	99,7	97,5
06550-Agencija za vodne putove	18.860.498	18.292.300	13.995.597	76,5	74,2
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	7.408.419	79.409.500	73.169.353	92,1	987,7
06560-Hrvatski hidrografski institut	14.569.673	17.235.200	14.558.624	84,5	99,9
Ukupno 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.628.101.356	5.951.653.834	5.809.277.045	97,6	103,2

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u 2016. godini bili su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji su osigurali izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja prometno povezuje sve regije i razvijanje svih vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5.272.045.553	5.528.530.634	5.400.191.003	97,7	102,4
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	74.433.712	78.694.000	71.056.145	90,3	95,5
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	83.356.681	80.793.000	80.475.480	99,6	96,5
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	87.861.285	108.247.750	94.463.487	87,3	107,5
3110-RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.657.293.167	2.835.197.633	2.832.645.749	99,9	106,6
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	320.211.754	524.697.300	444.241.001	84,7	138,7
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	948.755	1.130.000	1.048.627	92,8	110,5
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	158.847.702	148.534.000	139.698.541	94,1	87,9
3114-RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.495.564.762	1.390.769.951	1.389.320.359	99,9	92,9
3115-RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	15.656.855	19.341.000	15.441.628	79,8	98,6

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	377.870.880	341.126.000	331.799.987	97,3	87,8

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3101- UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	74.433.712	78.694.000	71.056.145	90,3	95,5

Program se izvršavao kroz 6 aktivnosti i projekata, a to su: Administracija i upravljanje, Obnova voznog parka, Informatizacija Ministarstva, Obveze po sudskim sporovima, Rekonstrukcija, obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva, Provedba Projekta e-gradani.

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa financirali su se troškovi obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva: plaće i ostali rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještajem, informatičkom i ostalom opremom, informatizacija Ministarstva, stručno usavršavanje zaposlenika, obnova voznog parka, rekonstrukcija, obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva.

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je bio povećati kvalitetu usluge prema korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenjem troškova poslovanja, višim nivom informatizacije u vidu unapređenja poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja, sigurnošću informatičkog sustava, upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala, te osiguranjem pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A250997- OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.324.718	2.688.200	531.354	19,8	12,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave,
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Narodne novine, broj 27/12, 36/12 i 79/13),
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 104/13),
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske),
- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ostali relevantni propisi.

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za podmirenje obveza po izgubljenim sudskim sporovima i plaćanje pripadajućih sudskih troškova.

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.309.141	62.915.800	59.675.266	94,8	104,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave,
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Narodne novine, broj 27/12, 36/12 i 79/13),
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 104/13),
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske),
- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ostali relevantni propisi.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva i to kroz rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i druge rashode. Zbog dotrajalosti postojećeg agregata i nedostatka rezervnih dijelova izvršila se izmjena čime se osigurala stabilnost struje na objektu „Kockica“ te automatsko i besprekidno napajanje za siguran rad uređaja i opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izvedeni radovi	Izmjenom agregata osigurati će se stabilnost struje na objektu „Kockica“ čime se ostvaruje automatsko i besprekidno napajanje te osigurava rad uređaja i opreme bez prekida.	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Okvirni sporazum za radove na unapređenju elektroenergetskog napajanja s izmjenom agregata	80	82

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.579.896	1.670.000	1.496.458	89,6	94,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave,
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Narodne novine, broj 27/12, 36/12 i 79/13),
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 104/13),
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske),
- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ostali relevantni propisi.

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za otplatu leasing obroka po ugovorim o operativnom leasingu, redovno održavanje vozila u vlasništvu Ministarstva, kupnju automobilske gume te osiguranje i tehnički pregled vozila.

K570321 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K570321-INFORMATIZACIJA	9.490.329	7.886.000	6.944.151	88,1	73,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave,
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Narodne novine, broj 27/12, 36/12 i 79/13),
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 104/13),
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske),
- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ostali relevantni propisi.

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje aplikacija informatičkog sustava Ministarstva te nabavu komunikacijske i informatičke opreme i licenci.

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K810016-REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	1.729.628	3.519.000	2.408.916	68,5	139,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave,
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Narodne novine, broj 27/12, 36/12 i 79/13),
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 104/13),

- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske),
- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ostali relevantni propisi.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za održavanje objekta "Kockica" i Krležin Gvozd 1a koje koristi Ministarstvo. Nabavljen je novi transformator i nova sabirna stanica struje (trafostanica). Ujedno izmijenjen je dio instalacija priključnica radnih mjesta (kabliranje). Ministarstvo je posredstvom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama zaključilo ugovor o energetskej obnovi zgrade Kockica, međutim ugovor je raskinut jer odabrani ponuditelj nije pristupio izvođenju radova kako je ugovoreno. Iz navedenog razloga nije sanirana vanjska ovojnica (pročelje) te nije ostvarena ciljana vrijednost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Smanjenje potrošnje energije	Sanacijom vanjske ovojnice (pročelja) u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade očekuje se smanjenje potrošnje energije za cca 50% na razini dvanaest mjeseci	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ugovor o energetskom učinku	85	100

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	83.356.681	80.793.000	80.475.480	99,6	96,5

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku, budući da stupanj razvijenosti gospodarstva svake zemlje ovisi, između ostalog, i o stupnju razvijenosti i korištenja ove infrastrukture.

Na temelju Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13. i 78/15.) obavljanje univerzalne (poštanske) usluge od interesa je za Republiku Hrvatsku. Korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske mora se osigurati univerzalna usluga pod jednakim uvjetima glede određene kakvoće i pristupačne cijene.

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, unatoč brzom razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa, još uvijek ima značajan zaostatak gustoće širokopojasnih priključaka za prosjekom država članica Europske unije. Jedan od glavnih razloga zaostajanja u gustoći širokopojasnih priključaka je nedostatan i neravnomjeran razvoj širokopojasne infrastrukture, osobito u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu.

Izradom i provedbom treće u nizu sektorskih strategija razvoja širokopojasnog pristupa, koja će u potpunosti biti usklađena s ciljevima Digitalne agende za Europu u dijelu koji se odnosi na razvoj širokopojasnog pristupa i stvaranje okruženja za razvoj brzog i ultrabrzog pristupa internetu, ispunit će se jedan od tri preduvjeta za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.-2020. u skladu s Operativnim programom "Konkurentnost i kohezija", u kojem su za Tematski cilj 2., Specifični cilj 2.1. "Razvoj širokopojasne infrastrukture mreža sljedeće generacije" osigurana sredstva u iznosu od oko 209 milijuna EUR.

Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN br. 68/16.) stavlja se naglasak i na potrebu osiguranja dostupnosti širokopojasnog pristupa s brzinama većim od 100 Mbit/s, kako bi razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa pratio razvoj usluga i aplikacija kojima su za nesmetani rad potrebne brzine širokopojasnog pristupa veće od 100 Mbit/s. Na taj način stvaraju se preduvjeti za ubrzani razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa i usluga, kao temelja za ubrzani gospodarski rast i novo zapošljavanje u kontekstu razvoja digitalnog gospodarstva, koje može ostvariti konkurentne prednosti na jedinstvenom tržištu Europske unije.

Razvoj širokopojasnih komunikacija omogućuje privlačenje novih ulaganja, otvaranje novih radnih mjesta te revitalizaciju pasivnih područja. Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih čimbenika koji lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi omogućuje i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, podizanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, poticanje gospodarskog razvoja ruralnih područja, djelotvornije i brže usluge zdravstvene skrbi, kvalitetnije obrazovanje te kvalitetnije i pristupačnije usluge javne uprave.

Kako bi se ostvarili zadani ciljevi, izrađena su i dva nacionalna okvirna programa za razvoj širokopojasne infrastrukture i mreža sljedeće generacije (NGN mreža) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja – ONP program i NP-BBI program, koji su ujedno i programi državnih potpora. Za ONP program od Europske komisije dobiveno je odobrenje državne potpore, dok je NP-BBI program u postupku prednotifikacije te će nakon završetka tog postupka postati i formalni okvir za izgradnju agregacijske NGN mreže.

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Opis provedbe cilja programa

Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13. i 78/15.) osigurana je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine, a HP – Hrvatska pošta d.d. tim je Zakonom stekla pravo i obvezu obavljanja univerzalne (poštanske) usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona). Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge, te ako utvrdi njihovo postojanje, provesti postupak javnog natječaja.

Osiguranje visoke razine pružanja univerzalne usluge po pristupačnoj cijeni svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području države te uspostava usklađenih načela regulacije u uvjetima liberaliziranog tržišta pridonijet će tržišnom natjecanju u području poštanskih usluga. Time se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj konkurentnog i dinamičnog tržišta poštanskih usluga, što će potaknuti otvaranje novoga investicijskog ciklusa, osobito u nove i inovativne usluge na poštanskom tržištu, kakve poznaju i razvijena tržišta država članica EU.

Strategijom razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (NN br. 125/15.) utvrđena su osnovna načela i smjernice razvoja nacionalnog tržišta poštanskih usluga u razdoblju do 2020. godine, kao i nacionalni prioriteti u razvoju poštanskih usluga i djelatnosti, a u skladu s ciljevima Strategije Europa 2020, važećim direktivama Europske unije i aktima Svjetske poštanske unije. Konkretna mjera i aktivnosti, usmjerene ostvarivanju strateških ciljeva, sadržane su u Akcijskom planu provedbe Strategije, zajedno s rokovima njihove provedbe, potrebnim sredstvima i pokazateljima uspješnosti provedbe te nositeljima provedbe pojedinih mjera i aktivnosti, koje čine nadležna tijela državne uprave, nacionalna regulatorna tijela, davatelj univerzalne usluge (HP – Hrvatska pošta d.d.) i drugi davatelji poštanskih usluga, te ostali dionici na tržištu poštanskih usluga.

Statističke podatke o tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga prikuplja i analizira HAKOM, te ih objavljuje na svojim internetskim stranicama: <https://www.hakom.hr/default.aspx?id=60>.

Za polaznu vrijednost pokazatelja učinka ovog cilja uzeta je zaokružena prosječna vrijednost (22,5%) za 2015. godinu (naime, prema podacima HAKOM-a, prosječna vrijednost za 2015. godinu iznosila je 22,3 %, a po tromjesečjima kako slijedi: I.: 27,5%, II.: 24,1%, III.: 18,4% i IV.: 19,1%), iz čega je vidljivo da je u drugom polugodištu, s obzirom na konsolidaciju tržišta, vrijednost bila u rasponu od 18% do 20%.

Prema podacima HAKOM-a prosječna vrijednost za 2016. godinu iznosila je 19,5% (a po tromjesečjima kako slijedi: I.: 18,5%, II.: 19,7%, III.: 20,6% i IV.: 19%).

Tijekom trećeg tromjesečja 2016. godine na tržištu poštanskih usluga pojavio se jedan novi davatelj usluga, tako da ih je sada ukupno 23 (krajem 2015. bilo ih je 22). Vodeći davatelj usluga je HP-Hrvatska pošta d.d. čiji prosječni udjel za 2016. godinu iznosi 80,5%.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dostupnost NGA širokopojasog pristupa (postotak kućanstava sa širokopojasnim pristupom brzine veće od 30 Mbit/s)	Povećanjem broja kućanstava kojima je omogućen širokopojasni pristup od najmanje 30 Mbit/s stvorit će se uvjeti za ujednačeni razvoj i smanjenje digitalnog jaza (godišnja vrijednost)	%	47,5	HAKOM	50	60
Tržišni udjel ostalih davatelja poštanskih usluga u ukupnom broju ostvarenih poštanskih usluga	Tržišni udjel ostalih davatelja poštanskih usluga u ukupnom broju ostvarenih poštanskih usluga pokazatelj je razvijenosti tržišta	%	22,5	HAKOM	22,5	19,5

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.371.932	1.280.000	1.249.307	97,6	91,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine (NN-MU br. 9/94.),
- Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) (NN-MU br. 8/07.),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) – članak 24. stavak 2.,

- Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije (NN-MU br. 1/11.).

Opis aktivnosti

Sredstva su korištena za intelektualne i osobne usluge (72.577,32 kuna), za članstvo u međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge (1.106.729,68 kuna), te za tekuće donacije u novcu (70.000,00 kuna).

Isplaćena sredstva za intelektualne i osobne usluge korištena su za usluge vanjske suradnice prema Ugovoru o djelu.

Za međunarodne članarine isplaćeno je 1.106.729,68 kuna i to za:

- ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija (International Telecommunication Union) – iznos godišnje članarine: 550.716,05 kn (protuvrijednost 79.500,00 CHF). Najvažnije zadaće ITU-a su namjena radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita na globalnoj razini, normizacija u području komunikacijskih mreža i tehnologija te sveukupni razvoj ICT-a u svijetu.

- ECO – Europski komunikacijski ured (European Communications Office) – iznos godišnje članarine: 64.738,30 kn (protuvrijednost 64.466,00 DKK)

- ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute) – iznos godišnje članarine za 2016.: 91.929,55 kn (protuvrijednost 12.040,00 EUR), i za 2017.: 96.113,91 kn (protuvrijednost 12.760,00 EUR). Republika Hrvatska, kao članica ETSI-ja, ostvaruje uvid u sve telekomunikacijske norme te ima pravo sudjelovati u pripremi i razvoju tih norma.

- UPU – Svjetska poštanska unija (Universal Postal Union) – iznos godišnje članarine: 289.436,48 kn (protuvrijednost 41.770,00 CHF); troškovi prijevoda: 13.795,39 kn (protuvrijednost 1.986,54 CHF). Zadaća UPU-a je savjetovanje, posredovanje i povezivanje svih sudionika poštanskog sektora na globalnoj razini te pružanje tehničke pomoći, kao i utvrđivanje pravila za međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, poticanje razvoja poštanskog prometa i poboljšanje kakvoće poštanskih usluga.

Isplaćena sredstva za tekuće donacije u novcu korištena su za:

- suorganizaciju 39. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2016., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike (40.000,00 kn)

- suorganizaciju i pokroviteljstvo 58. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2016.", znanstvene konferencije u području multimedijских komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu (30.000,00 kn).

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754032- NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	81.796.754	79.063.000	79.062.286	100,0	96,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13. i 78/15.),
- Odluka Vijeća HAKOM-a, KLASA: UP/I-344-02/16-06/01, URBROJ: 376-06/16-7, od 11. listopada 2016. godine

Opis aktivnosti

Zakonom o poštanskim uslugama propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. tog Zakona HP – Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona), a Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge, te ako utvrdi njihovo postojanje, mora provesti postupak javnog natječaja.

Zakonom o poštanskim uslugama propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. HAKOM svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48. stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je davatelj državne potpore te je izradilo Program državne potpore HP – Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge od 2014. do 2018. godine, na koji je Ministarstvo financija dalo suglasnost. Temeljem Odluke Vijeća HAKOM-a, kojom je utvrđeno da iznos od 79.062.286,00 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP – Hrvatsku poštu d.d. u 2015. godini i u skladu s Programom državnih potpora od 2014. do 2018. godine, isplaćen je utvrđeni iznos davatelju univerzalne usluge.

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A820032- POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	187.995	450.000	163.888	36,4	87,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.),
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (NN br. 68/16.),
- Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN br. 68/16.).

Opis aktivnosti

Donošenje i provedba Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Provedba aktivnosti iz Akcijskog plana provedbe Strategije u 2016. godini odnosi se na:

- u skladu s mjerom br. 11. Strategije "Povećanje investicijskog potencijala privatnog sektora" izrađena je Analiza utjecaja propisane visine naknada na investicijski potencijal privatnog sektora za razvoj širokopojasnih mreža sljedeće generacije (Faza 1. – Analiza naknada i njihovog utjecaja). Za usluge izrade navedene analize isplaćeno je 98.750,00 kuna tvrtki BDO savjetovanje d.o.o., Zagreb.

- u skladu s mjerom br. 9. Strategije "Provedba Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture (NP-BBI) " sredstva su korištena za savjetodavne usluge koje je pružao Lator d.o.o., Zagreb u vezi s promjenom i nadopunom dokumentacije za Glavnu upravu za tržišno natjecanje Europske komisije u postupku prednotifikacije Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI program) (24.812,50 kuna), te za savjetodavne usluge oko podrške u drugom javnom savjetovanju o NP-BBI programu (23.000,00 kuna).

- u skladu s mjerom br. 2. Strategije "Promocija svih društvenih i ekonomskih koristi vezanih uz dostupnost širokopojasnog pristupa velikih brzina" sredstva su korištena za usluge tiskanja 300 primjeraka brošure "Nacionalni širokopojasni (NGN) plan Republike Hrvatske 2016. – 2020.". Za usluge tiskanja navedene brošure isplaćeno je 17.325,00 kuna tvrtki BRUNA SAMOBOR d.o.o.

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za intelektualne i osobne usluge (146.562,50 kuna), te za ostale usluge (17.325,00 kuna).

Prema podacima Europske komisije (Digital Scoreboard) vrijednost pokazatelja rezultata (postotak od ukupnog broja kućanstva koji su korisnici usluge pristupa internetu brzinom većom od 100 Mbit/s-nepokretna mreža) za 2016. godinu je 1%, a prema podacima HAKOM-a (za treće tromjesečje 2016. – Q3 2016.) vrijednost je 0,68%.

Europska komisija (EK) objavila je indeks gospodarske i društvene digitalizacije (Digital Economy and Society Index – DESI) za 2017. godinu. DESI je složeni pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije koji je razvila EK u svrhu ocjenjivanja razvoja država članica EU-a u području digitalizacije gospodarstva i društva u cjelini.

Usluge širokopojasnog pristupa u RH iskazane u DESI indeksu skuplje su u odnosu na ostale države članice EU-a budući da se stavljaju u omjer s kupovnom moći građana. Prema metodologiji DESI indeksa uspoređuju se cijene pristupa internetu u kojima je iskazan porez na dodanu vrijednost te mjerene paritetom kupovne moći, s ukupnim dohotkom. Konkretno, za nepokretni širokopojasni pristup internetu u Hrvatskoj je potrebno izdvojiti 2,9% prosječnog bruto prihoda u odnosu na EU prosjek koji iznosi 1,2%. Iz navedenog proizlazi da, iako postoji temelj u smislu korištenja interneta i pokrivenosti mrežama, kako bi se ostvario značajan napredak na navedenoj ljestvici, moraju se provesti sveobuhvatne politike u smislu smanjenja prepreka ulaganjima za daljnju gradnju širokopojasnih mreža, provesti Nacionalni širokopojasni (NGN) plan, koji predviđa izgradnju NGN mreža u ruralnim područjima RH sufinanciranjem iz ESI fondova, povećanje BDP-a po stanovniku i kupovne moći građana kako bi bili motivirani za korištenje naprednih usluga, te povećanje broja usluga za koje su potrebne velike brzine pristupa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje postotka od ukupnog broja kućanstava koji su korisnici usluge pristupa internetu brzinom većom od 100 Mbit/s (nepokretna mreža)	Povećanje ovog postotka pokazatelj je dostupnosti mreža sljedeće generacije	%	0,24	HAKOM	2,5	1

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	87.861.285	108.247.750	94.463.487	87,3	107,5

U okviru programa Sigurnost pomorskog prometa osiguravaju se sredstva za provedu međunarodnih i europskih standarda u pogledu sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja pri čemu su ključne zadaće: uspostava i potpuna operativnost sustava stalnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, učinkovit inspekcijski i/ili tehnički nadzor pomorskih objekata koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, kao i nadzor poštivanja minimalnih zahtjeva koji se tiču osposobljenosti, uvjeta rada, te drugih odredbi međunarodnih i nacionalnih propisa koji se odnose na članove posade pomorskih objekata. Osim navedenog, u okviru programa Sigurnost pomorskog prometa osiguravaju se sredstava nužna za učinkovito djelovanje službe traganja i spašavanja ljudskih života na moru koja djeluje i kod drugih izvanrednih događaja na moru, uključujući i onečišćenje mora.

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine

Opis provedbe cilja programa

U 2016. godini u odnosu 2015. godini, vidno je povećanje opterećenja pomorskog prometa za 10%. Osim povećanja volumena pomorskog prometa značajan porast ogleda se u činjenici iznimno loših vremenskih uvjeta (nevera) na području zapadne obale Istre u veljači 2016.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorski nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	1.035	MMPI	<1.030	1.352

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	84.439.436	99.097.750	88.784.608	89,6	105,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine obavljao se pojačani inspekcijski nadzor hrvatskih pomorskih objekata, s posebnim naglaskom na pregled putničkih brodova u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, teretnih i ribarskih brodova u nacionalnoj plovidbi, te inspekcijski nadzor teretnih brodova hrvatske državne pripadnosti prema raspoloživosti u stranim lukama, sve u skladu s Planom rada za 2016.godinu. Pojačano su se nadzirali i svi ostali plovni objekti, posebno tijekom turističke sezone kada u našem teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama uz hrvatske plovne objekte plove i preko 60.000 stranih plovila. Nastavljeno je sa programom osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe za nadzor stranih brodova te osposobljavanje ovlaštenih djelatnika za nadzor ribarskih i putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi, a započet je i novi program za osposobljavanje nadzora pomorskog dobra. Kompletan program osmišljen je i proveden od strane inspektora te uz pomoć eksperata Hrvatskog registra brodova.

Sukladno obvezama EU Direktive o nadzoru državnih luka (PSC) u hrvatskim lukama pregledano je ukupno 310 stranih brodova.

Temeljem obveza europskih direktiva obavljani su dodatni inspekcijski pregledi na stranim brodovima, nadzor odredbi Uredbe EU o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka. Tijekom turističke sezone obavljeno je 26 inspekcijskih pregleda sukladno Direktivi EU o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila zajednički sa inspektorima Republike Italije i Republike Slovenije na domaćim i stranim brodovima. Nadzirane su i odredbe Direktive EU o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima - proveden je nadzor sumpora u brodskom gorivu na 28 stranim brodovima. Proveden je nadzor odredbi IMO Konvencije o životnim i radnim uvjetima pomoraca (MLC 2006) - sati rada i odmora, nadzor odredbi Marpol Konvencije Priloga VI o zaštiti zraka, te nadzor Uredbe o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima (AFS).

Obavljen je inspekcijski nadzor nad svim trajektnim lukama u smislu osiguranja uvjeta sigurnosti plovidbe, određenim pozitivnim propisima luka - nadzor koncesionara športskih luka, luka županijskog i lokalnog značaja u djelu komunalnog djela luka, sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (koncesije), nadzor nad svim lukama otvorenim za međunarodni promet u pogledu primjene Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet, nadzor nad svim lukama posebne namjene, prioritarno nad lukama nautičkog turizma u smislu zadovoljavanja zakonom definiranih uvjeta, nadzor nad pomorskim dobrom u smislu zaštite od bespravnih aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost plovidbe, zaštite plaža, njihovog propisanog obilježavanja, uređenja i načina korištenja, te nadzor nad obavljanjem koncesijskih djelatnosti u vezi sa sigurnošću plovidbe, te nadzor nad stanjem i urednim održavanjem plovinih puteva, kao i radom objekata sigurnosti plovidbe.

U 2016. godini obavljene su dvije prosudbe priznate organizacije za statutarnu certifikaciju brodova (HRB-a) tj. njeni područni uredi u Puli i u Zadru, te je također obavljena prosudba glavnog ureda priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu brodova u Splitu (HRB-a), isto tako tijekom 2016. godine obavljene su i dvije godišnje prosudbe priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu luka.

Tijekom godine su obavljena 4 nadzora proizvođača rekreacijskih plovila, uspostavljen je i javni servis e-Plovilo koji je dostupan u okviru vladinog projekta e-Građanin. Jedan od ciljeva utvrđen Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine je pružanje učinkovite javne usluge pomorske administracije. Obzirom da je Javni pretraživač plovila, koji je predstavljen 15.07.2015. godine omogućio provjeru podataka za oko 130.000 plovinih objekata upisanih u upisnicima jahti, odnosno očevidnicima brodica i čamaca koje vode lučke kapetanije, pokazala se potreba za unapređivanjem sustava kojim će vlasnici plovila moći provjeriti informacije poput valjanosti tehničkog pregleda te imati uvid u obračune naknada za upotrebu pomorskog dobra i naknade za sigurnost plovidbe. Za razliku od Javnog pretraživača plovila e-Plovilo sadrži sve podatke koji su dostupni samo vlasniku plovila. e-Plovilo sadrži tehničke podatke o plovilu u listu A, podatke o vlasništvu u listu B te terete i zabilježbe u listu C. Osim prethodno navedenih podataka e-Plovilo sadrži podatak o valjanosti tehničkog pregleda. Također vlasnici plovila mogu u bilo kojem trenutku vidjeti da li su izdani novi obračuni naknada te jesu li isti plaćeni. Ukoliko vlasnici plovila utvrde da su izostavljeni neki podaci ili su neki podaci pogrešno uneseni u elektronske baze podataka dužni su se javiti nadležnoj lučkoj kapitaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Aktivnosti vezane za VTS sustav financirale su se s aktivnosti A570017 Sigurnost plovidbe i K819013 VTS SUSTAV- uspostava nadzora plovidbe i sustava radioveza za praćenje pomorskog prometa , iz izvora 11-Opći prihodi i primici i 43-Ostali prihodi za posebne namjene.

U 2016. godini izrađena je Studija konsolidacije sustava obveznog javljanja brodova i uspostave zajedničkog jadranskog VTS sustava kojom je sustavno i cjelovito analizirano plovno područje Istarske županije i Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske u svrhu optimizacije elemenata sigurne plovidbe s prijedlogom mjera unaprjeđenja sustava sigurnosti plovidbe, zaštite morskog okoliša i kvalitetnije organizacije pomorskog prometa i ljudskih aktivnosti u prostoru mora i priobalja. Nadalje, Studijom je obuhvaćen prijedlog unaprjeđenja postojećeg sustava obveznog javljanja brodova u Jadranu ADRIREP, unaprjeđenje i uspostava novih sustava usmjerene i odvojene plovidbe u Jadranu, te prijedlog pružanja zajedničkih jadranskih VTS usluga.

Izrađena je i Studija ravalorizacije kvantitativnih vrijednosti kriterija aplikacije „SPO Zakloništa“ s vrednovanjem kriterija potrebnih za upravljanje izvanrednim događajem kod onečišćenja mora, traganja i spašavanja pomorskih objekata i ljudskih života na moru, aktiviranja instituta podrštine, te spašavanja imovine kako bi se na optimalan način upravljalo izvanrednim događajem odnosno reakcijom na izvanredni događaj, te s minimalnim rizikom isti uspješno razriješio. Navedeno predstavlja preduvjet u razvoju koncepta optimizacije i integracije interventnog djelovanja kod izvanrednih događaja na moru kroz razvoj nove web AdriaGIS (AdriaMAS) aplikacije koja treba podržavati poslovne procese operativnih poslova i taktičko-analičkog planiranja integriranog djelovanja na izvanredne događaje na moru na razini alata za potporu pri odlučivanju kako bi se osiguralo adekvatno vrijeme,

način odziva i učinkovito upravljanje izvanrednim događajima na moru, uključujući prevenciju nastanka izvanrednih događaja.

Također, sredstava su korištena i za potrebe podizanja razine spremnosti službe traganja i spašavanja na moru i provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Sredstvu su iskorištena za izradu Programa dopunske izobrazbe i osposobljavanja djelatnika uključenih u akcije traganja i spašavanja kao i izradu Analize postojećih tehničkih resursa i dostupnosti usluga za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora. Sredstva na predmetnoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju u najvećem dijelu za potrebe intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora koje provodi državni Stožer za intervencije. Kako u 2016. godini nije bilo takvih intervencija, sredstva nisu cjelovito iskorištena. Sredstvima se u 2016. godini financirala usluga izlaska tegljača Antares u vlasništvu Brodospas d.o.o. koji je angažiran po dojavi m/b Milton jer je istome otkazao glavni stroj te je isti prijetio nasukanjem u akvatoriju nacionalnog parka Mljet i potencijalnim onečišćenjem okoliša.

Između ostalog, sredstva su iskorištena za nadogradnju aplikacijskih sustava i baza podataka Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe:

- modulom prijave brodskog otpada u nacionalnoj plovidbi čiji su korisnici predstavnici brodara u nacionalnoj plovidbi. Aktivnost čeka donošenje zakonskog okvira odnosno Pravilnika o redu u lukama.
- prijava jahti dužine iznad 45 metara u ustavu CIMIS čiji su korisnici pomorski agenti jahti;
- Promijene u obradi FAL3 i FA4 obrazaca za potrebe Carinske uprave (brodske zalihe i osobne stvari članova posade brodova) koje koriste djelatnici Carinske uprave, njih 185;
- CIMIS web servis razmjena usklađena sa XML specifikacijom SafeSeaNet v 3.1. pri čemu je komunikacija uspostavljena i teče u skladu s obvezama koje Republika Hrvatska ima prema Europskoj Komisiji
- nadogradnja modula traganje i spašavanje koji koriste svi djelatnici lučkih kapetanija i sipostava kao i djelatnici Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje (MRCC) u svakodnevnom operativnom radu

Izvršena je integracija odnosno povezivanje sustava CIMIS s Pomorskim nezgodama (modul nIS) u dijelu GIS komponenti i Integracija mobilne aplikacije za nautičku podršku i uzbunjivanje Službe traganja i spašavanja na moru (nIS) – moduli za Android i iPhone mobilne uređaje. Javna prezentacija je održana krajem srpnja 2016. godine u Rijeci te aplikacija trenutno ima 10.500 aktivnih korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	broj	7440	MMPI	>7.500	9.508
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je da razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	broj	10	MMPI	<9	26
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	broj	14	MMPI	<13	6

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K103278- OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	00	4.000.000	3.972.000	99,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)

Opis aktivnosti

Sredstvima je financirana izgradnja nove brodice za traganje i spašavanje na moru, a čija je namjena, pored navedenog, i inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe te prijevoz bolesnika. U skladu s ugovorom, završena je 1. i 2. faza, tj. završena izgradnja trupa brodice.

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K819013-VTS SUSTAV- USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	3.193.223	5.150.000	1.706.878	33,1	53,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15),

- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12),

- Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 79/13, 57/15),

- Pravilnik o pomorskom peljarenju (NN 116/2010).

Opis aktivnosti

U 2016. godini, aktivnosti vezane za VTS sustav financirale su se s aktivnosti A570017 Sigurnost plovidbe i projekta K819013 VTS SUSTAV- uspostava nadzora plovidbe i sustava radioveza za praćenje pomorskog prometa, izvora 11 – Opći prihodi i primici i 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.

Sredstva su utrošena na održavanje i razvoj Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, ljudskih života i imovine na moru, te traganja i spašavanja u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske.

Strateški cilj, koji se odnosi na osiguranje tehničkih preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te zaštićenom ekološko-ribolovnom u tehničkim i operativnim segmentima, temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav), nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. U tom pogledu, tijekom 2016. godine, VTMIS sustav je dograđen sa šest (6) novih AIS baznih stanica, jednim (1) radarskim sustavom, tri (3) CCTV nadzorne kamere velikog dometa, jednom (1) CCTV nadzornom kamerom srednjeg dometa, te nadogradnjom Coastwatch aplikacijskog paketa paketa.

Tijekom planirane realizacije predmeta Ugovora o nadogradnji došlo je do izmjene položaja postavljanja radara u odnosu na položaj koji je naveden u Dokumentaciji za nadmetanje, temeljem izvedbenog tehničkog rješenja koje je naknadno odobrio vlasnik objekta Plovput d.o.o. i nadležni Konzervatorski odjel u Šibeniku. Navedeno je uvjetovalo dodatni zahtjev vlanika objekta za izradom statičkog proračuna nosača signalnog stupa na koju se postavlja radar, a što zahtjeva dodatno vrijeme koje se nije moglo unaprijed predvidjeti. U skladu s navedenim, u 2016. godini realizirana je nabava, isporuka, instalacija i integracija opreme u vrijednosti 1.706.878,25 kn, odnosno 33,14% planirane nabave. Ostatak realizacije do planiranih sredstava biti će obavljen u prvom tromjesečju 2017. godine, temeljem Dodatka broj I Ugovora o nadogradnji VTMIS IV faza, a po integraciji u VTMIS sustav preostalih uređaja i opreme.

Ispravnim radom VTMIS sustava tijekom 2016. godine utvrđeno je 222 prekršaja propisa o sigurnosti plovidbe, što je za 35 % manje nego u 2015. godini, te je pruženo 2101 usluga informacijske službe sigurnosti plovidbe što je za 32% manje nego u 2015. godini. U dijelu pružanja informacijskih usluga uočava se pad aktivnosti službe u odnosu na prethodne dvije godine, što je nedvojbeno rezultat proaktivnog međudjelovanja službe s plovnim objektima, te kontinuiranog razvoja tehničkog i informacijskog dijela VTMIS sustava tijekom vremena, kao i obavljanje plovidbe plovnih objekata u skladu s dobrom pomoračkom praksom, pri čemu su zadovoljeni uvjeti sigurne plovidbe i poštivanja pomorskih propisa.

3110 RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3110-RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.657.293.167	2.835.197.633	2.832.645.749	99,9	106,6

Programom se osigurava financiranje građenja i održavanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to temeljem naknade koja se isplaćuje iz trošarine na energente upraviteljima Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. te temeljem Ugovora o koncesiji s koncesionarima Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Bina Istra d.d..

Izvori sredstava za financiranje javnih cesta su: godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično), naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike

Hrvatske, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu, korisnička naknada, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, naknada za koncesije, sredstva državnog proračuna, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti i ostali izvori.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. društvu se nadoknađuje plaćeni PDV-a na cestarinu na vozila za prolazak koncesijskim područjem, naknada u iznosu od 56% do punog iznosa cestarine za I., II., III. i IV. skupinu vozila koja prometuju na dionici Mokrice-Krapina te Garancija za pad prometa (TSCA) tzv. TSCA doprinos koji se izračunava kao manjak u odnosu na prognozu za godinu n (forecasting shortfall) + manjak za izjednačavanje za godinu n-1 (balancing shortfall), a ta sredstva imaju tretman kredita te će ista koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. vratiti na račun Državnog proračuna s kamatom od 6% godišnje, nakon što se ostvare ugovoreni uvjeti za povrat kredita. Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. koncesionaru se nadoknađuju troškovi održavanja obilaznice grada Rijeke, nadoknađuje se financijski doprinos u obliku troškova izvlaštenja zemljišta i objekata, premještanja instalacija, izrade projekata i upravnog postupka te se sufinancira mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe. Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. društvu se nadoknađuje financijski doprinos koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji.

Nadalje, programom se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom, propisanih člankom 88. Zakona o cestama. Osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja, ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Tijekom 2016. godine osobama s invaliditetom nadoknađeno je ukupno 30.168 godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, te 341.225 prolazaka dionicama autocesta, te je za 2017. godinu procijenjen iznos od 28.000.000 kn.

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je kontinuirani razvoj i sigurnost cestovnog prometa, a ostvarivao se održavanjem stupnja sigurnosti, zaštite i učinkovitosti cestovnog prometa, izgradnjom autocesta i državnih cesta, održavanjem, rekonstrukcijom i modernizacijom javnih cesta u cilju boljeg međuregionalnog povezivanja unutar hrvatskog prostora te bržeg i učinkovitijeg integriranja hrvatske cestovne mreže s glavnim europskim pravcima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Smanjenje dijela mreža državnih cesta u lošem i vrlo lošem stanju	Smanjenje udjela cesta sa lošim i vrlo lošim stanjem kolnika doprinosi povećanju kvalitete usluga za korisnike cesta	%	23,70	HC	27,70	21,70

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	446.877.000	490.382.553	490.382.553	100,0	109,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o cestama naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,20 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.

Navedena proračunska sredstva utrošena su za:

- dio investicija u autoceste u iznosu od 171,159 mil. kuna
- dio otplata glavnica kredita u iznosu od 319,223 mil. kuna
- investicijsko (izvanredno) održavanje autocesta u iznosu od 29,300 mil. kuna.

Glavnina radova koji su financirani ovim sredstvima, planirana i realizirana u promatranom razdoblju, odnosi se na izgradnju na pravcima:

- A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, izgradnja Čvora Lipovljani
- DC10 - Podravski ipsilon, završetak izgradnje i opremanja dionice Čvor Gradec - Križevci duljine 12,5 km, koju je HAC u rujnu 2016. godine, bez naknade, predao na upravljanje Hrvatskim cestama d.o.o.
- DC12 - Podravski ipsilon, izgradnja dionice Čvor Vrbovec2 - Farkaševac (10,6 km).

Ulaganja u izvanredno održavanje autocesta u 2016. godini obuhvaćaju aktivnosti obnove i rekonstrukcije kolničke konstrukcije, mostova, nadvožnjaka, usjeka i pokosa, prometne opreme i signalizacije, sustava odvodnje, radove na pratećim uslužnim objektima i COKP-ama i slično, a sve u cilju produljenja vijeka trajanja imovine i poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

Nastavno na navedeno cilj je ispunjen.

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570506- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.760.000.000	1.876.748.425	1.876.748.425	100,0	106,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o cestama naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,80 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o..

Navedena sredstva u iznosu od 621,8 mln kn utrošena su za financijska ulaganja, kako slijedi:

- Izgradnja – 312,6 mln kn
- Betterment 51,2 mln kn
- Investicijsko održavanje – 233,9 mln kn
- Nabava opreme – 17,2 mln kn
- Sanaciju klizišta – 6,9 mln kn

Osim navedenih investicijskih ulaganja doznačena sredstva su utrošene i na sljedeće aktivnosti:

- 383,6 mln. kn za održavanje cesta (redovito 367,9 mln kn i izvanredno 15,7 mln kn)
- 53,1 mln kn.kn za sanaciju šteta na poplavljenim područjima
- 413,2 mln kn za kamate i naknade za financiranje građenja i održavanja državnih cesta
- 17,0 mln kn za sufinanciranje Županijskih uprava za ceste
- 87,0 mln kn studije i troškove upravljanja
- 301,0 mln kn za otplatu dospjele glavnice

Nastavno na navedeno cilj je ispunjen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Kilometri investicijskog održavanja državnih cesta (godišnja vrijednost)	Unaprjeđenje stanja kolnika državnih cesta	km	97	Program građenja i održavanja javnih cesta 2013.-2016.	60	60

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754005-GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.850.854	27.580.000	27.578.765	100,0	99,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
- Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobođanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11),
- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (NN 143/06)

Opis aktivnosti

Na temelju rješenja ovog Ministarstva osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na oslobođanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta, koje oni realiziraju prilikom registracije vozila u stanicama za tehnički pregled, odnosno prilikom vožnje dionicama autocesta kod nadležnih operatera. Rješenje ministarstva je završetak upravnog postupka tijekom kojeg su druga nadležna tijela utvrdila postotak tjelesnog oštećenja i područje na koje se to tjelesno oštećenje odnosi. Cilj ovog programa je omogućiti navedenim osobama s invaliditetom mobilnost i jednaku dostupnost javnih cesta i autocesta. Naime, ostvarivanje ovih prava nije

besplatno za osobe s invaliditetom, budući da se upraviteljima cesta i autocesta za svako korištenje i ostvarivanje godišnje naknade i cestarine sredstva nadoknađuju iz Državnog proračuna RH. Tijekom 2016. godine osobama s invaliditetom nadoknađeno je ukupno 30.168 godišnje naknade za uporabu javnih cesta, te 341.225 prolazaka za uporabu dionica autocesta. Ciljanu vrijednost za 2016. godinu nije bilo moguće točno predvidjeti budući ukupni broj ostvarenih oslobođanja od plaćanja ovisi o broju predanih zahtjeva i broju vožnje autocestom (što pak ovisi o vremenskoj prognozi, odnosno broju sunčanih dana i cijeni goriva). Nastavno na navedeno cilj je ispunjen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ostvarenih oslobođanja od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta za vozila osoba s invaliditetom	Broj isplaćenih naknada za uporabu javnih cesta za vozila osoba s invaliditetom	broj	33.150	MMPI	33.300	30.168
Broj ostvarenih oslobođanja od plaćanja cestarine za uporabu dionica autocesta za vozila osoba s invaliditetom	Broj isplaćenih nadoknada za uporabu dionica autocesta za vozila osoba s invaliditetom	broj	362.701	MMPI	363.000	341.225

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A819031-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	278.528.990	293.000.000	293.000.000	100,0	105,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa četiri izmjene Ugovora - članci 25.2 i 26.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 18. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 4 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. kolovoza 2008. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti isplaćivana su sukladno člancima 25.2. i 26.2. Poglavlja 5, te sukladno Prilogu 18., Ugovora o izmjenama i dopunama br. 4, Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ – dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. kolovoza 2008. godine, a utrošena su za:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu)
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste)
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

Nastavno na navedeno cilj je ispunjen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj prolazaka autocestom	Unaprjeđenjem kvalitete usluge povećava se promet na Istarskom ipsilonu	broj transakcija	8.492.995	Bina Istra	8.747.785	9.067.175

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	580.000	550.144	94,9	103,8

Zakonske i druge pravne osnove

Osnova za isplatu sredstava je Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a i vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj. Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istri d.d.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za potrebe plaćanja tekućih troškova Hrvatskih autocesta d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istre d.d., osim ostvarenih prihoda od cestarine.

Nastavno na navedeno cilj je ispunjen.

A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A821001-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	48.015.439	56.096.655	56.023.667	99,9	116,7

Zakonske i druge pravne osnove

Osnova za isplatu sredstava je:

- doprinos Koncesionaru temeljem članka 16. stavak 7. i članka 17. stavak 1. Ugovora o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine,
- naknada troškova održavanja obilaznice grada Rijeke koncesionaru Autocesta Rijeka-Zagreb temeljem članka 23. IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine,
- sufinanciranje mostarine mosta Krk za pravne i fizičke osobe sukladno članku 90. Zakona o cestama.

Opis aktivnosti

Navedena sredstva utrošena su za:

- iznos od 6.041.747,12 kuna sufinanciranje troškova usluga projektiranja u koje su uključeni svi troškovi upravnog postupka do konačnog izdavanja građevinske dozvole (što obuhvaća i troškove za izdavanje lokacijske dozvole, pristojbe, te pripadajući vodni i komunalni doprinos), izvlaštenja, zaključaka i troškova upisa (dio potraživanja iz 2014, 2015 i dio 2016. godine),
- iznos od 25.852.368,26 kuna za nadoknadu troškova održavanja obilaznice grada Rijeke (redovno i izvanredno održavanje), sukladno čl. 23. IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji (dio 2015. godine i dio 2016. godine),
- iznos od 24.129.552,00 kuna za sufinanciranje mostarine mosta Krk; za pravne osobe iznos 6.799.998,00 i fizičke osobe iznos 17.329.554,00 sukladno članku 90. Zakona o cestama.

Nastavno na navedeno cilj je ispunjen.

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	84.126.182	90.810.000	88.362.194	97,3	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

Osnova za isplatu sredstava je plaćanje obveze Davatelja koncesije za uplatu Financijskog doprinosa temeljem članka 30.8 Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., kao i izmjenama Ugovora te temeljem Sporazuma o cestarini od 3. veljače 2006. godine. Plaćanje obaveza Davatelja koncesije po Garanciji za pad prometa na temelju zahtjeva – pisane obavijesti koncesionara.

Sredstva imaju tretman kredita te će ista koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. vratiti na račun Državnog proračuna s kamatom od 6% godišnje, nakon što se ostvare ugovoreni uvjeti za povrat kredita.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za podmirenje kreditnih obaveza te na troškove iz operativnog poslovanja.

Nastavno na navedeno cilj je ispunjen.

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	320.211.754	524.697.300	444.241.001	84,7	138,7

Program je povezan sa općim ciljem 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2016.-2018.. U skladu s prometnom politikom Europske unije i globalnim trendovima, prometni sustav Republike Hrvatske razvija se po modelu koji omogućava održivi razvoj prometnog sustava uz energetska učinkovitost, vođenje brige o okolišu uz maksimalnu sigurnost svih sudionika u prometu. Razvijen prometni sustav olakšava i potiče mobilnost ljudi i roba te, smanjivanjem prometne izoliranosti, omogućava rast produktivnosti i stvara pretpostavke za uravnotežen regionalni razvoj.

Programom su se financirali projekti prometne infrastrukture, sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima, a u svrhu postizanja visoko razvijenog, efikasnog, sigurnog, ekološki prihvatljivog i modernog prometnog i komunikacijskog sustava, potpuno integriran u mrežu glavnih međunarodnih prometnih pravaca, koji najbolje iskorištava prometni i geografski položaj Republike Hrvatske i zadovoljava potrebe teretnog i putničkog prijevoza.

Programom su se provodili projekti u svrhu poboljšavanja prometne infrastrukture u sektorima željeznice, cesta, morskih luka, luka na unutarnjim plovnim putovima i zračnih luka kroz razvoj prometnih mreža primarno na koridorima TEN-T, a sve u skladu sa strateškim ciljevima Operativnog programa Promet 2007.-2013. te u okviru prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020.

Sukladno odredbama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14, 23/15 i 129/15), ovo Ministarstvo bilo je nadležno za prioritetnu os 7., i za relevantni specifični cilj unutar prioritetne osi 2. „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“. Ministarstvo je tražilo promjenu nadležnosti službenim dopisom prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tj. donošenje nove Uredbe o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14, 23/15 i 129/15).

Nadalje, programom su se planirala sredstva tehničke pomoći koju države članice imaju pravo koristiti unutar Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), koja se naziva Programme Support Actions (PSA). Sredstva su se koristila za jačanje kapaciteta na nacionalnoj razini za upravljanje CEF instrumentom te koordinaciju svih popratnih aktivnosti. Cilj stvaranja CEF-a jest ubrzati ulaganja u područje transeuropskih mreža i osigurati financijska sredstva, kako iz javnog tako i iz privatnog sektora. Primarni cilj programa je da pomogne stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive, a time i da pridonose ekonomskom rastu i socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Cilj 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Programom se provodila aktivnosti za postizanje posebnog cilja Ministarstva 1.1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU odnosno ostvarenje strateških ciljeva OP Promet 2007.-2013. te OP »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020.

Provođenjem OP Promet 2007.-2013. fokus je bio na slijedećim područjima: osiguravanje bolje integracije hrvatskih prometnih mreža unutar europske prometne mreže poboljšavanjem prometne infrastrukture u sektorima željeznice i unutarnjih plovnih putova kroz razvoj prometnih mreža na koridorima Transeuropske prometne mreže

(TEN-T), ali i poboljšanjem regionalnih veza (ove mjere će omogućiti razvoj nacionalnog gospodarstva kroz bolju povezanost s ostatkom EU-a); stimuliranje ravnomjernijeg razvoja prometnih mreža provodeći mjere koje osiguravaju jednak udio ulaganja vezano uz sektor cesta i ostalih prometnih sektora, osobito željezničkog sektora; poboljšanje regionalne dostupnosti TEN-T mrežama u ostalim prometnim sektorima kao što su zračni i cestovni.

Obzirom na kašnjenja u implementaciji projekata odnosno samom ugovaranju novih projekata (žalbe za natječaje u postupku javne nabave), do kraja 2016. godine EK je prijavljeno 40,48 % od ukupne alokacije dodijeljene za OP Promet 2007.-2013. Kako je 2016. godina, zadnja godina prihvatljivosti izdataka u sklopu OP Promet, svi prihvatljivi troškovi u okviru projekata moraju biti podmireni od strane korisnika prema izvođačima radova/usluga najkasnije do 31. prosinca 2016. godine. Nastavno na prije navedeno, pristupilo se postupku faziranja pojedinih projekata tj. omogućavanja njihovog financiranja kroz dva Operativna programa (OP Promet/ OP »Konkurentnost i kohezija«).

U okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, prioritetna os 7, 20. listopada 2016. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Studija razvoja gradskog prometa na području grada Osijeka", šifra projekta: KK.07.4.2.01.0001. Obzirom na kompleksnost projekata koji se planiraju financirati kroz OP »Konkurentnost i kohezija« dio ugovaranja i financiranja projekata planira se ostvariti kroz 2017. i 2018. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Odobrena sredstva koja su prijavljena Europskoj komisiji	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije planiranih načina ostvarenja posebnog cilja i to tako da će se za svaki način ostvarenja, a na osnovi pokazatelja rezultata, odrediti indeks za svaku godinu. Na osnovu indeksa načina ostvarenja odrediti će se indeks učinka ostvarenog posebnog cilja za svaku godinu.	%	31,27	Izvešća pokazatelja rezultata	69,78	40,48

T754027 OP PROMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T754027-OP PROMET	320.197.138	519.956.000	442.030.149	85,0	138,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području (ECE 2011),
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (Narodne novine, broj 131/14),
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (Narodne novine Međunarodni ugovori, broj 2/13),

- Izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007.-2013., odobrene od strane EK sa 13. studenim 2014. godine,
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13),
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16),
- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.).

Opis aktivnosti

Razvijena prometna infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava, a razvijen prometni sustav neophodan je za društveni, demografski, gospodarski razvoj te promicanje regionalne povezanosti i suradnje.

U 2016. godini nastavljena je provedba potpisanih ugovora (IPA ugovora i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) za radove i usluge (izrada studija isplativosti, izrada masterplanova - temeljnih strateških dokumenta na regionalnoj razini i preduvjeta za održivi razvoj prometnog sustava regije (županije)) te izrada studija opravdanosti. Korisnici EU sredstava su trgovačka društva u državnom (su)vlasništvu: HŽI d.o.o., HC d.o.o., HAC d.o.o., Zračna luka Dubrovnik d.o.o., te ŽUC-evi i jedinice lokalne i regionalne (samo)uprave.

Tijekom 2016. godine završeni su ugovori za 10 projekata i to: TR.2.1.04-0001 Riječna luka Slavonski Brod - terminal za prihvrat opasnog tereta, TR.3.1.02-0001 Potpora u pripremi Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i razvijanju nacionalnog prometnog modela; TR.1.2.09-0001 Izrada studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske; TR.1.2.11-0017 Izrada studije izvodljivosti za projekt "Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice-Karlovačka županija"; TR.1.2.12-0005 Studija izvodljivosti Južne zaobilaznice Poreča: dionica Vrvari-Bijela Uvala; TR.1.2.12-0003 Izrada studije opravdanosti za zaobilaznicu grada Vodica; TR.1.2.10-0033 Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi projekta - Batahovina II; TR.1.2.10-0009 Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi za izgradnju terminala za pomorski putnički promet; TR.1.2.22-0001 Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku; TR.1.2.24-0001 Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za brodske linije – projekt UrbEco.

Projekt "Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske – druga faza izrade", šifra projekta: TR.3.1.05-0001, krajem 2016. godine, raskinuta je te je Strategija završena od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Trenutno se provodi Strateška procjena utjecaja na okoliš, po čijem se završetku planira i usvajanje Strategije (2. kvartal 2017. godine).

Vrijednosno značajniji projekti za koje su planirana sredstva u 2016. godini su:

- Razvoj Zračne luke Dubrovnik čiji je nositelj Zračna luka Dubrovnik d.o.o. kojoj je 13. svibnja 2016. godine isplaćen predujam u iznosu od 55.734.730,25 kn u skladu sa odredbama sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedenim projektom sufinancirana su ukupno 4 ugovora o nabavi te su kroz 2016. godinu za njih nadoknađivani troškovi. To su ugovori: Izgradnja pristanišne zgrade dio C, Izgradnja novog glavnog ulaza u airside zonu, službeni prolaz O3, Nadogradnja postojeće opreme i usluga te proširenje računalno komunikacijske mreže, Rekonstrukcija trafostanice TS1. Dana 28. prosinca 2016. godine, na temelju nalaza ARPA-e donesena je Odluka o nepravilnosti koja se odnosila na ugovor Izgradnja pristanišne zgrade dio C kojom je definirano da se primjenjuje stopa ispravka od 5% na ukupno prihvatljive troškove iz Ugovora. Cilj projekta je međunarodno povezivanje izoliranog dijela Republike Hrvatske te povezivanje s glavnim gradom. Projekt je između ostalog usmjeren i na smanjenje prometnih zagušenja, provedbu mjera za zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti, sanaciju postojećih i izgradnju novih kolničkih konstrukcija i objekata koji su potrebni za sigurno i neometano poslovanje zračne luke. Navedeni projekt se zbog dugotrajnosti provedbe nastavlja provoditi kroz OP »Konkurentnost i kohezija«. Ovim projektom rekonstruirano je 27.000 m² zračne luke što sa postojećim terminalom čini 52.000 m².

- Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama - 1. i 2. faza čiji je nositelj HC d.o.o. provodi se kroz dvije faze. Prva faza je izgradnja mosta Čiovo s pristupnim cestama i u tijeku je izvođenje radova prve faze. Izvoditelj radova je tvrtka VIADUKT d.o.o. Zagreb, a usluge nadzora pruža IGH d.d. Zagreb. Radovi se izvode sa zakašnjenjem zbog poteškoća u kojima se nalazi izvoditelj radova. Za navedeni projekt se zbog kompleksnosti provedbe planira produljenje financiranja te se isti planira nastaviti financirati kroz OP »Konkurentnost i kohezija«. U drugoj fazi gradit će se spojne ceste na kopnenoj i na otočkoj strani te će se rekonstruirati postojeće ceste koje će služiti kao gradilišne manipulatorne ceste.

- Dovršetak projekta "Ulaz u Ploče" – Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i grada Ploče nositelja projekta HAC d.o.o. u završnoj je fazi, izvođenje radova dovršeno je 30. studenoga 2016. godine, korisnik je dostavio završni zahtjev za plaćanje s 31. prosinca 2016. godine, kojim potražuje preostale troškove za isplaćene privremene situacije. Okončana situacija koja nije ispostavljena u 2016. godini., a zbog procedure odobravanja završnih zahtjeva za plaćanje, korisniku nisu odobrena sredstva u 2016. godini te će ista biti odobrena u 2017. godini. Također u 2016. godini ostvareno je potpuno iskorištenje predujma koji je isplaćen 20. studenoga 2015. godine u iznosu od 15.682.500,00 kn. Realizacijom ovog projekta omogućit će se bolja povezanost grada i Luke Ploče na TEN-T mrežu, uklanjanje uskih grla, povećanje kapaciteta i regionalne pristupačnosti TEN-T mreži i prema ostalim državama EU.

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci čiji je nositelj HŽI d.o.o. dana 08. lipnja 2016. godine isplaćen je predujam u iznosu od 151.712.156,75 kn. Sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, korisnik je bio obavezan isplaćena sredstva utrošiti za pokriće mogućih troškova: izrade tehničke dokumentacije, izgradnje nathodnika za pješački promet u Dugom Selu, otkup zemljišta i drugih troškova vezanih uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Radi se o kontinuiranom procesu iz prijašnjih godina, kao dugotrajnom i nužnom predujtu za pokretanje izvođenja radova na izgradnji drugog kolosijeka i rekonstrukcije dionice pruge. Navedeni projekt se zbog dugotrajnosti i kompleksnosti provedbe nastavlja provoditi kroz OP »Konkurentnost i kohezija«.

- Kod projekta Izgradnje nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sveti Ivan Žabno korisnika HŽI d.o.o. krajem 2015. godine isplaćen je predujam u iznosu od 66 milijuna kuna koji je trebao biti utrošen tijekom 2016. godine. Međutim, zbog kašnjenja u provedbi nisu iskorištena planirana sredstva. Provedbom projekta nastojat će se približiti Grad Bjelovar i bjelovarsku regiju Gradu Zagrebu te osigurati bolju povezanost Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije. Stanovnicima regije omogućit će se brža i kvalitetnija dnevna migracija na posao i školovanje prigradskim vlakovima, a putovanje od Bjelovara do Zagreba trajat će oko jedan sat. Izgradit će se jednokolosiječna, neelektrificirana željeznička pruga predviđena za prigradski željeznički promet duljine 12,2 km. Izvođenje radova povjereno je konzorciju Comsa (Španjolska)/Wiebe GmbH (Njemačka). Navedeni projekt se zbog kompleksnosti provedbe nastavlja provoditi kroz OP »Konkurentnost i kohezija«.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj završenih projekata	Broj projekata provedenih u okviru prioritetne osi 1 (uključujući izgradnju i pripremu projekata)	broj	1	Odobrena Završna izvješća o provedbi projekata	2	10
Revidirani strateški dokument „Strategija prometnog razvoja RH 2014.-2030.“	Revidirana Strategija prometnog razvoja RH 2014.-2030. dokument je koji definira smjer razvoja prometnog sustava RH u periodu 2014.-2030., a čini temelj sveobuhvatnog, intermodalnog, razvojnog i društveno odgovornog prometnog sustava	broj	0	Izvješća o praćenju projekta, Integrirani informacijski sustav za upravljanje Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima (SF MIS)	1	0
Područje rekonstruiranog terminala zračne luke	m ² rekonstruiranog terminala zračne luke	m ²	26.000	Završno izvješće o provedbi projekata	52.000	52.000

T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	00	3.273.300	1.336.591	40,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području (ECE 2011),
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (Narodne novine, broj 131/14),
- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.),
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. godine,
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14),
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 129/15).

Opis aktivnosti

Sredstva na tekućem projektu T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost trošena su za edukacije, osposobljavanje djelatnika za učinkovito upravljanje i provedbu OP-a; troškove plaća djelatnika Uprave za fondove EU; informiranje javnosti i podizanje kapaciteta potencijalnih korisnika (usluge fotokopiranja i ispisa na opremi u vlasništvu ponuditelja, tiskarske usluge - nabava promotivnih materijala OPKK, , simultani prijevod za radionicu "Poštivanje i implementacija horizontalnih načela u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija", redizajn internetske stranice te usluga održavanja, zakupa domene i web prostora); angažiranje vanjskih stručnjaka (nabava pravnih usluga, nabava licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga te nabava uredskog namještaja).

Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su: Ugovor o nabavi pravnih usluga (ev. br. 9-23-16 od 28. lipnja 2016. godine), prvi godišnji Ugovor o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga (ev. br. 55-17-16 od 15. prosinca 2016. godine) i Okvirni sporazum za nabavu uredskog namještaja (ev.br. OS 18-1-16) te Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Studija razvoja gradskog prometa na području grada Osijeka", šifra projekta: KK.07.4.2.01.0001. Također je raspisan poziv za 4 projekta: 1. Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska (Virovitičko - podravska županija), 2. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Primorsko-goranska županija), 3. Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (Grad Zadar) i 4. Masterplan prometnog razvitka funkcionalne regije Srednja Dalmacija i strateška procjena utjecaja masterplana/programa na okoliš (Splitko - Dalmatinska županija), međutim isti nisu ugovoreni do kraja 2016. godine radi dugotrajne procedure usklađivanja prijavnih obrazaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj potpisanih ugovora	Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, u okviru p.o.7 OP-a Konkurentnost i kohezija 2014-2020	broj	0	Integrirani informacijski sustav za upravljanje Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima (SF MIS), Registar ugovora	4	1

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ	14.616	1.464.000	874.260	59,7	5981,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju van snage uredbe (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (Prilog 1),

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1649 od 8. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, a procjene financijske potpore predviđene za svaki prioritet u Priopćenju Komisije br. COM(2013) 940 final (Communication from the Commission – Building the Transport Core Network: Core Network Corridors and Connecting Europe Facility),

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013 o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU,

- Uredba (EU) br. 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015 o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja,

- Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja podataka.

Opis aktivnosti

Sredstva na tekućem projektu T754040 CEF Tehnička pomoć za 2016. godinu planirana su u okviru uplaćenih avansa od strane Europske komisije, a temeljem planiranog sklapanja ugovora o tehničkoj pomoći, u okviru Instrumenta za povezivanje Europe CEF (Connecting Europe Facility – CEF).

Cilj stvaranja CEF-a jest ubrzati ulaganja u područje transeuropskih mreža i osigurati financijska sredstva, kako iz javnog tako i iz privatnog sektora. Primarni cilj programa je da pomogne stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive, te pridonositi ekonomskom rastu i socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Države Članice imaju pravo koristiti sredstva tehničke pomoći unutar CEF Instrumenta, koja se naziva Programme Support Actions (PSA). Sredstva se koriste za jačanje kapaciteta na nacionalnoj razini za upravljanje CEF instrumentom te koordinaciju svih popratnih aktivnosti.

U skladu s time, tijekom 2016. godine u provedbi su bili sljedeći ugovori o tehničkoj pomoći između EK i Ministarstva:

1) Ugovor "Technical assistance services for the development and implementation of projects implementing the TEN-T Core Network in Member states eligible to the Cohesion envelope of the Connecting Europe Facility/Usluge Tehničke pomoći za razvoj i implementaciju projekata u koridorima osnovne mreže članicama prihvatljivim iz Kohezijske „omotnice““ u iznosu od 134.413,00 EUR.

Iz navedenog ugovora tijekom 2016. godine odrađene su sljedeće aktivnosti:

- MMPI je organizirao 4 konferencije, a predstavnici MMPI- a prisustvovali su na sljedećim sastancima: sastanku mediteranski koridor foruma isastanaku Rajna-Dunav koridor foruma. Dodatni sastanci povezani sa tematikom CEF-a su: sastanak u vezi s koordinacijama i aktivnostima između država članica uz Osnovnu mrežu koridora (Danska), studijski posjet u vezi s razmjenom dobrih praksi u drugim državama članicama u upravljanju CEF i postavljanje sustava i upravljanja projektima (Slovačka) i sastanci koji se odnose na koordinaciju i aktivnosti unutar države članice s korisnicima. Osim toga, angažirano je i dodatno administrativno osoblje (četiri ugovora u listopadu, sedam ugovora u studenom i devet ugovora u prosincu).

Dana 13. srpnja 2016. godine MMPI i RGO komunikacije potpisali su ugovor o nabavi za usluge savjetovanja u vezi s TENtec sustavom. Kick off sastanak održan je u srpnju 2016. godine kojim je formalno počeo projekt implementacije. Aktivnosti projekta su: izrada metodologije za prikupljanje podataka i podrška za upload podataka na TENtec baze, organizacija i održavanje treninga za edukaciju djelatnika MMPI. Održano je ukupno 5 radionica / treninga. Ugovor je u provedbi.

2) Tijekom 2016. godine potpisan je i ugovor "Support to participation of the Member states in the TEN-T Core Network corridors/Potporna sudjelovanje Republike Hrvatske u Koridorima osnovne mreže" iznosu 301.165,00 EUR. U okviru spomenutog ugovora, potpisan je »Ugovor o nabavi tehničke pomoći za razvoj, pripremu i provedbu projekata TEN-T osnovne mreže u Hrvatskoj – savjetovanje i pomoć u radu vezanom za CEF projekte ev. Br. 32-53-16-1«, između naručitelja – MMPI i Zajednice ponuditelja - IGH Energija d.o.o. i Ecorys Hrvatska d.o.o., krajnji rok izvršenja usluge je 31. srpnja 2017. godine.

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	948.755	1.130.000	1.048.627	92,8	110,5

U okviru programa Inspekcijski nadzor cestovnog prometa i cesta vrši se inspekcijski nadzor provedbe propisa kojim je uređeno upravno područje cestovnog prometa, javnih cesta i cestovne infrastrukture, čija zadaća je kontinuirani razvoj i sigurnost prometnog sustava.

Cilj 1. Kvalitetan nadzor sustava cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja obuhvaćala je aktivnosti nadzora poduzetih od strane inspektora cestovnog prometa, na cestama i u tvrtkama, temeljenih na mjesečnim planovima (nadzor radnih vremena, potrebnih dokumenata, radionica, provjeru vozila u pogledu dopuštene mase, nadzor prijevoza opasnih tvari), nadzor nad sustavom cestovne infrastrukture i sigurnosti prometa na cestama. Također su se obavljale i zajedničke kontrole s drugim nadležnim tijelima (MUP RH, Carina RH, CVH i dr.), kao i međunarodna suradnja kroz bilateralne i multilateralne aktivnosti s nadzornim tijelima drugih država članica EU (CORTE i ECR). Izvan mjesečnih planova rada izvršavali su se i izvanredni inspekcijski nadzori u smislu postupanja po zaprimljenim predstavkama.

Izvršene su i dodatne edukacije inspektora iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu, prijevoznog zakonodavstva u cestovnom prometu, ostalih propisa iz područja cestovnog prometa, inspekcije cestovnog prometa, upravnog postupka, prekršajnog postupka, uredskog poslovanja kao i razmjena praktičnih iskustava prilikom provedbe mobilnog nadzora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Učešće nadziranih radnih dana od ukupnog broja radnih dana koje rade vozači vozila s ukupnom dopuštenom masom iznad 3,5 tona i vozača autobusa pregledom tahografa (analognih i digitalnih) i zapisa uređaja	Kontinuiranim održanjem broja provjera radnih vremena i obveznih odmora vozača vozila za prijevoz putnika i tereta će znatno doprinijeti zdravlju mobilnih radnika kao i povećanju sigurnosti prometa na cestama	%	4,5	MMPI	4,5	4,5

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K761028- OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	948.755	1.130.000	1.048.627	92,8	110,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15),
- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13, 36/15),
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14),

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
- ADR
- Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07, 75/90, 61/11, 22/14),
- Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (NN br. 128/09),
- Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta (NN br. 66/14).

Opis aktivnosti

Opremanjem inspekcije te stalnom modernizacijom specijalnih uređaja, opreme i aplikacija koji se koriste za potrebe obavljanja inspekcijskih nadzora, stvaraju se uvjeti za ostvarenje godišnjeg plana kao i izvršavanje dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća. Sukladno Uredbi (EU) br. 165/2014, sve države članice EU moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti provjere i osigurala provedba. Direktivom 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva se provedba minimalnog broja provjera na cesti. Europska Komisija je naznačila potrebu jačanja provjera i sankcija naročito za socijalno zakonodavstvo u poslovima cestovnog prijevoza i posebno na povećanju broja provjera radi poticanja sistematske razmjene podataka između država članica i radi usklađivanja poslova nadzora i poticanja osposobljavanja službenika odgovornih za provođenje zakona. Djelotvorna i ravnomjerna provedba tih odredaba poželjna je ako se žele postići njihovi ciljevi i ako se primjena tih propisa ne želi dovesti u pitanje.

Temeljem programa nadogradnje razvoja i održavanja nacionalnog inspekcijskog sustava CRIS nadograđeni su obrasci mjere opreza, izmjenjeni su zapisnik o radnim vremenima kod kontrole na cesti, univerzalni zapisnik, prekršajni nalog, obavezni prekršajni nalog, ADR zapisnik i sl.

Putem spomenutog projekta planirana sredstva su utrošena na:

- nabavu sklopivih reflektirajućih čunjeva za signalizaciju i ograđivanje prilikom cestovnih nadzora
- opremanje i održavanje službenih vozila posebnim uređajima za obavljanje inspekcijskog nadzora kako bi inspektori zaustavljali vozila u cestovnom prometu na propisani način u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama
- redovito godišnje pregledavanje i ovjeravanje mobilnih vaga, kao i opremanje s novim mobilnim vagama za potrebe zakonskih propisa Direktive (EU) 2015/719 Europskog Parlamenta i Vijeća
- nadogradnja i održavanje web aplikacije potrebne za prikupljanje rezultata kontrola inspektora, pretraživanje i filtriranje podataka, izrada i ispis izvještaja potrebnih za razmjenu podataka s ostalim državama članicama i Komisiji prema Uredbi (EZ) br. 561/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća.

Utrošenim proračunskim sredstvima postignuto je odgovarajuće bilježenje podataka i izvršavanje inspekcijskih provjera radi uspostave učinkovite i usklađene aktivnosti i osiguranja provedbe godišnjeg plana te preuzetih obveza RH kao punopravne članice EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta	%	85	MMPI	90	90

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	158.847.702	148.534.000	139.698.541	94,1	87,9

Zadaća ovog programa je održavanje stupnja sigurnosti, zaštite, redovitosti i učinkovitosti civilnog zračnog prometa te proširenje i gradnja prateće infrastrukture za prihvat putnika i zrakoplova na aerodromima u Republici Hrvatskoj. Kroz ovaj program prvenstveno su se, na postojećim aerodromima, provodile aktivnosti vezane uz nužna tehnološka i sigurnosno-prometna unapređenja, odnosno vršena su ulaganja u infrastrukturu aerodroma i pripadajuću opremu kao i ulaganja u unapređenje zaštite i sigurnosti aerodroma te prilagođavanje sustava zračnog prometa Republike Hrvatske međunarodnim standardima.

Prioritetni cilj ovog programa je operacionalizacija mjera Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i operacionalizacija mjera Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa, čije se ostvarenje u 2016. godini provodilo kroz pružanje potpore svim aerodromima pri zatvaranju nalaza, koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila aerodromima provođenjem korektivnih mjera koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima.

Odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koje ima vrlo važnu ulogu za sustav zračnog prometa, provodilo se kroz poticanje očuvanja postojećih domaćih zračnih linija u svrhu osiguranja bolje mobilnosti stanovništva, bržeg i ekonomičnijeg prijevoza tereta kao i ujednačenog razvoja regija unutar Republike Hrvatske.

Pored navedenog, kroz ovaj program provodile su se i aktivnosti vezane za očuvanje otvorenosti aerodroma za javni zračni promet te aktivnosti vezane za stvaranje uvjeta za kvalitetno traganje i spašavanja života koje se provodilo radi minimiziranja štetnih posljedica u slučaju incidenta te zaštiti života i imovine u prometu.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2016.-2018. godine isti je povezan sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program u 2016. godini sudjelovalo se u zatvaranju nalaza koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila aerodromima provođenjem korektivnih mjera, koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima s ovog programa, u 2016. godini podržano je 16 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj kao i zatvaranju 14 nalaza tj. nesukladnosti koje je HACZ utvrdila aerodromima.

Sredstvima s ovog programa vršena je i nadoknada zračnim prijevoznicima (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.) za održavanje redovitih domaćih zračnih linija tijekom 2016. godine te su financirani troškovi za održavanje otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za civilni zračni promet. Osim toga, proračunskim sredstvima s ovoga programa u 2016. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ista pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (vojni letovi, potraga i spašavanje, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u 2015. godini.

Zadani ciljevi ovoga programa su ostvareni jer je proračunskim sredstvima u 2016. godini, postignut broj od 14 zatvorenih nalaza koje je HACZ utvrdila aerodromima. Tijekom 2016. godine ovaj program se provodio planiranom dinamikom te nije bilo problema u njegovu izvršavanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj podržanih (zatvorenih) nalaza „korektivnih mjera“ izrečenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ)	Smanjenjem broja nezatvorenih nalaza „korektivnih mjera“ izrečenim aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite u civilnom zračnom prometu) (godišnja vrijednost)	broj	13	HACZ MMPI	14	14

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570001- SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	2.387.353	1.595.000	1.420.668	89,1	59,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014),
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom („Narodne novine“, broj 76/2014),
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice („Narodne novine“, broj 91/2011, 28/2013 i 76/2014,
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu („Narodne novine“, broj 76/2014),
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa („Narodne novine“, broj 76/2014).
- Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization),
- Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciji civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference),

- Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postala osma članica ABIS grupe.

Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2016. godini plaćene su obveze za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva za 2016. godinu, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO, ECAC, ABIS), plaćeni su i troškovi koji se odnose na stručnu literaturu, usluge interneta za 2016. godinu (ICAO dokumentacija - licenca). Sa ove aktivnosti plaćene su i ugovorne obveze za intelektualne usluge vezano uz uslugu savjetovanja na Projektu „Revizija sustava pružanja javnih usluga u zračnom prijevozu Republike Hrvatske: analiza postojećeg te priprema novog programa pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa u zračnom prometu“. Osim toga, sredstva sa ove aktivnosti korištena su i za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) Povjerenstva koja su osnovana Odlukama Vlade Republike Hrvatske, a na temelju odredaba Zakona o zračnom prometu.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2016. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih problema u njenom izvršavanju.

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	649.444	650.000	644.999	99,2	99,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica Klasa: 400-01/03-03/131, Urbroj: 530-01-03-3 od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS),

- Ugovor br. 08/SZP/2016 zaključenim između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HGSS

Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2016. godini sufinanciran je dio aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) iz cjelovitog Programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima te zaštite i spašavanja života, sprječavanje nesreća i unapređenja sigurnosti za 2016. godinu, a u skladu sa Sporazumom o dugoročnoj suradnji i Ugovorom br. 08/SZP/2016. S obzirom da je HGSS jedina udruga u RH koja posjeduje posebna znanja i vještine tj. udruga koja je operativno sposobna za rad na području traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica, navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje koju posjeduje HGSS.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2016. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih problema u njenom izvršavanju.

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570333- OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	18.748.908	21.200.000	20.776.768	98,0	110,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnim lukama („Narodne novine“, broj 19/1998, 14/2011 i 78/2015),
- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014),
- Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu („Narodne novine“, broj 141/15),
- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 21. ožujka 2013. (ne objavljuje se u Narodnim novinama),
- Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)
- Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 10. travnja 2014. (KLASA: 430-01/14-03/04; URBROJ: 580-09-2/31-2014-005),
- Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2014. – 2018. (KLASA: 402-01/13-03/02; Urbroj: 530-06-1-1-2-14-8).

Opis aktivnosti

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.) Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima s ove aktivnosti (kapitalne pomoći), u 2016. godini podržano je 16 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj. Podržavanjem mjera (zahtjeva) aerodroma sudjelovalo se u zatvaranju 14 nalaza tj. nesukladnosti koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila aerodromima provođenjem korektivnih mjera koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima. Zatvaranje nesukladnosti koje HACZ utvrdi aerodromima, infrastrukturne projekte kao i mjere sigurnosti i zaštite na aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovoj aktivnosti. Najznačajniji broj nesukladnosti koje je HACZ utvrdila aerodromima u proteklom razdoblju spadaju u kategoriju infrastrukture, fizičkih obilježja aerodroma i održavanja, sigurnosne opreme, opreme spasilačko vatrogasne službe te implementaciju Uredbe komisije (EU) 72/2010. Na dan 31. prosinca 2016. godine (ne uzimajući u obzir Međunarodnu Zračnu luku Zagreb), na aerodromima u Republici Hrvatskoj ostalo je 106 otvorenih nalaza tj. nesukladnosti.

U 2016. godini sredstvima s ove aktivnosti na Zračnoj luci Osijek sufinancirana je izrada glavnog projekta svjetala središnje linije i sustava sigurnosnih svjetala, mjerenje nosivosti osnovne staze, terenski istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, obnova horizontalnih oznaka na USS-u, sanacija oštećenih betonskih elemenata uzdužnog kanala oborinske odvodnje, nabava vatrogasnog pjenila, radovi na rekonstrukciji putničke zgrade, na Zračnoj luci Zadar sufinancirana je sanacija kritičnih površina USS-a 14-32 ukupne širine 30 metara, na Zračnoj luci Rijeka sufinancirana je rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije – faza 2D i niveliranje RESA-e i

osnovne staze USS-e – faza 2, na Zračnoj luci Pula sufinancirana je izgradnja privremene ograde, nabava tipskog kontejnera s opremom za smještaj osoblja službe sigurnosti, nabava RTG uređaja za kontrolu torbi/robe, nabava metal detektorskih vrata, nabava 2 komada uređaja za detekciju tragova eksploziva i radovi na sanaciji pukotina na operativnim površinama, na Aerodromu Brač sufinanciran a je nabava RTG uređaja za pregled odvojene prtljage, nabava RTG uređaja za pregled ručne prtljage, ravnanje terena i izrada geodetske podloge za osiguranje propisanih uvjeta za sigurnosnu površinu uzletno-sletne staze – RESA, izmještanje ograde na pragovima USS-e, poravnanje predpolja piste i niveliranje šahtova rasvjete piste, zamjena neispravnih kablova rasvjete piste, mjerenja PCN-a i ravnosti manevarskih površina USS-a, nabava i opremanje aerodromskog vatrogasnog vozila i nabava uređaja za detekciju tekućih eksploziva.

Osim toga, sredstvima s ove aktivnosti - subvencije, financirane su i mjere očuvanja otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. tj. financirani su troškovi obavljanja javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI) u iznosu od 3.200.000,00 kn koje su prema mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 10. travnja 2014. sukladne s pravilima iz Odluke Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa i izuzete su od obveze prijave Europskoj komisiji.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti u 2016. godini iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2016. – 2018. godine, broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj u 2016. godini bio je 16, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2016. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom te nije bilo problema u njenom izvršavanju. U provedbi ove aktivnosti nisu uočene nepravilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH) (godišnja vrijednost)	broj	15	MMPI	16	16

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587050- OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	91.545.073	94.366.000	93.812.409	99,4	102,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014),

- Javni natječaj za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga koji je objavljen 5. studenog 2015. u Službenom listu Europske unije (C366),
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. (Klasa: 406-01/13-01/70; Urbroj: 530-06-1-13-20) od 16. srpnja 2013. godine,
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. (Klasa: 406-01/13-01/70; Urbroj: 530-06-1-13-21) od 16. srpnja 2013. godine,
- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2020. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza (Klasa: 022-03/16-04/112; Urbroj: 50301-05/16-16-2) od 25. svibnja 2016. godine,
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. (Klasa: 343-01/15-01/29; Urbroj: 530-06-1-1-16-29) od 30. svibnja 2016. godine,
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. (Klasa: 343-01/15-01/29; Urbroj: 530-06-1-1-16-31) od 30. svibnja 2016. godine.

Opis aktivnosti

Utrošenim proračunskim sredstvima s ove aktivnosti isplaćivana je naknada zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI).

Temeljem provedenog postupka Javnog natječaja za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI) u razdoblju od 31. ožujka 2013. do 26. ožujka 2016. godine i zaključenih ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza između Ministarstva i društva Croatia Airlines d.d i Trade Air d.o.o od 16.7.2013., s ove aktivnosti u 2016. godini plaćeni su troškovi održavanja domaćih zračnih linija koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2015. do 26. ožujka 2016. godine i to zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. u iznosu od 23.452.254,00 kuna, a zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. plaćeni su troškovi za isto razdoblje u iznosu od 2.520.341,01 kuna.

Navedenim zračnim prijevoznicima dodijeljeno je obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI) i za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine, a slijedom provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga koji je objavljen 5. studenog 2015. u Službenom listu Europske unije (C366).

U skladu s sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 30. svibnja 2016. godine, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2016. godini plaćeni su i troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 27. ožujka 2016. do 30. studenog 2016. godine i to u iznosu od 59.703.238,00 kuna.

U skladu s sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 30. svibnja 2016. godine, sredstvima s ove aktivnosti u 2016. godini, plaćeni su troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 27. ožujka 2016. do 30. studenog 2016. godine i to u iznosu od 8.136.575,89 kuna.

Zračni prijevoznici u 2016. godini obavljali su domaći linijski zračni prijevoz kao javnu uslugu (Services of General Economic Interest - SGEI) te je u razdoblju 1. siječnja do 30. prosinca 2016. godine Croatia Airlines ostvarila fizički promet od 6.391 letova dok je Trade Air u istom razdoblju ostvario fizički promet od 870 letova, odnosno u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine ostvaren je fizički promet od ukupno 7.261 letova na domaćim zračnim linijama.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti u 2016. godini iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2016. – 2018. godine, ostvareni broj letova na domaćim redovitim zračnim linijama u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine bio je 7.261 što je za 61 let više od ciljane vrijednosti.

Ova aktivnost u 2016. godini provodila u skladu sa ugovorenim opsegom i planiranom dinamikom, planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti te nije bilo problema u njenom izvršavanju. U provedbi ove aktivnosti nisu uočene nepravilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH) (godišnja vrijednost)	broj	6.632	MMPI	7.200	7.261

A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754025- NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.157.256	3.043.000	3.042.173	100,0	141,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovodbe („Narodne novine“, broj 19/1998, 20/2000 i 51/2013),
- Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi („Narodne novine“, broj 81/2014).

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovodbe i Odluke o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2016. godini izvršena je nadoknada troškova usluga koje je Hrvatska kontrola zračne plovodbe d.o.o. pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u prethodnoj 2015. godini.

Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovodbe, između ostalog, određeno je i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovodbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini. U skladu s tim, s ove aktivnosti u 2016. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovodbe d.o.o. a za usluge koje je ona pružila izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala je usluge izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine, a za pružene usluge izuzetim letovima u navedenom razdoblju, odnosno za 4.992,40 servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade te 465,60 servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade troškovi su iznosili 3.042.173,12 kuna.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2016. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih problema u njenom izvršavanju.

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754035-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	43.359.668	27.680.000	20.001.523	72,3	46,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.), od 2. prosinca 2013. ,
- Ugovor s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. i Ove Arup & Partners International Limited i Deutsche Bank Luxembourg S.A,
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/262; URBROJ: 50301-05/05-14-2) od 10. srpnja 2014. ,
- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva mora, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. (KLASA: 343-03/14-01/33, URBROJ: 383-14-1) od 14. srpnja 2014.,
- Članak 9.b stavak 11. i članak 10. Zakona o zračnim lukama (19/1998, 14/2011 i 75/2015).

Opis aktivnosti

Izvršenje na ovoj aktivnosti u skladu je s Ugovorom o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb od 2. prosinca 2013. godine, Ugovora s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. godine, Zaključkom Vlade RH od 10. Srpnja 2014. godine te Sporazumom o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva i Zračne luke Zagreb d.o.o. od 14. srpnja 2014. godine.

Naime, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. godine, Zračna luka Zagreb d.o.o., između ostalog, mora osigurati financijska sredstva za podmirenje obaveza davatelja koncesije vezane uz neovisnog inženjera i za podmirenje dijela radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje i podvožnjaka. Slijedom navedenog Zaključka Vlade Republike Hrvatske i sklopljenog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb račune za navedene obveze davatelja koncesije plaćala je Zračna luka Zagreb d.o.o. vlastitim sredstvima uključujući i osiguranje sredstava za plaćanje PDV-a po istim računima.

Izvršenje na ovoj aktivnosti vezano je uz zatvaranje obaveza davatelja koncesije, odnosno zatvaranje računa koji se odnose na dio troškova neovisnog inženjera i dio troškova na izvedbi i dovršenju radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje i podvožnjaka koje je, u ime davatelja koncesije, plaćala Zračna luka Zagreb d.o.o., a koji su tijekom 2016. godine evidentirani na ovoj aktivnosti i to na Izvoru 61 – donacije koje se uplaćuju u proračun.

3114 RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3114-RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.495.564.762	1.390.769.951	1.389.320.359	99,9	92,9

Glavni ciljevi Bijele knjige Europske komisije od 12. rujna 2001. godine „Europska prometna politika za 2010: vrijeme za odluku“ jesu jamčiti sigurne, učinkovite i visokokvalitetne usluge prijevoza putnika. Isto će se ostvariti kroz uređeno tržišno natjecanje, osiguravajući transparentnost i obavljanje usluga javnog prijevoza putnika, uzimajući u obzir čimbenike društvenog razvoja, razvoja okoliša, te regionalnog razvoja. Ponuditi će se tarifni uvjeti pojedinim skupinama putnika, što je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća. Člankom 61. Zakona o željeznici (NN 94/13 i 148/13) uređuju se pravila pod kojima nadležna tijela, prilikom određivanja obveza obavljanja javnih usluga ili njihova ugovaranja, željezničkim prijevoznicima, koji obavljaju javne usluge, nadoknađuju nastale troškove i/ili dodjeljuju isključiva prava, u zamjenu za ispunjavanje obveza obavljanja javnih usluga.

Sukladno definiranim ciljevima iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2016. – 2018. godine prioritetne aktivnosti u području željezničkog putničkog prometa su: unapređenje poslovanja na tržišnim načelima i stvaranje dugoročno održivih konkurentskih prednosti, informatizacija prodaje prijevoznih karata te uvođenje motornih vlakova u gradskom i regionalnom prijevozu. Reforme sektora podrazumijevaju i uspješnu provedbu procesa restrukturiranja, kojim će se postojeće željezničke kompanije učiniti efikasnijim, poslovanje održivim, a što će u konačnici smanjiti potrebe za javnim financiranjem.

Osim toga, ovim programom se osigurava i kontinuirano ulaganje u željezničku infrastrukturu kroz održavanje željezničke infrastrukture, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, upravljanje društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. te financiranje investicijskih projekata. Budući da je glavna karakteristika postojećih infrastrukturnih kapaciteta dotrajalost, daljnjim kontinuiranim ulaganjima u željezničku infrastrukturu nastojati će se osigurati odvijanje prometa odgovarajućom dinamikom. Temeljem Zakona o željeznici osiguravaju se financijska sredstva društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. iz trošarina na prodana goriva, kojim se djelomično financira održavanje željezničke infrastrukture.

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Opis provedbe cilja programa

Subvencioniranjem putničkog prijevoza i ulaganjima u modernizaciju voznih sredstava povećala se iskoristivost voznog parka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje dnevnih sati korištenja željezničkih vučnih vozila (čisti rad)	Pokazuje koliko sati dnevno je angažirano svako vučno vozilo da bi se odvezli svi vlakovi prema VR	sati (h)	5,49	HŽPP	5,71	6,20
Smanjenje kašnjenja na 100 vlak km vlakova	Smanjenjem zakašnjenja vlakova (putničkih i teretnih) povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	km	112	HŽI	110	94

A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570334- ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	516.000.000	450.000.000	450.000.000	100,0	87,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN 94/13 i 148/13)

Opis aktivnosti

Proračunska sredstva utrošena su za podmirenje dijela troškova održavanja željezničke infrastrukture, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te upravljanje društvom HŽ Infrastruktura d.o.o..

Za održavanje željezničke infrastrukture u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine ukupno je utrošeno 199.365.000 kn i to za:

- građevinski infrastrukturni podsustav, iznos od 130.637.000 kn
- elektroenergetski infrastrukturni podsustav, iznos od 28.706.000 kn
- signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, iznos od 38.677.000 kn
- za ostale funkcionalne dijelove i opremu željezničke infrastrukture, iznos od 1.345.000 kn.

Proračunskim sredstvima ove aktivnosti podmiren je i dio troškova organizacije i reguliranja željezničkog prometa u iznosu 186.187.000 kn te dio troškova za upravljanje HŽ Infrastrukturu d.o.o. u iznosu 64.448.000 kn.

Od ukupno doznačenih sredstava društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za navedene namjene, iznos od 360.000.000 kn utrošen je za podmirenje troškova radnika na održavanju, organizaciji i regulaciji prometa te upravljanju društvom HŽ Infrastruktura d.o.o.. Iznosom od 90.000.000 kn podmirene su obveze prema dobavljačima za troškove usluga na održavanju pruga. Nastavno na navedeno cilj je ispunjen.

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570491- UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	575.051	321.500	249.163	77,5	43,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13),
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13),
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14).

Opis aktivnosti

Najznačajniji iznos utrošen s ove aktivnosti odnosi se na plaćanje članarine. Republika Hrvatska je, temeljem Odluke i Zakona o potvrđivanju Protokola od 03. lipnja 1999. godine i izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine, svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a). Sukladno članku 26. „Financiranje troškova“ Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine, u verziji Protokola o izmjenama od 03. lipnja 1999. godine, kao Država članica preuzela je prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova Organizacije. Naknada OTIF-u za 2016. godinu bila je u iznosu od 147.906,61 kuna (21.345,13 CHF).

Temeljem Podugovora Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastrukture i Ministarstva, Ministarstvo je u obvezi plaćanja kamata i naknada te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR te su plaćene kamate u iznosu od 68.932,89 kuna. Za intelektualne usluge utrošeno je 32.323,53 kune. Izvršena su sva navedena plaćanja te je cilj ispunjen.

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754029- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	440.000.000	454.000.000	454.000.000	100,0	103,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13 i 148/13)

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o željeznici, naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po liti naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,20 kuna na račun HŽ Infrastrukture.

Proračunska sredstva utrošena su za podmirenje dijela troškova održavanja željezničke infrastrukture, organizacije i regulacije željezničkog prometa, te za upravljanje HŽ Infrastrukturom d.o.o.

Iz doznačenih trošarina u 2016. godini, za održavanje željezničke infrastrukture, ukupno je utrošeno 210.010.000 kn i to za:

- građevinski infrastrukturni podsustav, iznos od 132.654.000 kn
- elektroenergetski infrastrukturni podsustav, iznos od 28.029.000 kn
- signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, iznos od 41.638.000 kn
- za ostale funkcionalne dijelove i opremu željezničke infrastrukture, iznos od 7.689.000 kn

Proračunskim sredstvima ove aktivnosti podmiren je i dio troškova organizacije i reguliranja željezničkog prometa u iznosu od 184.488.000 kn te dio troškova za upravljanje HŽ Infrastrukturom d.o.o. u iznosu 59.502.000 kn.

Tijekom 2016. godine obavljane su redovite aktivnosti održavanja na 2.604 kilometara pruge, na 109 tunela, na 547 mostova i na 1.517 željezničko-cestovna prijelaza, a nastavljene su i redovite aktivnosti na održavanju 970 km kontaktne mreže (građ. duljina), od toga 966,7 km elektrificiranih izmjeničnim sustavom (25 kv, 50Hz) i 3,3 km elektrificiranih istosmjernim sustavom 3 kV.

Također, obnovljeno je 18,1 km pruga, od predviđenih 45,29 km, prema Rebalansu plana za 2016. U 2016. godini izvršen je samo dio planiranih radova najvećim dijelom zbog poslovnih poteškoća dobavljača koji je kasnio s isporukom robe za održavanje pruga.

U aktivnostima upravljanja i regulacije prometom, otpremljeno je 69.986 teretnih vlakova koji su ostvarili 5.334.438 vlak kilometara, što je za 6,1% više vlak km u odnosu na 2015. godinu. U putničkom prijevozu otpremljeno je 237.040 vlakova koji su ostvarili 15.469.460 vlak kilometara, što je porast u odnosu na 2015. godinu za 0,8%.

Tijekom 2016. godine prosječno kašnjenje na 100 vlak kilometara za teretne vlakove iznosilo je 92 minute, a za putničke vlakove 2 minute, što je poboljšanje u odnosu na 2015. godinu (kašnjenje u 2015. za putničke vlakove je 4 min. a za teretne 108 min) i u odnosu na rebalans plana 2016 (rebalans plana prosječnog kašnjenja na 100 vlak kilometara je 106 minuta za teretne vlakove, a za putničke vlakove 4 minute).

Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina na prugama u uporabi u 2016. godini iznosi 79,88 km/h, što je poboljšanje u odnosu na rebalans plana (planirano 79,50 km/h) i odnosu na 2015. godinu (81,22 km/h).

Nastavno na navedeno, cilj je ispunjen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj kilometara novoizgrađenih i nadograđenih pruga	Povećanjem broja km novoizgrađenih i nadograđenih pruga postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	0	HŽI	0	0

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A761011- POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	498.325.000	447.740.000	447.740.000	100,0	89,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13),
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13),
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14),
- Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika,
- Pravilnik o željezničkim vozilima (NN 121/15).

Opis aktivnosti

Ministarstvo je potpisalo Ugovor (broj 3/2016/DP-HŽPP) o uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj, kojim su odobrena sredstva u svrhu plaćanja nastalih obveza temeljem sljedećih ugovora i vrste usluga u razdoblju I-XII 2016. godine, u iznosu od 447.740.000 kuna:

- za tekuće održavanje željezničkih vozila utrošena su sredstva u iznosu od 102.628.282,21 temeljem sljedećih ugovora:

- Usluga održavanja putničkih vagona proveden je otvoreni postupak javne nabave. Sredstva su utrošena temeljem nastalih obveza sukladno važećem ugovoru br. 140/15-PP sa zajednicom ponuditelja Održavanje vagona d.o.o. i TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju u iznosu 30.040.337,80 kuna

- Za uslugu održavanja vučnih vozila proveden je postupak ugovaranja sa povezanim društvom TSŽV d.o.o. Sredstva su utrošena u svrhu nastalih obveza temeljem ugovora br. 84/15-PP i 58/16-PP u iznosu 55.744.118,71 kuna

- Za uslugu čišćenja željezničkih vozila proveden je postupak ugovaranja sa povezanim društvom TSŽV d.o.o.. Sredstva su utrošena u svrhu nastalih obveza temeljem ugovora br. 6/15-PP i 6/16-PP u iznosu 16.843.825,70 kuna

- za uslugu pristupu željezničkoj infrastrukturi proveden je postupak ugovaranja sa društvom HŽ Infrastruktura d.o.o.. Sredstva su utrošena temeljem nastalih obveza i temeljem važećih ugovora za usluge u ukupnom iznosu 104.798.803,50 za:

- Formiranje i rasformiranja sastava vlakova, korištenje putničkih kolodvora i uslugu najma trase sukladno ugovorima 816, 814, 757, 759 u iznosu 83.619.564,16 kuna,

- Isporuku električne energije za vuču vlakova sukladno ugovorima 815 i 758 u iznosu 21.179.239,34 kuna

- Za uslugu nabavke pogonskog goriva za diesel vuču proveden je otvoreni postupak javne nabave te je sklopljen ugovor 116/15 Sredstva su utrošena u svrhu plaćanja nastalih obveza u iznosu 45.981.597,52 kuna. Shodno stanju elektrificiranosti željezničke mreže RH HŽ Putnički prijevoz osigurava vožnju vlakova i na neelektrificiranoj željezničkoj mreži pokrećući vlakove s diesel vučnim vozilima. HŽ Putnički prijevoz samostalno osigurava potrebnu količinu energenata kao pogonske energije za diesel vučna vozila.

- Sredstva utrošena za trošak radne snage HŽ Putničkog prijevoza za plaće zaposlenika u iznosu 152.000.000,00 kuna,

- Sredstva u iznosu 42.331.316,74 kuna za amortizaciju prijevoznih kapaciteta.

Sukladno odredbama Ugovora vrši se isplata sredstava na temelju isporučenih naloga s računima dobavljača za izvršene usluge. Troškovi održavanja putničkih vagona i vučnih vozila se sastoje od troškova usluge održavanja vučnih vozila po prijednom kilometru, usluge održavanja vagona i usluge čišćenja putničkih vagona i vlakova. HŽ Putnički prijevoza d.o.o., kao vlasnik prijevoznih kapaciteta (vučnih vozila i putničkih vagona), dužan je iste održavati poštujući odredbe Pravilnika o željezničkim vozilima, kao i odredbe Upute za održavanja vučnih vozila i Upute za održavanje putničkih vagona. Istim Pravilnicima i Uputama su propisani ciklusi obaveznih servisnih i kontrolnih pregleda kao i način otklanjanja neispravnosti kroz izvanredne popravke.

Aktivnost se provodila sukladno očekivanjima, odnosno osigurala se redovitost pružanja usluga željezničkog prijevoza u 98,5% te je Ministarstvo provodilo Kontrole na licu mjesta, kako bi se utvrdilo što je učinjeno s utrošenim proračunskim sredstvima. Nije bilo potrebno poduzimati korektivne mjere kako bi se otklonili uzroci nezadovoljavajuće provedbe aktivnosti. S obzirom na navedeno, cilj je ispunjen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Realizacija voznog reda na subvencioniranim dionicama	Osiguranje redovitosti pružanja usluga željezničkog prijevoza	%	70	HŽPP	75	98,5

T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T754034- POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	1.664.711	21.708.451	20.331.196	93,7	1221,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13)

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za financiranje pripreme investicijskih projekata u 2016. godini, planiranih za financiranje iz EU fondova. Doznačena sredstva su se utrošila po projektima kako slijedi:

- Projekt rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo-Novska – za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ostalih troškova u iznosu od 8.378.092,79 kn.
- Projekt Izgradnja nove željezničke pruge na dionici Goljak-Skradnik, pruga Zagreb Gk-Rijeka – sporazum za izradu izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu od 398.320,00 kn.
- Projekt izgradnja pruge Gradec-Sv.I.Žabno – za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, arheoloških radova, dokumentacije i ostalih troškova u iznosu od 1.965.707,57 kn.
- Projekt rehabilitacije dionice pruge Okučani-Novska – pristojbe, priključci na elektro mrežu, troškovi tehničkog pregleda, koordinatorka II, troškovi proizvođača ugovora za nadzor u iznosu od 5.141.406,72 kn.
- Projekt pripreme projekata i ostale projektne dokumentacije rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar – za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ostalih troškova u iznosu od 726.253,29 kn.
- Projekt modernizacije i elektrifikacije dionice Zaprešić-Zabok – za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ostalih troškova u iznosu od 3.721.415,69 kn.

Posebno se ističe problematika rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, na koju se odnosi najveći iznos planiranih sredstava, a koju karakterizira veliki broj čestica i velik broj preduvjeta uz osiguranja sredstava, sukladno Zakonu o izvlaštenju (NN74/14), a realizacija samih imovinsko-pravnih odnosa ne ovisi o HŽ Infrastrukturi. Administrativni postupak rješavanja je složen i dugotrajan proces, a katastar i zemljišne knjige nisu usklađene. Osim navedenog, u postupku provedbe u katastru moguće su žalbe vlasnika čestice što dodatno utječe na vrijeme realizacije.

Zakonom o gradnji, koji je stupio na snagu 01.01.2014.godine, preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola, osim dovršenog glavnog projekta, je i dostavljanje dokaza pravnog interesa.

Kao preduvjet za brže rješavanje administrativnih prepreka u ovakvim projektima potrebno je prevladati dokaz pravnog interesa i investitorstva koji su, kao preduvjeti za izdavanje građevinske dozvole, implementirani trenutnim Zakonom o gradnji, a nisu bili predviđeni prethodnim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, koji je bio na snazi prilikom potpisivanja ugovora za pripremu projektne dokumentacije.

Sve gore navedeno, značajno je utjecalo i dalje utječe na planiranu dinamiku realizacije odobrenih financijskih sredstava te će se neminovno reflektirati i na buduće razdoblje. Nastavno na navedeno, cilj je ispunjen.

T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T761012-MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	39.000.000	17.000.000	17.000.000	100,0	43,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13),
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13),
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14),
- Pravilnik o željezničkim vozilima (NN121/15).

Opis aktivnosti

Ministarstvo je potpisao Ugovor (broj 4/2016/PF-HŽPP) o financiranju modernizacije željezničkih vozila u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, kojim su odobrena proračunska sredstva u iznosu od 17.000.000 kuna. Ista su utrošena za obavljanje redovitih popravaka na željezničkim vozilima, zamjene vitalnih dijelova na putničkim vagonima i revitalizacije motornih vlakova serije 7 123, 7 121 i 6 111, što je imalo za cilj ostvarivanje potrebne raspoloživosti željezničkih vozila za normalno odvijanje javnog željezničkog prijevoza putnika sukladno voznom redu za 2015./2016. godinu, kako slijedi:

- Usluge provedene otvorenim postupkom javne nabave za redovite popravke i modernizaciju vlakova serije 7121 DMV u ukupnom iznosu od 7.377.140,77 kuna. U izvršavanju usluge redovitih popravaka na željezničkim vučnim vozilima poštivali su se zakonski i podzakonski propisi, prije svega Pravilnik o željezničkim vozilima. Opisom usluga za redovite popravke definiran je obim radova prema prethodno navedenom Pravilniku i Uputama za održavanje željezničkih vučnih vozila. U skladu s tim na željezničkim vozilima obavlja se redoviti popravak na dijelovima i sklopovima kao npr. osovinskim sklopovima i okretnim postoljima, revizija kočne opreme, uređaja za grijanje putničkog prostora, popravak i bojanje vanjske oplata željezničkog vozila, presvlačenje i zamjena dotrajalih sjedala u putničkom prostoru, redoviti popravak diesel motora, redoviti popravak osovinskih prijenosnika, redoviti popravak dijelova i uređaja u upravljačnici vučnog vozila. Sredstva su utrošena u svrhu plaćanja nastalih obveza temeljem Ugovora 132/15 i 63/16 koji su sklopljeni s TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju:

- 132/15-PP za vlak serije DMV 7121 113/114 u iznosu 2.999.999,74 kuna
- 132/15-PP za vlak serije DMV 7121 121/122 u iznosu 1.499.990,12 kuna
- 63/16-PP za vlak serije DMV 7121 109/110 u iznosu 2.877.150,91 kuna

- Usluge provedene otvorenim postupkom javne nabave za redovite popravke i modernizaciju vlakova serije 6 111 u ukupnom iznosu 2.999.973,22 kuna. U izvršavanju usluge redovitih popravaka na željezničkim vučnim vozilima poštivali su se zakonski i podzakonski propisi prije svega Pravilnik o željezničkim vozilima. Opisom usluge za redoviti popravak definiran je obim radova prema prethodno navedenom Pravilniku i Uputama za održavanje željezničkih vučnih vozila. U skladu s tim na željezničkom vučnom vozilu obavlja se redoviti popravak na dijelovima i sklopovima kao npr. osovinskim sklopovima i okretnim postoljima, revizija kočne opreme, uređaja za grijanje putničkog prostora, popravak i bojanje vanjske oplata željezničkog vozila, presvlačenje i zamjena dotrajalih sjedala u putničkom prostoru, redoviti popravak krovne opreme, redoviti popravak vučnih motora, redoviti popravak dijelova i uređaja u upravljačnici vučnog vozila. Sredstva su utrošena u svrhu plaćanja nastalih obveza temeljem Ugovora 55/15-PP sklopljenim s TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju:

- 55/15-PP za vlak serije EMV 6111 020 u iznosu 2.999.973,22 kuna

- Usluga provedene otvorenim postupkom javne nabave za održavanje putničkih vagona. Tijekom redovitog održavanja putničkih vagona dolazi do potrebe zamjene vitalnih dijelova na putničkim vagonima između ostalog to su: osovinski sklopovi, akumulatorske baterije, Sredstava su utrošene u svrhu plaćanja nastalih obveza za zamjenu vitalnih dijelova na putničkim vagonima sukladno Ugovoru br. 140/15-PP sklopljenim s zajednicom ponuditelja TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju i Održavanje vagona d.o.o. u iznosu 2.679.866,26 kuna
- Usluga provedene otvorenim postupkom javne nabave za uslugu srednjeg popravka putničkih vagona. U izvršavanju usluge redovitog popravka na putničkim vagonima poštiva se podzakonski akt Pravilnik o željezničkim vozilima s pripadajućim Uputama za održavanje putničkih vagona. U skladu s prethodnim navodom redoviti popravak se obavlja prema opisu poslova, te se obavlja redoviti popravak na okretnim postoljima, osovinskim sklopovima, kočnoj opremi, uređajima za krijanje i klimatizaciju putničkog prostora, presvlačenje i zamjena sjedala u putničkom prostoru. Sredstva su utrošena u svrhu plaćanja nastalih obveza za srednji popravak putničkih vagona sukladno Ugovoru br. 32/14-PP sklopljenim s TŽV Gredelj d.o.o. u iznosu od 2.240.201,21 kuna,
- Usluga provedena postupkom ugovaranja s povezanim društvom HŽ PP-a za uslugu revitalizacije motornih vlakova serije 7123 (nagibni) temeljem ugovora 10/13-PP sa TSŽV-om d.o.o. u iznosu 1.702.818,54 kuna. Nastavno na Pravilnik o željezničkim vozilima i Uputi za održavanje vučnih vozila posebno za održavanja nagibnih vlakova serije 7 123 u sklopu kontrolnog pregleda KP 5 obavljena je revitalizacija istih. Opisom radova za revitalizaciju obavljen je popravak i revizija kočne opreme, nagibne tehnike, disel motora, hidroprijenosnika i ostalih sklopova na vlaku.

Ministarstvo je provodilo kontrole na licu mjesta, kako bi se utvrdilo što je učinjeno s utrošenim proračunskim sredstvima te nije bilo potrebno poduzimati korektivne mjere kako bi se otklonili uzroci nezadovoljavajuće provedbe aktivnosti. Obzirom na navedeno, cilj je ispunjen.

3115 RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3115-RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	15.656.855	19.341.000	15.441.628	79,8	98,6

Program se bavi razvojem infrastrukture na lučkom području, osiguravanjem sigurne plovidbe, te unapređenjem i razvitkom prometa na unutarnjim vodama. Navedenim programom nastoje se iskoristiti svi postojeći potencijali u unutarnjoj plovidbi Republike Hrvatske kako bi se na što efikasniji način ostvario cilj prometne politike Republike Hrvatske, a time i priključivanje trendu razvoja prometne i gospodarske politike Europske unije.

Kontinuirani razvoj sustava prometa na unutarnjim vodama i osiguravanje uvjeta za njegovo odvijanje uz povećanje razine sigurnosti, pouzdanosti i zaštite okoliša, permanentni je cilj i zadaća Ministarstva. Ostvarivanje optimalnih infrastrukturnih i ekoloških uvjeta vodnih putova i luka unutarnjih voda, osiguravanje visoke razine sigurne plovidbe, razvoj brodarstva, inteligentnih sustava i multimodalnih i logističkih čvorišta transportne mreže, bitni su preduvjeti za privlačenje tržišta i na taj način povećanje obima prijevoza u unutarnjoj plovidbi, te održivi razvoj prometa, gospodarstva i turizma.

Ostvarivanje spomenutog cilja potrebno je provoditi kroz ujednačen razvoj infrastrukture, tržišta, informacijsko-komunikacijskih sustava za podršku upravljanja prometom i prijevozom u unutarnjoj plovidbi, osiguravanje visoke razine sigurnosti i zaštite okoliša u prometu, razvoj brodarstva, modernizaciju flote i plovni objekata, poticanje prometne povezanosti, poboljšanje uvjeta rada i poticaje stručnog kadra, te promicanje unutarnje plovidbe kao ekološki najprihvatljivijeg vida prometa.

Gradnja i održavanje lučkih građevina te poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava su temelj kvalitativnog i tehnološkog razvoja, moderniziranja i ostvarenja bolje integracije hrvatskih luka unutarnje plovidbe s gospodarskim zaleđem te stvaranje preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

Sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama provedena je kroz osiguravanje uvjeta rada lučkih kapetanija koje su ustrojene kao posebne ustrojstvene jedinice i čija je primarna zadaća kontrola i nadzor prometa i provođenje propisa u dijelu sigurnosti plovidbe.

Pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje troškova održavanja plovila i redovnog održavanja skelskog i trajektnog prijevoza putnika i tereta.

Stipendirano je ukupno 26 učenika i 6 studenata, čime je potaknut interes koji predstavlja temelj za izgradnju kvalitetnog domaćeg kadra i budućih administrativnih kapaciteta, a time jačanje institucijalno i administrativno jačanje.

Provođenjem odredaba međunarodnog Ugovora sufinanciran je rad i osiguran smještaj Savske komisije čime je osigurano njeno sudjelovanje u radu međunarodnih institucija iz područja unutarnje plovidbe.

Uloga riječnog prometa je od ključne važnosti za razvoj nedovoljno razvijenih regija. To se posebice odnosi na područje oko rijeke Save gdje se gospodarstvo regije tradicionalno nije usmjeravalo na promet roba riječnim putem. Razvoj mreže vodnih putova na rijeci Savi u ovom bi se kontekstu mogao promatrati kao nacionalni prioritet, budući da će uz povećanje učinkovitosti prometnog sustava u Republici Hrvatskoj doprinijeti i razvoju gospodarstva u jednoj od najslabije razvijenih regija, odnosno regiji koja ima ogroman potencijal za razvitak.

Nadalje, posebna pozornost u razvoju ovoga vida prometa će biti usmjerena ka poboljšanjima vezanim uz TEN-T koridor VII, rijeku Dunav s pripadajućim pritokama (rijeke Save i Drave).

Cilj 1. Povećanje prometa u lukama unutarnjih voda i na unutarnjim vodnim putovima

Opis provedbe cilja programa

Provođenjem programa razvoja i sigurnosti unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovni putova unutarnjih voda putem lučkih uprava unutarnjih voda, Agencije za vodne putove i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u osnovnoj mjeri stvoreni su preduvjeti i osigurani minimalni uvjeti za omogućavanje prijevoza na unutarnjim vodnim putovima. Ciljane vrijednosti prometa u lukama unutarnjih voda od državnog značaja nisu dostignute u mjeri u kojoj su planirane zbog smanjenja gospodarstvenih aktivnosti u kontinentalnim istočnim krajevima Republike Hrvatske, zbog negativnog trenda iskorištavanja prijevoza roba riječnim putem i nepovoljnijoj plovnosti posebice rijeke Drave. Na taj način djelomično je ostvarena planirana iskoristivost ovog pouzdanog, ekonomičnog, sigurnog i energetski najučinkovitijeg oblika prijevoza koji pridonosi očuvanju okoliša.

Za razliku od niže ostvarene vrijednosti prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda, u putničkom prometu je ostvaren pozitivan trend s kontinuiranim rastom, što je viljivo u ostvarenom prometu od oko 1,5 milijuna putnika na unutarnjim vodama Republike Hrvatske u 2016. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	t	781.232	LU	850.000	763.773

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570445- POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	521.000	300.000	300.000	100,0	57,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14),
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08),
- Pravilnik o plovidbi unutarnjim vodama (NN 138/15).

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine proveden je postupak objave javnog poziva za dodjelu pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za održavanje i ulaganje u plovila za poprečni prijevoz putnika i roba preko vodnih putova pa su, temeljem prispjelih zahtjeva, dodjeljene pomoći za sufinanciranje troškova tekućeg održavanja plovila i kontinuiranog odvijanja prijevoza putnika i roba u iznosu od 300.000 kuna, čime je omogućeno obavljanje prijevoza putnika i roba na mjestima gdje nema cestovne infrastrukture (mostova), s ciljem poticanja bolje prometne povezanosti.

Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih za prijevoz putnika i roba (4 plovila) je u skladu s očekivanim i ciljanim vrijednostima naznačenim u Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2016.-2018. godine, čime su rezultati poticanja prometne povezanosti ostvareni u potpunosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih za prijevoz putnika i roba godišnje	Broj plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih kroz dodjelu pomoći na razini godine	kom	4	MMPI	4	4

A570447 GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570447-GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	4.283.135	4.000.000	3.843.667	96,1	89,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14),
- 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,
- AGN - European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance ECE/TRANS/120/Rev.4 (1996.),
- AGTC -Protocol on Combined Transport on Inland Waterways to the European agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (1997.).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti, u 2016. godini, prijenosom financijskih sredstava lučkim upravama unutarnjih voda, namjenski su financirani kapitalni projekti na lučkim područjima unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak) i to kako slijedi:

- Lučka uprava Vukovar: izrađene su studije opravdanosti davanja koncesija za terminal za opskrbu plovila i terminal za tekuće terete, izrađena je projektna dokumentacija uređenja vezova na području pristaništa u Batini, pristaništa u Vučedolu, te studija opravdanosti komunalnih pristaništa „Lučica“ i „Marina“
- Lučka uprava Osijek: izrađena je projektna dokumentacija za apliciranje projekta Terminal za rasute terete za sufinanciranje putem EU fonda, te je izgrađen pretovarni koš u luci Osijek
- Lučka uprava Slavonski Brod: obavljen je dio arheoloških radova lučkog područja kojim upravlja Lučka uprava Slavonski Brod, kao pripremnih radova za nastavak izgradnje lučke infrastrukture.
- Lučka uprava Sisak: nastavljeni su radovi na preuređenju broda Biokovo koji će služiti kao pristan u putničkom pristaništu) te je izrađena dorada projektna dokumentacije za komunalno pristanište u Sisku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Stupanj izgrađenosti lučke infrastrukture	Stupanj izgrađenosti planirane lučke infrastrukture	%	30	LU	35	35

A754031 POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754031- POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	8.554.662	9.450.000	8.417.998	89,1	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14),
- 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,
- AGN - European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance ECE/TRANS/120/Rev.4 (1996.),
- AGTC -Protocol on Combined Transport on Inland Waterways to the European agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (1997.).

Opis aktivnosti

Financijskim sredstva s navedene aktivnosti, prijenosom sredstava lučkim upravama unutarnjih voda u 2016. godini, realizirane su sljedeće aktivnosti:

- Lučka uprava Vukovar: izvršeni su radovi na sanaciji i redovnom održavanju infrastrukture u lučkom području (sanacija operativne obaloutvrde, željezničkih kolosjeka i manipulativnih površina u lučkom području i nastavak radova na sanaciji prilaznih cestana lučkom području u Vukovaru)
- Lučka uprava Osijek: redovito tehničko održavanje infrastrukture u lučkom području (sanacija okomite obaloutvrde, sanacijski radovi na željezničkom kolosjeku prema nalogu HŽ infrastrukture, te redovito održavanje putničkog pristaništa) i obavljanje javne službe LU Osijek (dio tekućih troškova)
- Lučka uprava Slavonski Brod: redovno održavanje lučkog područja (košnja i čišćenje odvodnih kanala) te financiranje kamata za kreditno zaduženje LU Slavonski Brod
- Lučka uprava Sisak: redovito održavanje infrastrukture u bazenu Galdovo i Crnac i obavljanje javne službe LU Sisak (dio tekućih troškova).

Odstupanje izvršenih sredstava u odnosu na planirana, dogodilo se zbog visokog vodostaja rijeke Dunav, zbog čega nije bilo moguće realizirati planirani obim radova na sanaciji operativne obaloutvrde.

A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754036-PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	152.688	30.000	8.972	29,9	5,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14),
- 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,
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. Godine (NN 131/14),
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su kroz ugovor o djelu, prilikom čega je istim realizirano sudjelovanje u pripremim aktivnostima za izradu Srednjoročnog plana za razvitak unutarnje plovidbe za novo razdoblje, suradnja i potpora aktivnostima na implementaciji projekta, te pružanje administrativne i tehničke pomoći ostalim djelatnicima koji rade na projektu.

Nizak indeks izvršenja u odnosu na planiran, rezultat je niza otegotnih okolnosti tijekom pokretanja postupka radi izmjene planskih dokumenata za razvoj unutarnje plovidbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj pripremljenih projekata, planskih/strateških dokumenata - godišnje	Broj pripremljenih projekata, planskih/strateških dokumenata na razini godine	broj	0	MMPI	1	0

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A810015- POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	94.223	130.000	129.992	100,0	138,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14),
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08),
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14),
- Odluka Vlade RH o donošenju smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. -2017. Od 12. Prosinca 2014. Godine,
- Uredbi komisije (EU) broj 1407/2013. Od 18.12.2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU o de minimis potporama,
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 47/07).

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine je proveden postupak javnog nadmetanja za dodjelu potpore male vrijednosti za modernizaciju flote plovila na unutarnjim vodama, zbog jačanja konkurentnosti i povećanja sigurnosti unutarnje plovidbe.

Radi usklađivanja tehničkih zahtjeva na plovilima, u skladu s propisima Europske unije, a sukladno Tehničkoj direktivi 2006/87/EC, dodijeljeno je ukupno 5 potpora brodarima za sufinanciranje troškova modernizacije 14 plovila kroz nabavku navigacijske opreme ili dijela navigacijske opreme, čime je postignut veći rezultat od postavljenog cilja u Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2016.-2018.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara godišnje	Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara godišnje	broj	2	MMPI	2	5

A810036 SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A810036-SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	656.129	2.001.000	1.356.719	67,8	206,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14)

Opis aktivnosti

U 2016. godini je, kroz utrošena sredstva planirana u okviru ove aktivnosti, postignut cilj i ostvareni su rezultati visoke razine sigurne plovidbe, osiguravanjem uvjeta za redovan rad lučkih kapetanija unutarnjih voda i provođenjem redovnih održavanja i opremanja službenih plovila i poslovnih prostora.

Od značajnijih planiranih ulaganja za redovno poslovanje, obavljanja službe lučkih kapetanija unutarnjih voda i Sektora unutarnje plovidbe, te unapređenja sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama, bitno je istaknuti remont službenog plovila Lučke kapetanije Osijek, rekonstrukciju sustava grijanja i hlađenja u Lučkoj kapetaniji Vukovar, te nabavu usluga skladištenja i čuvanja službenih plovila.

Značajno odstupanje izvršenih sredstava u odnosu na planirana, odnosi se na utrošak sredstava za usluge i opremu strukturnog kabliranja u lučkim kapetanijama Vukovar, Osijek i Slavonski Brod, koja su izvršena u 2016. godini, ali zbog kasne dostave računa i nekompletne dokumentacije plaćanje je prolongirano za 2017. godinu. Značajnije odstupanje izvršenih sredstava u odnosu na planirana odnosi se i na druge aktivnosti, čija realizacije je okončana krajem 2016. godine, dok su računi zaprimljeni početkom 2017. godine, te će biti plaćeni na teret proračuna za 2017. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Smanjen broj plovidbenih nesreća na unutarnjim vodama	Smanjen broj plovidbenih nesreća na unutarnjim vodama	broj	<7	LK	<10	6

**A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA
OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE
VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A821014-STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	325.200	300.000	292.000	97,3	89,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08),
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11;12/13),
- Odluka o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim učenicima Strukovne škole Sisak za šk. God. 2016/2017., kao i redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta u 2016/2017. godini.

Opis aktivnosti

U 2016. godini je proveden postupak javnog nadmetanja te su temeljem istog dodijeljene stipendije učenicima Strukovne škole Sisak i studentima na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Dodijeljeno je ukupno 6 stipendija učenicima koji se školuju za zanimanje nautičar unutarnje plovidbe i dvije stipendije studentima koji nastavljaju školovanje na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

Tijekom 2016. godine, zajedno s novim stipendijama, ukupno je financijski potpomognuto 32 stipendista, od čega 26 učenika srednjoškolskog obrazovanja nautičkog smjera u Sisku i 6 studenata Pomorskog fakulteta u Rijeci, čime je ostvaren cilj zacrtan u Strateškom planu za 2016-2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj dodijeljenih stipendija iz oblasti unutarnje plovidbe	Broj dodijeljenih stipendija iz oblasti unutarnje plovidbe	broj	27	MMPI	31	32

K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K570297-RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.069.818	1.095.000	1.092.281	99,8	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN,
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN-MU/98), dopunski protokol od 26.03.1998,
- Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine,
- Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN),
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07 i 132/07),
- Strategija razvitka riječnog prometa u RH (2008-2018).

Opis aktivnosti

U 2016. godini namjenski su utrošena sredstva za osiguravanje poslovnog prostora potrebnog za učinkovito funkcioniranje Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) i njenih radnih grupa, te kontribuciju u godišnjoj članarini Savske komisije.

K820033 IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K820033-IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	00	2.035.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14),
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08),
- NAIADES II - Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe (akcijski program EZ za razdoblje 2014.-2020.),
- ADN -Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putovima (2008.).

Opis aktivnosti

Projekt izrade Akcijskog plana je započet i suspendiran do daljnjega, tako da su sredstva u potpunosti ostala neiskorištena.

Sredstva rebalansom nisu smanjena iz razloga što nije bilo poznato hoće li tijekom projekta nastaviti te hoće li u tom slučaju, prema zahtjevu izvođača, biti potrebno izvršavati plaćanja.

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	377.870.880	341.126.000	331.799.987	97,3	87,8

Pomorski promet je najvažniji oblik prometnog povezivanja kojim se ostvaruju dvije trećine svjetske trgovinske razmjene. Oko 80% svjetske trgovine po volumenu i 70% po vrijednosti odvija se morem. Pomorsko brodarstvo je najkonkurentnija privredna grana jer za međunarodne prijevoze mogu konkurirati svi brodari svijeta bez ograničenja. Međunarodno pomorsko brodarstvo se od 2008. godine nalazi u ozbiljnim financijskim teškoćama koje direktno utječu na likvidnost poslovanja brodarka. Mjere štednje prioritarno su usmjerene na dodatnu racionalizaciju troškova poslovanja, a pojedini brodari su čak prisiljeni pristupiti i prodaji dijela svoje flote. Unatoč ovim teškoćama, brodari u međunarodnoj pomorskoj plovidbi kontinuirano i djelatno promiču interese razvoja hrvatskog brodarstva, za što je jedan od nesumnjivih temelja ulaganje u obrazovanje i razvoj vlastitog kadra. U tom smislu, hrvatski brodari tradicionalno na svoje brodove ukrcavaju hrvatske vježbenike (2013. oko 157, a u 2014. oko 173) za što su izdvojili vlastita sredstva u iznosu od prosječno 10.500 kuna po vježbeniku mjesečno. Temeljna pretpostavka razvijenog prometnog sustava ogleda se u razvijenosti nacionalnog brodarstva i lučke prometne infrastrukture. Razvoj brodarstva temelji se na primjeni najviših standarda sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša, dok razvijena prometna lučka infrastruktura osigurava izjednačenu razvijenost, kvalitetu i sigurnost prometnog sustava u cjelini.

S druge strane, razvijenim sustavom upravljanja pomorskim dobrom kroz određivanje granica pomorskog dobra i lučkih područja, te upravljanjem lučkim i koncesijskim sustavom, ispunjavaju se preduvjeti učinkovitog i održivog razvoja samog prometnog sustava.

Razvoj pomorskih usluga putem primjene suvremenih tehnologija, tehnološko-tehničkih i informatičkih rješenja, ulaganje u izgradnju i modernizaciju lučke infrastrukture, ulaganje u obnovu i razvoj trgovačke i putničke flote i poticajnim mjerama davanje mogućnosti školovanja budućih djelatnika u pomorskom prometu trajni je cilj i zadaća Ministarstva, a zaštita okoliša od onečišćenja nedjeljiva je djelatnost od djelatnosti prometa i provodi se kontinuirano.

Jačanje tržišnih mehanizama u izgradnji i korištenju infrastrukture, čijom provedbom se i u 2016. godini nastojala ujednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometne infrastrukture, visoka kvaliteta i razvijeno tržište pomorskih usluga, koncesijskog sustava, modernizacija flote, informatizacija poslovnih subjekata pomorskog gospodarstva, poticanje prometne pomorske povezanosti, kojom se postiže razvoj otoka i turizma, poboljšanje radnih uvjeta,

edukacija i osposobljavanje stručnog kadra uz kontinuirano jačanje konkurentnosti brodara na tržištu pomorskih usluga, bitni su preduvjeti razvoja pomorskog prometa i lučke prometne infrastrukture.

U lukama otvorenim za javni promet od posebnog državnog interesa, u 2016. godini rađeni su veliki investicijski zahvati financirani od strane međunarodnih financijskih institucija kao i vlastitim sredstvima lučkih uprava. U području unapređenja lučkog sustava, temeljni ciljevi su se odnosili na modernizaciju luke Rijeka, radi povećanja tranzitnog tereta (posebice kontejnerskog i Ro-Ro prometa), gradnju terminala u luci Ploče, u cilju povećanja rasutih tereta i kontejnera kroz luku Ploče, za potrebe gravitacijskog područja i potrebe ostalih država na Vc prometnom koridoru, izgradnju obalne infrastrukture u luci Dubrovnik, izgradnju novoga putničkog i Ro-Ro terminala u luci Zadar, izgradnju operativne obale za prihvat putničkih brodova u luci Šibenik, te modernizaciju lučke infrastrukture u luci Split. Gradnja infrastrukture morskih luka temeljila se na kvalitativnoj i tehnološkoj modernizaciji, prometnom povezivanju s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima u cilju ostvarenja bolje integracije s gospodarskim zaleđem, povećanju prometa, a time i preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

Uzimajući, između ostalog, u obzir i strateško opredjeljenje Europske unije, da treba poticati mjere zapošljavanja europskih pomoraca na brodovima pod zastavama država članica Europske unije, a nastojeći motivirati učenike i studente na izbor pomorskih zvanja, Vlada Republike Hrvatske od 2006. godine provodi Program stipendiranja učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta. U razdoblju od 2006. do 2016. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je stipendiralo sveukupno 1.148 stipendista, od čega 848 učenika pomorskih škola i 300 studenata pomorskih fakulteta. Za navedene namjene, iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture isplaćeno je ukupno 41,2 mln kn sredstava iz Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Dodjela stipendija ima svrhu stimuliranja upisa učenika i studenata u srednje pomorske škole i pomorske fakultete, čime se pruža kvaliteta školovanja odnosno studiranja, a samim time i bolji stručni kadar na brodovima hrvatske trgovačke mornarice kao jamstvo za sigurnost plovidbe, zaštitu ljudskih života i zaštitu morskog okoliša.

Kao jedan od ključnih problema u procesu stjecanja zvanja pomoraca sukladno međunarodnim standardima (STCW Konvencija) je provedba prakse na brodovima. Naime, kao uvjet za stjecanje časničkih zvanja, temeljem STCW Konvencije i hrvatskog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca je 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube, vježbenika stroja ili vježbenika elektrotehnike prema definiranom programu, od čega najmanje 6 mjeseci mora biti na brodovima u međunarodnoj plovidbi. Sve veći broj osoba koje završe školovanje na pomorskim učilištima ne mogu ispuniti ovaj nužni preduvjet za ulazak u svijet rada u pomorstvu, što dovodi u pitanje svrsishodnost ulaganja u pomorsko obrazovanje, a dugoročno ima izrazito štetne posljedice za jednu od ključnih sastavnica hrvatskog pomorstva.

Već duže vrijeme poznato je da je broj vježbenika daleko veći od potreba Hrvatske trgovačke mornarice, ali ipak svi naši časnici priznati su u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci, te nađu mjesto na brodu ukoliko obave pripravnički staž i polože stručne ispite pri lučkim kapetanijama i time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda“.

Doneseni Program Vlade RH o sufinanciranju vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi ima za cilj:

- stvoriti motivirajuće uvjete za izbor pomorskog zvanja;
- omogućiti mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja;
- potaknuti hrvatske brodare na ukrcaj vježbenika, posebice brodare koji su uključeni u grupaciju iznad obveza poreza po tonaži;
- smanjiti nezaposlenost u Republici Hrvatskoj.

Ukrcaj vježbenika se sufinancira u iznosu do 73 kune dnevno po ukrcanom vježbeniku u međunarodnoj plovidbi, odnosno do 50 kuna dnevno u nacionalnoj plovidbi.

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa i prometa na unutarnjim plovnim putovima te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Učinkovit prometni sustav zasigurno je jedan od temeljnih uvjeta za uspješan gospodarski razvoj svake suvremene države. Istovremeno, prometni sustav predstavlja i čimbenik koji je od presudne važnosti u pogledu približavanja i povezivanja Republike Hrvatske s drugim europskim državama. Države s jasno razvijenom pomorskom politikom, koja je stavljena u funkciju gospodarskog razvoja, imaju posebne pogodnosti zbog različitih djelatnosti unutar tog

sustava i iznimno velikog multiplikativnog faktora pojedinih djelatnosti pomorskog gospodarstva. S tog stanovišta uviđa se kako je jedan od temeljnih preduvjeta razvoja svake države, u procesima tehnološki i ekonomski učinkovite integracije, imanje razvijenog sustava pomorskog prometa i prometa na unutarnjim plovnim putovima uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom.

Razvoj sustava pomorskog prometa, tijekom 2016. godine, temeljio se na modernizaciji i restrukturiranju prometnog i pomorskog sustava Republike Hrvatske u smjeru prihvaćanja i implementiranja suvremenih tehničko-tehnoloških razvojnih modaliteta, posebice vodeći računa o održivom rastu i razvoju pomorskoga prometa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Količina prekranog tereta u lukama RH	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina transporta pomorskog prometa i prometa na unutarnjim vodnim putovima i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekranog tereta u lukama (godišnje vrijednosti)	t	18,0 mln	MMPI	18,7 mln	23,9 mln

A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570219-IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	23.000.000	44.000.000	43.559.619	99,0	189,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16)

Opis aktivnosti

Iz proračunske aktivnosti sufinancirana je osnovna infrastruktura važnijih građevina u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s ciljem razvoja i modernizacije pomorskog linijskog prometa tj. povećanje sigurnosti i unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka s kopnom i otoka međusobno.

Ukupno je u 2016. godini od strane ovoga Ministarstva sufinancirano 16 projekta (građevina) u nadležnosti županijskih lučkih uprava:

1. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 4.750.000,00 kuna za radove na projektu „Izgradnja trajektne luke Tkon - Otok Pašman“;
2. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 8.000.000,00 kuna za radove na projektu „Izgradnja trajektne luke Trogir-Soline“;
3. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 8.450.000,00 kuna za radove na projektu „Izgradnja luke otvorene za javni promet Šibenik-Uvala Vrnaža“;
4. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 3.247.553,95 kuna za radove na projektu „Produljenje gata u trajektnoj luci Lopar“;
5. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 1.700.000,00 kuna za radove na projektu „Sanacija trajektnog pristana u luci Supetar“;
6. Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, u iznosu od 2.000.000,00 kuna za radove na projektu „Izgradnja lučke infrastrukture u luci Ston“;
7. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 414.517,19 kuna za radove na projektu „Rekonstrukcija obalnog zida luke Petřčane“;
8. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 854.275,89 kuna za radove na projektu „Izgradnja luke otvorene za javni promet Bilice-uvala Stubalj“;
9. Lučkoj upravi Pula, u iznosu od 2.750.000,00 kuna za radove na projektu „Sanacija operativne obale podno pulske Arene“;
10. Županijska lučka uprava Mali Lošinj, u iznosu od 3.000.000,00 kuna za radove na projektu „Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak“;
11. Županijskoj lučkoj upravi Krk, u iznosu od 1.500.000,00 kuna za radove na projektu „Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice“;
12. Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, u iznosu od 916.715,80 kuna za radove na projektu „Sanacija dijela lukobrana luke Prigradica“;
13. Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, u iznosu od 1.100.000,00 kuna za radove na projektu „Sanacija obale za potrebe izgradnje novog dijela luke Mošćenička draga“.
14. Županijskoj lučkoj upravi Umag Novigrad, u iznosu od 1.250.000,00 kuna za radove na projektu „Sanacija gata pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije u luci Umag“.
15. Županijskoj lučkoj upravi Umag Novigrad, u iznosu od 1.000.000,00 kuna za radove na projektu „Sanacija carinskog gata i dijela operativne obale u luci Novigrad“.
16. Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica, u iznosu od 2.626.557,97 kuna za radove na projektu „Uklapanje u prostor dijelom izvedene komunalne luke Podvorska, rekonstrukcija i dogradnja“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Stupanj pripremljenosti projekta izrade nacionalnog plana razvoja luka od županijskog i lokalnog značaja	Preduvjet daljnjeg razvoja pomorskog prometa i prateće infrastrukture jeste potreba izrade nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, a ovim pokazateljem mjerit će stupanj pripremljenosti izrade Programa	%	30	MMPI	100	100

A570293 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570293- POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o realizaciji Projekta „Samsung“ – modernizacije Luke Rijeka vezano na nabavku nove lučke opreme za terminal za rasute terete u Bakru i kontejnerski terminal Brajdica, po dugoročnom Zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF)

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2016. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza (dospjela glavnica i kamata) po Zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) u cilju realizacije Projekta „Samsung“ – modernizacije Luke Rijeka vezano za nabavu lučke opreme za terminal za rasute terete u Bakru i kontejnerski terminal Brajdica.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna Republike Hrvatske na izgradnji lučke infrastrukture u luci Rijeka s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke.

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570294- POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	79.067.972	54.651.000	53.415.031	97,7	67,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu za Projekt obnove riječkog prometnog pravca (Rijeka Gateway projekt I) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) od 30. travnja 2003. godine,

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt obnove riječkog prometnog pravca između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka od 22. svibnja 2003. godine,

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 12. srpnja 2003. godine, Ugovora o zajmu br. 4715 HR sklopljenog između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 12. srpnja 2003. godine, Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove riječkog prometnog pravca od 01. listopada 2003. godine (Narodne novine br. 16/2003 Međunarodni ugovori),

- Ugovor o zajmu br. 4715 HR sklopljenog između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka, kojim je IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka zajam od 55.100.000,00 USD na rok od 15. godina, uključujući razdoblje počeka od 5 godina i uz varijabilnu kamatnu stopu (šestomjesečni LIBOR na USD),

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu za financiranje dodatnih troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca I (Rijeka Gateway projekt I) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) od 26. travnja 2007. godine,

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu za financiranje dodatnih troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka od 26. travnja 2007. godine,

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 11. lipnja 2007.godine, Ugovora o zajmu br. 47151 HR sklopljenog između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 11. lipnja 2007. godine, Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova „Projekta obnove riječkog prometnog pravca“ od 10. listopada 2007. godine (Narodne novine br. 9/2007 Međunarodni ugovori),

- Ugovor o zajmu (Loan Agreement no. 47151 HR) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka, kojim je IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka dodatni zajam od 35.3 milijuna EUR

(protuvrijednost 48.0 milijuna USD) za financiranje dodatnih troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca na rok od 13 godina, uključujući razdoblje počeka od 4 godine uz varijabilnu kamatnu stopu (EURIBOR + varijabilna marža),

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt obnove riječkog prometnog pravca II od 24. listopada 2008.godine,

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt obnove riječkog prometnog pravca II od 24. listopada 2008. godine,

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009. godine, Ugovora o zajmu br. 7638 HR sklopljenog između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009.godine i Dodatka Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine kojim je utvrđeno restrukturiranje zajma i produženje roka korištenja zajma, Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.lipnja 2009.godine (Narodne novine br. 6/2009 Međunarodni ugovori),

- Ugovor o zajmu (Loan Agreement no. 7638 HR) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka, kojim je IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka zajam od 84 milijuna EUR za financiranje Projekta obnove riječkog prometnog pravca II na rok od 23 godine, uključujući razdoblje počeka od 10 godina uz varijabilnu kamatnu stopu.

Opis aktivnosti

Navedena sredstva utrošena su cjelovito u 2016. godini kao dio potpore koja je namijenjena realizaciji Zajma Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u cilju realizacije Projekta obnove riječkog prometnog pravca I. – uključujući dodatno financiranje (Rijeka Gateway Projekt I) i Projekta obnove riječkog prometnog pravca II. (Rijeka Gateway Projekt II).

Utrošena sredstva u 2016.godini odnose se na glavnice i kamate po IBRD zajmovima br. 4715 HR, 47151 HR (zajmovi u otplati) i 7638 HR (zajam u korištenju), koje su dospjele u 2016.godini (44.200.964,34 kn) i na domaće učešće od 5% u korištenju IBRD zajma br. 7638 HR za plaćanje obveza prema dobavljačima – izvođačima radova i za konzultantske usluge (9.214.066,75 kn), od čega se najveći dio (8.512.700,80 kn) odnosi na obveze prema ugovoru sa izvođačem radova na izgradnji Zagrebačkog pristaništa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka (Gateway projekt)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	60	Lučka uprava Rijeka	75	75

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570348- UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	1.938.304	3.440.000	597.710	17,4	30,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16)
- Odluka ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli proračunskih sredstava jedinicama regionalne samouprave za potrebe sufinanciranja projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra (izrada geodetskih podloga i geodetskih elaborata) u 2016. godini,
- Ugovor br. 2-POM/2016 o sufinanciranju projekta utvrđivanja i provedbe granicama utvrđenog pomorskog dobra u 2016. godini u Primorsko – goranskoj županiji,
- Članak 38. i 73. Zakona o sustavu države uprave i članak 3. Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekciji za 2017. i 2018. godinu.

Opis aktivnosti

Realizirana sredstva sa ove aktivnosti odnosila su se na usluge izrade, kako slijedi:

- stručne analize kvalitete izrade zaprimljenih prijedloga granica pomorskog dobra te predlaganje mjera za poboljšanje,
- izrade dokumentacije sustava upravljanja za postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra i postupak provedbe granica pomorskog dobra,
- stručne analize dodijeljenih koncesija na pomorskom dobru s aspekta gospodarske opravdanosti i
- izrade dokumentacije Sustava upravljanja kvalitetom za postupak pripreme i provedbu odluka o koncesijama na pomorskom dobru koje donosi Vlada Republike Hrvatske i postupak za nadzor nad provedbom ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Najveći dio sredstava ove aktivnosti (preko 2.5 milijuna kuna) bio je planiran radi podmirenja troškova izvlaštenja s pomorskog dobra. S obzirom da do 31. prosinca 2016. godine Ministarstvo, mora prometa i infrastrukture nije, temeljem Rješenja nadležnog suda, zaprimilo nijedan zahtjev za podmirenjem troškova izvlaštenja s pomorskog dobra, ova sredstva time nisu ni utrošena tijekom 2016. godine.

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A570350-DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	64.922	250.000	107.660	43,1	165,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16)

Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti, u 2016. godini, utrošena su radi izrade različitih stručnih analiza dodijeljenih koncesija na pomorskom dobru s aspekta gospodarske opravdanosti te radi izrade dokumentacije Sustava upravljanja kvalitetom za postupak pripreme i provedbu odluka o koncesijama na pomorskom dobru, koje donosi Vlada Republike Hrvatske, i postupak za nadzor nad provedbom ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Preostali iznos neutrošenih sredstava ove aktivnosti odnosi se na inicijativu Ministarstva da tijekom 2016. godine izradi analizu određivanja početnih iznosa koncesijskih naknada na pomorskom dobru kao preduvjeta daljnjeg razvoja pomorskog gospodarstva Republike Hrvatske. S obzirom da do 31. prosinca 2016. godine nije pokrenuta nabavka usluge koja bi rezultirala izrađenom analizom, gore navedena sredstva time nisu ni utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dodijeljene koncesije na pomorskom dobru prema kriteriju održivosti razvoja i uz poštivanje posebnosti određenih lokacija	Upravljanje pomorskim dobrom kroz uvažavanje posebnosti lokacija (zaštita područja u prirodnom, kulturnom ili krajobraznom obliku) i dodjela koncesija radi gospodarskog korištenja ili posebne upotrebe prema ranije utvrđenim transparentnim kriterijima	broj	4	MMPI	6	5

A570464 POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570464-POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	14.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	107,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o dodjeli proračunskih sredstava Lučkoj upravi Dubrovnik za 2016. godinu namijenjenih za vraćanje obveza po zajmu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt rekonstrukcije i izgradnje lučke infrastrukture u luci Dubrovnik od 25. ožujka 2016. godine (Klasa: 400-01/16-03/84; Urbroj: 530-03-1-2-2-16-1),
- Ugovor br.8-POM/2016 o potpori za vraćanje obveza po zajmu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u cilju realizacije Projekta rekonstrukcije i izgradnje lučke infrastrukture u luci Dubrovnik od 29. ožujka 2016. godine (Klasa: 400-01/16-03/84; Urbroj: 530-03-1-2-2-16-2), između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Lučke uprave Dubrovnik.

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2016. godini utrošena su za sufinanciranje potpore za otplatu Zajma Europske banke za obnovu i razvoj (glavnice i kamata) s ciljem realizacije Projekta rekonstrukcije i izgradnje lučke infrastrukture u luci Dubrovnik.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Dubrovnik s ciljem povećanja prometa prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570482-STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.287.600	4.188.000	4.043.400	96,5	94,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodogradnog smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodogradnog smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 131-01/06-02/01, Urbroj: 5030116-06-2) od 23. veljače 2006. godine.,
- Odluka ministra mora, prometa i infrastrukture o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodogradnog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodogradnog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2016./2017.,
- Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodogradnog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodogradnog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2016./2017.,
- Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,
- Ugovor o dodjeli stipendije za svakog pojedinog studenta.

Opis aktivnosti

Financijska proračunska sredstva u 2016. godini utrošena su za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju s Ministarstvom mora,

prometa i infrastrukture po pojedinom studentu / učeniku na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendije (2013. godine - 40 učenika, 2014. godine - 89 učenika i 29 studenata, 2015. godine 90 učenika i 42 studenta, 2016. godine - 47 učenika i 23 studenta) za ukupno 360 stipendista (iznos pojedinačne stipendije za učenika iznosi 800,00 kn, a za studenta 1.200,00 kn). Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, razvidno je da se povećava broj i kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima, čime je ostvarena ciljana vrijednost u 2016. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnje vrijednosti)	broj	374	MMPI	360	360

A570503 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570503- POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	25.000.000	3.806.000	3.805.568	100,0	15,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16),

- Odluka o dodjeli proračunskih sredstava Lučkoj upravi Ploče za 2016. godinu namijenjenih za plaćanje udjela Republike Hrvatske u Projektu integracije trgovine i transporta (TTI) radi povlačenja sredstava Zajma Svjetske banke (Međunarodne banke za obnovu i razvoj-IBRD) od 25.03.2016. godine (Klasa: 400-01/16-03/81; Urbroj: 530-03-1-2-2-16-2),

- Ugovor br. 2 – POM/2016. o potpori za realizaciju Projekta integracije trgovine i transporta (TTI) u luci Ploče od 29.03.2016. godine (Klasa:400-01/16-03/81; Ur. broj: 530-03-1-2-2-16-4) koji je sklopljen između Lučke uprave Ploče i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2016. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza u financiranju Projekta integracije trgovine i transporta za luku Ploče i za komponentu projekta »Izgradnja Terminala rasutih tereta TRT- Financiranje PDV-a«. Sredstva su trošena sukladno dinamici napredovanja radova u skladu s potpisanim ugovorima s izvođačima radova na predmetnim građevinama.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Ploče s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754030- ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	523.856	610.000	542.372	88,9	103,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Najvažnije konvencije koje se tiču sigurnosti plovidbe, a koje su donesene od Međunarodne pomorske organizacije (IMO) : Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS – Int.conv. for the safety at sea), Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (COLREG – Int.reg. for preventing collision at sea),

Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL – Int.conv. for the prevention of pollution from ships), Međunarodna konvencija o teretnim linijama (LL – Int.conv. on load lines), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova (TONNAGE – Int.conv. on tonnage measurement of ships), Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja, stjecanja ovlaštenja i držanja straže (STCW – Int.conv. on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers) i Međunarodna konvencija o pomorskom traganju i spašavanju (SAR – Int.conv. on maritime search and rescue),

- Konvencija UN-a o pravu mora (Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedi-njenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982.g. Republika Hrvatska dala je pristanak biti vezana Sporazumom 05.05.1995. prigodom polaganja notifikacije o sukcesiji Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora kod glavnog tajnika UN-a).

Opis aktivnosti

Temeljem dostavljenog Izvješća o stanju financija za Republiku Hrvatsku od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona kojeg je ovo Ministarstvo zaprimilo u listopadu 2016. godine, a vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 38.910,03 GBP, račun na navedeni iznos je realiziran od strane ovoga Ministarstva u cijelosti. Za Republiku Hrvatsku, kao pomorsku zemlju, rad IMO-a je od izuzetnog značaja jer konvencije, preporuke i smjernice koje se usvajaju u okrilju ove Organizacije imaju velik i nezaobilazan značaj za razvoj pomorskog gospodarstva, pomorskog obrazovanja, znanosti, tehnologije i uprave, ukratko svih djelatnosti povezanih s morem i brodovima. Europska unija, prepoznajući značaj Međunarodne pomorske organizacije polaže veliku pozornost na koordinirani pristup država članica EU u Organizaciji. Tako se uoči i za vrijeme sjednica svih tijela IMO-a održavaju koordinacijski sastanci država članica EU radi rasprave o svim prijedlozima o kojim se raspravlja, te radi definiranja zajedničkih ili usuglašenih stajališta.

Slijedom dostavljene Informacije o pozivu na uplatu doprinosa Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno (ISBA), u 2016. godini plaćena su i proračunska sredstva za godišnju članarinu u korist Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority). Stalna misija Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku prosljedila je Ministarstvu vanjskih i europskih poslova poziv Tajništva Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority- ISBA), kojim se tražilo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture plaćanje dospjelih obveza članarine Međunarodnoj upravi za morsko dno (doprinosa u korist proračuna ISBA-e za 2016. godinu i nepodmirene obveze Republike Hrvatske za 2014. i 2015. godinu), u ukupnom iznosu od 28.245,50 USD. Preostala su neutrošena sredstva u iznosu od 67.628,40 kuna iz razloga što je tijekom 2016. godine došlo do pada tečaja engleske funte (GBP), pa je za plaćanje godišnje članarine za 2016. u korist Međunarodne pomorske organizacije (IMO) bilo potrebno manje sredstava u odnosu na Plan Proračuna za 2016.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Sudjelovanje na sjednicama IMO-a	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrtu međunarodne strategije (radi se o godišnjim vrijednostima, te se iste ne mogu računat kumulativno)	broj	2	MMPI	3	3

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754037- SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.779.485	2.375.000	2.209.905	93,0	124,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu, donesen temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. prosinca 2014. godine.

Opis aktivnosti

Isplaćenim sredstvima s ove aktivnosti polučeni su očekivani efekti te se djelomično ublažio problem obavljanja obvezne plovidbene prakse za stjecanje časničkih zvanja u pomorstvu.

Uvjet za stjecanje časničkih zvanja, temeljem STCW Konvencije i Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne novine, broj 130/13. i 45/14.) je 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube, vježbenika stroja ili vježbenika elektrotehnike prema definiranom programu, od čega najmanje 6 mjeseci mora biti na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Ukrcaj vježbenika se sufinancira proračunskim sredstvima u iznosu od 73,0 kune po ukrcanom vježbeniku dnevno u međunarodnoj plovidbi, odnosno 50,0 kuna u nacionalnoj plovidbi.

Počekom 2016. godine proračunska sredstva u iznosu od 334.000 kune dodijeljena su brodarima Brodospasu d.d., Split, Jadroliniji, Rijeka, Jadroplovu d.d., Split, Tankerskoj plovidbi d.d., Zadar, Uljanik plovidbi d.d., Pula za 176 vježbenika ukrcanih na brodove u 2015. godini koji su ostvarili ukupno 8.725 dana plovidbe (od toga 8.482 dana plovidbe u međunarodnoj plovidbi i 243 dana u nacionalnoj plovidbi u razdoblju od 15.10.2015. do 31.12.2015) i ista nisu mogla biti isplaćena spomenutim Brodarima iz Proračuna RH za 2015. godinu zbog kratkoće roka za dostavu zahtjeva brodara s priloženim obračunima za zadnje tromjesečje 2015. godine.

Krajem 2016. godine proračunska sredstva, u ukupnom iznosu od 1.875.905 kuna, dodijeljena su brodarima Brodospasu d.d., Split, Jadroliniji, Rijeka, Jadroplovu d.d., Split, Tankerskoj plovidbi d.d., Zadar, Uljanik plovidbi d.d., Pula, Atlantskoj plovidbi d.d., Dubrovnik i Dinamarinu d.o.o., Rijeka za 279 ukrcana vježbenika koji su ostvarili ukupno 27.524 dana plovidbe (od toga 26.373 dana plovidbe u međunarodnoj plovidbi i 1.151 dana u nacionalnoj plovidbi u razdoblju od 01.01. do 15.10.2016. godine).

A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A810019-POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	7.285.634	6.200.000	5.887.786	95,0	80,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16)

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2016. godini utrošena su za otplatu anuiteta (kamate i glavnice) po Zajmu br. 39749 Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u cilju realizacije Projekta modernizacije infrastrukture u luci Šibenik.

A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A810034-POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	42.248.021	52.566.000	52.322.807	99,5	123,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16)

- Odluka o dodjeli proračunskih sredstava Lučkoj upravi Ploče za 2016. godinu namijenjenih za vraćanje obveza s osnova Zajma Svjetske banke (IBRD) - Projekt integracije trgovine i transporta (TTI) od 25.03.2016. (Klasa: 400-01/16-03/81; Urbroj: 530-03-1-2-2-16-1),

- Ugovor br. 1 – POM/2016. o potpori za otplatu Zajma Svjetske banke (IBRD) br.7410 HR za Projekt integracije trgovine i transporta (TTI) u luci Ploče, sklopljen 29. ožujka 2016. godine između Lučke uprave Ploče i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Klasa:400-01/16-03/81; Ur. broj: 530-03-1-2-2-16-3).

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2016. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza otplate zajma Svjetske banke (IBRD) - Projekt integracije trgovine i transporta za luku Ploče – glavnice i dijela kamata.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Ploče s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A810040-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	112.757	250.000	110.922	44,4	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16),

- Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine,

- Pomorski zakonik (NN 181/04., 76/07. i 146/08.).

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za pripremu i provedbu projekata iz područja pomorstva i to u dijelu pružanja administrativne i tehničke pomoći ostalim djelatnicima koji rade na pojedinim projektima iz područja pomorstva, te za za pripremu različitih projektnih prijedloga koji će se prijaviti za sufinanciranje putem EU fondova.

A820026 TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A820026- TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.792.716	2.793.000	2.743.538	98,2	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 31. svibnja 2007. godine kojim je zaduženo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za praćenje korištenja, upravljanje i održavanje školskog broda „Kraljica mora“,
- Okvirni sporazum za nabavu usluge upravljanja školskim brodom „Kraljica mora“, ev.br.OS -64-83-2012-VV od 11.02.2013. g., sklopljen između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Jadrolinije, Rijeka.

Opis aktivnosti

Brod „Kraljica mora“ je izgrađen s prvenstvenom namjenom educiranja pomorskih kadrova, a isto je sukladno propisima Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW - The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe dovoljnog broja kadrova u pomorskom prometu (dodjela školarina i stipendija) postiže se potreban nivo znanja i vještina za pružanje kvalitetnih prometnih usluga.

Proračunska sredstva u 2016. godini bila su isključivo utrošena namjenski za upravljanje i održavanje školskog broda „Kraljica mora“.

Okvirni sporazum se počeo primjenjivati od 1. ožujka 2013. zaključivanjem pojedinačnih godišnjih ugovora te je zadnje razdoblje za koje je sklopljen godišnji ugovor sa Jadrolinijom, Rijeka za razdoblje od 1. siječanj 2016. do 31. prosinac 2016. godine.

K587039 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K587039- PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	160.128.412	144.660.000	141.266.784	97,7	88,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16)
- Zaključak Vlade RH od 09. lipnja 2006. godine.
- Odluka o dodijeli proračunskih sredstava Lučkoj upravi Zadar za 2016. godinu po Zajmovima Europske investicijske banke (EIB) br. 24.093 i njemačke banke razvojne banke Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) br. 23.289, Klasa: 400-01/16-03/85, Ur.broj: 530-03-1-2-2-16-1, od 25. ožujka 2016.g.

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2016. godini utrošena su za sufinanciranje otplate obaveza (kamata, glavnice i naknade za neiskorištena sredstva) prema zajmu Europske investicijske banke (EIB), njemačke razvojne banke (KfW), OTP banke - Hrvatska kao i plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) na radove i usluge pri izvođenju građevinskih radova na izgradnji dijela projekta (LOT I, II i IIIa) kao i ostalih troškova neophodnih za provedbu projekta (projektiranje).

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T754028-PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	12.035.000	3.000.000	3.000.000	100,0	24,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine,
- Pomorski zakonik (Narodne novine broj 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03.,100/04., 141/06., 38/09, 123/11 i 56/16),
- Pretpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske, 2005

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2016. godini utrošena su za podmirenje obaveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost za Projekt obnove infrastrukture luke Split-Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split.

T754033 IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T754033-IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	606.200	337.000	186.886	55,5	30,8

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta (NN 55/07, 128/12)

Opis aktivnosti

Ovaj europski projekt svojim se aktivnostima naslanja na učinkovitu primjenu Ballast water management konvencije na Jadranu, a ujedno aktivnostima nastoji smanjiti rizik od unosa štetnih morskih organizama i patogena. U projektu, čija je vrijednost veća od 7,0 milijuna EUR a, koji se realizira u okviru IPA ADRIATIC programa, sudjeluje više od 20 projektnih partnera.

Jedna od aktivnosti ovog projekta podrazumijevala je i nabavku opreme za uzorkovanje i analizu sadržaja balastnih voda koja je od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nabavljena početkom rujna 2016. godine te kasnije ustupljena na korištenje inspektorima Lučke kapetanije Pula, Rijeka, Šibenik, Split i Ploče.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Implementacija IPA ADRIATIC-BALMAS projekta	Implementacijom BALMAS projekta stvoriti će se osnova za učinkovitu primjenu Ballast water management konvencije na Jadranu	%	60	MMPI	100	100

06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	315.217.213	308.186.200	307.362.467	99,7	97,5
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	315.217.213	308.186.200	307.362.467	99,7	97,5

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	315.217.213	308.186.200	307.362.467	99,7	97,5

U okviru programa dodjeljuju se potpore brodarima za održavanje prijevoza u linijskom pomorskom prometu i to za pokrivanje razlike između ostvarenih troškova i prihoda. Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere, i uvođenjem novih, bržih i modernijih plovila od strane brodara. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu utvrđeno je 53 državne linije od čega 15 brzobrodskih, 13 brodskih i 25 trajektnih linija (dvije brodske linije se ne održavaju) koje održava 12 brodara. Najveći broj linija održava brodar Jadrolinija, i to 36 državnih linija (od čega 4 profitabilne linije – linije koje ne primaju državnu potporu). Pravo na obavljanje javnog prijevoza temelji se na davanju koncesija čime se stvaraju pretpostavke za tržišni pristup i stvaranje konkurencije u obavljanju javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

Proces informatizacije u obalnom linijskom pomorskom prometu obuhvaća izgradnju Sustava za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, odobravanje prava na povlaštenu prijevoz te praćenje korištenja te povlastice (kraće SEOP).

Kroz 2016. godinu SEOP je omogućio brzo i učinkovito korištenje prava na povlaštenu prijevoz osoba s prebivalištem na otocima i osobnih vozila u vlasništvu takvih osoba te potpuni nadzor nad korištenjem financijskih sredstava koja se refundiraju brodarima na račun neostvarenih prihoda s osnova obavljenog povlaštenog prijevoza.

Aktivnosti koje su se odnosile na projekt informatizacije u 2016. su:

- kontinuirana produkcija sustava, odnosno pružanje usluga izdavanje iskaznica, evidencija korisnika povlaštenog prijevoza i korištenje njihovih prava na povlaštenu prijevoz kroz SEOP
- kontinuirano godišnje isporučivanje zaštićenih identifikacijskih elektroničkih iskaznica i zaštićenih samoljepljivih vinjeta za nove korisnike
- održavanje i eventualne izmjene SEOP-a
- podrška svim dionicima projekta od strane Agencije za obalni linijski pomorski promet (brodari, korisnici prava na povlaštenu prijevoz i sl.).

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2016. – 2018. godine ovaj program povezan je sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj pomorskog sustava, posebni cilj 1.2. Razvijeni sustav pomorskog prometa i prometa na unutarnjim vodnim putovima, te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 1.2.2. Poticanje pomorske prometne povezanosti i razvoj

pomorske putničke flote kroz uvođenje novih tehnologija te osposobljavanje stručnog kadra u pomorstvu, s pokazateljem rezultata 1.2.2.1. Stupanj informatizacije na državnim linijama.

Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu

Opis provedbe cilja programa

U 2016. godini u nadležnosti Agencije za obalni linijski pomorski promet su bile 53 državne linije. U tome je 50 državnih linija koncesionirano (25 trajektnih, 10 brodskih i 15 brzobrodskih), dok je jedna brodska linija nekonesionirana i održava se prema ugovoru o obavljanju privremenog javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Kroz 2016. godinu nisu potpisivani novi koncesijski ugovori obzirom da se u toku godine definirao pravni okvir temeljem kojeg će biti raspisani novi natječaji i sklopiti novi ugovori od 01.01.2018. godine, a svi važeći ugovori su bili na snazi do 31.12.2016. godine.

Cilj 2. Uvođenja sustava informatizacije na državnim linijama

Opis provedbe cilja programa

Uvođenjem informatizacije na državnim linijama omogućena je brža i jednostavnija kupnja putnih karata te je smanjena zloupotreba korištenja otočnih prava. Sustav evidencije otočnih prava (SEOP) omogućio je jasnu identifikaciju korisnika povlaštenog prijevoza otočnom iskaznicom te utjecao na smanjenje zlouporabe povlastica.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje učešća koncesioniranih linija u ukupnom broju državnih linija	Povećanjem učešća koncesioniranih linija u ukupnom broju linija povećava se kvaliteta pomorskog prometa kao rezultat tržišne utakmice među brodarima	%	94	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	94
Stupanj informatizacije na državnim linijama	Sustav omogućuje građanima jednostavnije korištenje povlastica te smanjuje njihovu zloupotrebu u pomorskom prijevozu	%	40	Agencija za obalni linijski pomorski promet	70	94

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570323- POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	309.645.585	303.780.000	303.765.953	100,0	98,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 24.

Opis aktivnosti

Osiguranjem i isplatom 303.765.953 kuna na ime potpore brodarima postignuta je puna sigurnost održavanja sustava obalnog linijskog pomorskog prometa. Zahvaljujući tome u 2016. godini je prevezeno 13.054.569 putnika i 3.102.264 vozila. Potporu je u 2016. godini primilo 12 brodara za održavanje 46 državnih linija (20 trajektnih, 11 brodskih i 15 brzobrodskih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	broj	12.500.172	Agencija za obalni linijski pomorski promet	12.800.000	13.054.569
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	broj	2.993.793	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.050.000	3.102.264

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587023-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.420.101	2.886.600	2.572.324	89,1	106,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 22.

Opis aktivnosti

Sredstvima iz ove aktivnosti financirao se rad Agencije za obalni linijski pomorski promet, prije svega plaće djelatnika, materijalni troškovi te nabava opreme.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587053- INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	3.093.300	1.450.000	961.642	66,3	31,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 47 i 47a.

Opis aktivnosti

Sredstvima iz ove aktivnosti financirao se proces informatizacije u obalnom linijskom pomorskom prometu koji obuhvaća izmjene u Sustavu za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza (SEOP) te izradu i individualizaciju otočnih iskaznica za pomorski prijevoz putnika i vozila.

Uspostavom SEOP-a omogućena je korisnicima jednostavnija kupnja karata, prava otočana su identificirana otočnom iskaznicom, osigurani su preduvjeti za točne evidencije i nadzor prevezenih putnika i vozila te racionalno korištenje sredstava državnog proračuna. Jasno definiranim pravima koja pripadaju korisniku onemogućeno je da se zloupotrebljava pravo koje je dano određenom korisniku jer se povlastica može ostvariti samo temeljem otočne iskaznice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uspostava Sustava evidencije otočnih prava i izdavanje otočnih iskaznica za putnike i vozila	Sustav je uspostavljen kada su uspostavljena organizacijska, tehnička i softverska rješenja potrebna za funkcioniranje Sustava za evidenciju otočnih prava, a kako bi se pravo na povlaštenu prijevoz moglo ostvarivati temeljem otočne iskaznice	%	40	Agencija za obalni linijski pomorski promet	94	94

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K587052- OBNOVA VOZNOG PARKA	58.227	69.600	62.547	89,9	107,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 22.

Opis aktivnosti

Sredstvima iz ove aktivnosti financirali su se troškovi leasinga, održavanja i registracije osobnog automobila.

06550 Agencija za vodne putove

Agencija za vodne putove je javna ustanova, zadužena za gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda. Najznačajniji poslovi i zadaci Agencije za vodne putove su, pored gore navedenih, i osiguranje funkcionalnosti hrvatskih riječnih informacijskih servisa te kontrola i nadzor stanja plovnih putova.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06550-Agencija za vodne putove	18.860.498	18.292.300	13.995.597	76,5	74,2
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	3.782.226	4.565.800	2.987.654	65,4	79,0
3115-RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	15.078.272	13.726.500	11.007.943	80,2	73,0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	3.782.226	4.565.800	2.987.654	65,4	79,0

Program se odnosi na unapređenje i informatizaciju sustava upravljanja vodnim putovima. Provedbom ovog programa, sve dionice vodnih putova na kojima je uspostavljen međunarodni režim plovidbe pokrivene su riječnim informacijskim servisima.

Planiranim sredstvima za 2016. godinu, kroz koordinirana provedba Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovniha pritoka, nabavljena je oprema za vodomjerne postaje i ugovorena nabava plovila za potrebe hidrografskih snimanja. Potpisan je ugovor i započeta provedba projekta CEF 2014.-2020.- RIS COMEX- Primjena RIS-a u upravljanju prometnim koridorima, koji će rezultate RIS-a implementirati na europskoj razini u jedinstveno upravljanje na pojedinim prometnim koridorima, a posebno na riječnom koridoru Dunava, ali i cestovnim i željezničkim koridorima.

Cilj 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je uspješnom pripremom i provedbom projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, povećati količinu teretnog prometa na unutarnjim plovnim putovima kroz razvoj prometnih mreža na koridorima Transeuropske prometne mreže (TEN-T) te kroz poboljšanje regionalnih veza stimulirati ravnomjerniji razvoj prometnih mreža. Provedbom dosadašnja dva projekta i potpisom ugovora za još jedan planirani projekt, Republika Hrvatska se približila standardima drugih država članica EU, a sve radi bolje integracije unutar europske prometne mreže i poboljšanja prometne infrastrukture u sektoru unutarnjih plovniha putova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj projekata o dodjeli bespovratnih sredstava	Projekti za koje je sklopljen ugovor o dodjeli	broj	2	Agencija za vodne putove	3	3

K810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K810052-CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	21.184	2.472.100	990.393	40,1	4675,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu provedbe programa EU i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06),
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14).

Opis aktivnosti

Sredstvima planiranim na ovom projektu tijekom 2016. godine plaćani su troškovi službenih putovanja na sastanke dionika projekta te je ugovorena nabava plovila za potrebe hidrografskih snimanja i opreme za vodomjerne postaje. Do odstupanja u izvršenju, koje za ovaj projekt iznosi 59,9 % u odnosu na planirana sredstva, došlo je zbog ponavljanja postupaka javne nabave za nabavu plovila za obilježavanje vodnog puta i nabavu opreme za hidrografska snimanja. Provedena su dva postupka javne nabave do kraja 2016. godine u kojima nije bilo niti jedne valjane ponude, no unatoč tome projekt se izvršava u ugovorenim rokovima.

K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K810053-CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	00	31.500	4.221	13,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu provedbe programa EU i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06),
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),
- Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva).

Opis aktivnosti

Ugovor za ovaj projekt je potpisan krajem 2016. godine te je održan početni sastanak za provedbu projekta CEF 2014.-2020.- RIS COMEX- Primjena RIS-a u upravljanju prometnim koridorima. Projektom se nastoji rezultate RIS-a implementirati na europskoj razini u jedinstveno upravljanje na pojedinim prometnim koridorima, a posebno na riječnom koridoru Dunava.

T810051 OP PROMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T810051-OP PROMET	3.761.042	2.062.200	1.993.039	96,6	53,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području (ECE 2011),
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14),
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni

program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (NN MU 02/2013),

- Izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007.-2013., odobrene od strane EK 30. studenoga 2015. godine,
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje SI EU u RH (NN 78/12, 143/13, 157/13),
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja SI EU u RH (NN 97/12, 18/16),
- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.),
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine br: NN 109/07, 132/07, 51A/13, 152/14),
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova (Narodne novine br:62/09i 136/12),
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018 (Narodne novine br: 65/08),
- Srednjoročni plan razvitka plovnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009-2016.

Opis aktivnosti

Planiranim sredstvima financirana je provedba projekata u okviru prioritetne osi 2. Unapređenje sustava unutarnje plovidbe OP Prometa 2007.-2013., s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu unapređenjem sustava za kontrolu prometa i sigurnosti hrvatske mreže unutarnjih vodnih putova, sukladno s Direktivom o riječnim informacijskim servisima, kroz potpunu implementaciju riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi. Provedbom projekta stvoreni su preduvjeti uspostave europske platforme za razmjenu podataka i bržu i ažurniju razmjenu informacija o prometu, odnosno omogućeno je povezivanje unutarnje plovidbe s drugim vidovima prometa. Projekt se odnosi na potpunu implementaciju riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi u trajanju od 15 mjeseci. Projekt je završen u studenom 2016. godine, a završetkom projekta, riječnim informacijskim servisima pokriveno je ukupno 534,5 km vodnih putova, čime je ostvarena ciljana vrijednost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj kilometara nadziranih unutarnjih vodnih putova na rijeci Savi, Dravi i Dunavu	Implementacijom sustava za nadzor (RIS) povećat će se broj kilometara nadziranih unutarnjih vodnih putova na rijeci Savi, Dravi i Dunavu	km	151,5	Završno izvješće o provedbi projekata	534,5	534,5

3115 RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3115-RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	15.078.272	13.726.500	11.007.943	80,2	73,0

Program se odnosi na radove tehničkog održavanja plovnih putova koji obuhvaćaju snimanje vodnih putova, održavanje dubine plovnih putova, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovnih putova, održavanje objekata, uređaja i opreme za RIS (riječne informacijske servise), interventno održavanje plovnih

putova, te uklanjanje plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, a sve u svrhu razvijanja prometnog sustava odnosno prometne infrastrukture.

Planiranim sredstvima u okviru ovog programa financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Agencije, izrada elaborata tehničkog čišćenja plovnog puta, izvođenje radova tehničkog održavanja plovnih putova, radova obilježavanja, održavanje RIS servisa, te izrada projektne dokumentacije.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2016.-2018. Ovaj program povezan je s Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava.

Cilj 1. Održavanje i poboljšanje uvjeta plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog programa, izvođenjem radova tehničkog održavanja i obilježavanja vodnih putova, kvalitetnim održavanjem riječnih informacijskih servisa, te izradom potrebne projektne dokumentacije stvoreni su uvjeti sigurne plovidbe na unutarnjim plovnim putovima.

Iz pokazatelja učinka vidljivo je da je izvršenjem aktivnosti na ovom programu, planirani cilj ovog programa postignut.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Duljina plovnih putova koji su obilježeni za sigurnu plovidbu	Osnovni element za sigurnu plovidbu je obilježen vodni put	km	748	Agencija za vodne putove	748	748

A570448 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A570448- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5.951.895	6.331.500	5.758.730	91,0	96,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (NN 58/08).

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti osigurane su redovite isplate plaća djelatnika Agencije, provođena su stručna usavršavanja djelatnika, plaćene su usluge osiguranja i redovita opskrba gorivom plovila Agencije, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, što je omogućilo pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti. Iznos koji je ostao neutrošen odnosi se na sredstva planirana za nabavku goriva i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	8.365.514	6.065.000	4.925.423	81,2	58,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova (NN 62/09 i 136/12),
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018(NN 65/08),
- Srednjoročni plan razvitka plovni putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009-2016.

Opis aktivnosti

Kroz projekt je financirana izrada projekata i studija te elaborata tehničkog čišćenja plovni put, koji su potrebni za redovno i kvalitetno izvođenje radova tehničkog održavanja plovni putova, radovi tehničkog održavanja plovni putova, te radovi obilježavanja i usluge održavanja riječnih informacijskih servisa. Zbog velikih količina nanosa pijeska na ušću Drave u Dunav i plovnom putu rijeke Drave na rkm 10 , za radove održavanja, odnosno tehničkog čišćenja, tijekom 2016. godine utrošeno je cca 2,1 mil. kuna. Preostali dio sredstava utrošen je za poslove obilježavanja (cca 0,6 mil. kuna), za izradu projekata, studija i elaborata održavanja dubina odnosno tehničko čišćenje (cca. 1,1 mil. kuna), te je ostatak sredstava utrošen je za održavanja riječnih informacijskih servisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj rkm vodni putova uređen na deklariranu klasu	Dijelovi plovni putova na kojima je zadovoljavajuća razina plovnosti	rkm	160	Agencija za vodni putove	160	474

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K810006- IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA	00	1.000.000	22.500	2,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018(Narodne novine br: 65/08),
- Srednjoročni plan razvitka plovni putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009-2016.

Opis aktivnosti

Projekt ima nizak indeks izvršenja zbog kašnjenja procedure usvajanja financijskog plana i dugotrajnog postupka javne nabave uslijed izjavljenje žalbe na dokumentaciju, koju je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, krajem listopada 2016., odbila kao neosnovanu. Zbog navedenog, te zbog poništenog postupka javne nabave (ponude pristigle na javno nadmetanje nisu valjane), monitoringa šumskih ekosustava na području budućeg višenamjenskog kanala Dunav Sava, koji su obveza prema Rješenju o usvajanju Studije o utjecaju na okoliš, nije ugovoren do kraja 2016. godine.

K810023 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K810023- OBNOVA VOZNOG PARKA	111.064	130.000	115.586	88,9	104,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (NN 58/08)

Opis aktivnosti

Sredstvima ovog projekta plaćane su najamnine za operativni leasing tri službena vozila, koja su nabavljena 2013. i 2014. godine zbog zastarjelosti voznog parka te velikih troškova održavanja.

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K810024- IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	649.799	200.000	185.705	92,9	28,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova (NN 62/09 i 136/12).

Opis aktivnosti

Kroz projekt je planirana i završena dogradnja plovnog objekta pristana za službena plovila u Davoru. Dogradnjom pristana stvoreni su uvjeti za smještaj i odlaganje opreme potrebne za obilježavanje plovnih putova i privez službenog plovila Agencije, a sve u svrhu učinkovitijeg rada ekipe na obilježavanju plovnog puta rijeke Save.

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.424.509	4.819.500	4.633.290	96,1	104,7
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.983.910	2.983.000	2.183.862	73,2	73,2
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	00	71.607.000	66.352.202	92,7	0,0

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za sigurnost željezničkog prometa je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svog djelovanja, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti (u daljnjem tekstu: Zakon) i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.424.509	4.819.500	4.633.290	96,1	104,7
3114-RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.424.509	4.819.500	4.633.290	96,1	104,7

3114 RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3114-RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.424.509	4.819.500	4.633.290	96,1	104,7

Kroz ovaj program Agencija je, izdavanjem rješenja, odnosno rješavanjem upravnih predmeta iz područja svog djelovanja, utjecala na poboljšanje sigurnosti kopnenog prometa, jednog od strateških ciljeva nadležnog Ministarstva u dijelu koji je povezan s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava - Posebni cilj 1.4. Razvijen sustav željezničkog i cestovnog prometa.

Cilj 1. Povećati broj izdanih rješenja temeljem zaprimljenih zahtjeva podnositelja, dionika željezničkog sustava

Opis provedbe cilja programa

Agencija je izdavanjem rješenja, odnosno rješavanjem upravnih predmeta utjecala na povećanje razine sigurnosti željezničkog sustava. Značajno odstupanje od ciljane vrijednosti vezano je uz povećanje broja inspekcijskih nadzora i pregleda sustava upravljanja sigurnošću (audita). Kako bi se izbjegao rizik nerješavanja upravnih predmeta u predviđenim rokovim, obrada zaprimljenih zahtjeva, u smislu realizacije postavljenih ciljeva, provodila se primjenom multidisciplinarnog pristupa organizacije rada uz pojačanu koordinaciju između nadležnih uprava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja izdanih rješenja odnosno riješenih upravnih predmeta	Broj izdanih rješenja odnosno riješenih upravnih predmeta iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa	broj	613	Upisnik predmeta I. stupnja Agencije za sigurnost željezničkog prometa	615	755

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.213.400	4.614.500	4.454.368	96,5	105,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine, broj 82/13, 18/15, 110/15),
- Zakon o željeznici (Narodne novine, broj 94/13 i 148/13),
- Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.),
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine, 79/07),
- Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16),
- Kazneni zakon (Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15),
- Prekršajni zakon (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15),
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13),
- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15),
- Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09, 24/10, 22/13),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15),
- Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 121/13, 93/16, 104/16).

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost izvršen je najznačajniji dio proračuna Agencije kojim su pokriveni troškovi rada zaposlenika, njihova materijalna prava, službena putovanja, nabava nefinancijske imovine (oprema za rad) i drugi materijalni troškovi (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća).

Planovi edukacije, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika provodilo se kroz razne seminare i radne sastanke.

U skladu sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15; članak 9 st. 5) Agencije je provodila aktivnu razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u državama članicama Europske unije u cilju olakšanja i koordinacije izdavanja potvrda o sigurnosti. Osim za navedene svrhe, sredstva za službena putovanja najvećim su dijelom korištena za inozemna putovanja prema organizaciji ERA (European Railway Agency), ali i planu rada Uprave za nadzor (Inspekcijski nadzor – željeznički inspektori).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje razine sigurnosti željezničkog prometa	Povećanjem broja nadzora utječe se na povećanje razine sigurnosti željezničkog sustava	broj	200	Godišnji plan rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2016.	210	315

K840002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K840002-INFORMATIZACIJA	211.109	205.000	178.922	87,3	84,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine, broj 82/13, 18/15, 110/15),
- Zakon o željeznici (Narodne novine, broj 94/13 i 148/13),
- Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.),
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine, 79/09),
- Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14),
- Kazneni zakon (Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15),
- Prekršajni zakon (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15),
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13),
- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15),
- Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09, 24/10),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15),
- Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 121/13).

Opis aktivnosti

Za projekt K840002 u 2016. godini sredstva su prvenstveno korištena za unapređenje jedinstvenog poslovnog informatičkog rješenja za upravljanje dokumentacijom (DMS sustav) koji se koristi u svakodnevnom radu Agencije (sve sukladno važećem Zakonu o upravnom postupku po kojem je Agencija dužna postupati na učinkovit način). Nadogradnjom postojećeg sustava odnosno realizacijom projekta nastala je adekvatna ušteda u proračunu budući da nije bilo potrebe za ugovaranjem redovnih mjesečnih održavanja.

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (Narodne novine broj 54/2013) kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća, te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija provodi aktivnosti vezane uz harmonizaciju standarda kroz osiguranje neovisnosti i suradnju nadležnih tijela u postupcima obavljanja istražnih radnji i izradi izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Agencija obavlja sljedeće aktivnosti na:

A) području zračnog prometa

- istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,
- daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu,
- vodi Nacionalnu bazu podataka,
- dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije,
- razmjenjuje podatke iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka,
- daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske,
- surađuje s tijelima nadležnim za istraživanje zrakoplovnih nesreća u državama članicama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO),
- objavljuje rezultate istraživanja poštujući načela tajnosti,
- utvrđuje popis stručnjaka za istraživanje zrakoplovnih nesreća.

B) području pomorskog prometa

- provodi sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe,
- vodi pomorsku sigurnosnu istragu u slučaju vrlo ozbiljnih nesreća te dodatno, u slučajevima ozbiljnih nesreća i nezgoda, provodi preliminarnu istragu sa svrhom procjene potrebe provođenja sigurnosne istrage,
- daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u pomorskom prometu,
- vodi nacionalnu bazu podataka o pomorskim nesrećama,
- izvještava Europsku komisiju o pomorskim nesrećama i nezgodama sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način provedbe istraživanja te dostavlja podatke o rezultatima sigurnosnih istraga u skladu sa shemom EMCIP (European Marine Casualty Information Platform) baze podataka,
- razmjenjuje podatke iz nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka,
- u okviru ostvarivanja međusobne trajne suradnje, uzajamne pomoći i rada, Agencija s drugim istražnim tijelima razmjenjuje instalacije, uređaje i opremu za tehničko istraživanje olupina, brodske opreme i drugih objekata relevantnih za pomorsku sigurnosnu istragu, osigurava drugim tijelima pružanje informacija u svezi s istragom pomorske nesreće, pruža tehničku suradnju ili razmjenu znanja potrebnih za izvođenje posebnih zadataka, pribavlja i razmjenjuje informacije relevantne za analizu podataka o nesreći i izradu primjerenih preporuka,
- priprema, izdaje i objavljuje izvješća pomorske sigurnosne istrage,
- prikuplja podatke o poduzetim mjerama za provedbu sigurnosnih preporuka iz izvješća o provedenim sigurnosnim istragama,
- surađuje s drugim tijelima u Republici Hrvatskoj u svrhu provođenja pomorske sigurnosne istrage,
- utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za pojedina područja sigurnosne istrage, imenovanih od slučaja do slučaja, čiji interesi ne mogu doći u sukob s povjerenim zadatkom,
- izrađuje godišnje analize pomorskih nesreća te po potrebi i druge analize i studije,
- sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima radi usavršavanja osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

C) području željezničkog prometa

- provodi istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća,
- sastavlja konačno izvješće o pojedinom provedenom istraživanju koje, po potrebi, može sadržavati sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u željezničkom prometu,
- utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za istraživanje pojedinih područja željezničkog prometa,
- o pokretanju istraživanja ozbiljne nesreće ili izvanrednog događaja neposredno u roku od tjedan dana od donošenja odluke o pokretanju istraživanja, izvješćuje Europsku agenciju za željeznice (ERA),

- javno objavljuje konačna izvješća o provedenim istraživanjima u željezničkom prometu i prosljeđuje ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA),
- svake godine, najkasnije do 30. rujna, objavljuje godišnje izvješće o provedenim istraživanjima iz prethodne godine i dostavlja ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA),
- izrađuje godišnje analize željezničkih nesreća te, po potrebi i druge analize i studije, sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima o pitanjima istraživanja, kao i usavršavanjem osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.983.910	2.983.000	2.183.862	73,2	73,2
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.983.910	2.983.000	2.183.862	73,2	73,2

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.983.910	2.983.000	2.183.862	73,2	73,2

Kroz ovaj program osigurava se neovisnost, stručnost i učinkovitost Agencije u postupcima obavljanja istražnih radnji vezano uz nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Cilj ovoga programa je neovisno, stručno, efikasno i racionalno obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te njihova implementacija u praksi, sa svrhom aktivnog utjecaja na sigurnost zračnog, pomorskog i željezničkog prometa te sprječavanja budućih nesreća.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. godine ovaj program povezan je s Općim ciljem „3. Ravnomjerni regionalni razvoj“ i posebnim ciljem „3.4. Održivi razvoj prometnog sustava“.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2016.-2018. ovaj program povezan je s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Poseban cilj 1.7. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu, Način ostvarenja 1.7.1. Obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća o nesrećama, nezgodama i događajima koji ugrožavaju sigurnost, 1.7.2. Predlaganje mjera i preporuka sa svrhom sprječavanja nesreća i nezgoda u prometu.

Cilj 1. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovoga programa je povećanje i poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu sukladno europskim standardima i preporučenoj praksi, neovisnim i stručnim obavljanjem istražnih radnji i izradom izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u prometu, te njihovom implementacijom u praksi.

Obavljanjem istražnih radnji i žurnim djelovanjem povećava se razina sigurnosti u prometu, smanjuje broj nesreća i nezgoda i ojačava povjerenje javnosti u navedene grane prava.

Nakon obavljene tehničke istrage ili analize događaja koji ugrožava sigurnost u prometu, izrađuje se završno izvješće u kojem su navedeni svi kontributivni faktori i činjenice koje su dovele do nesreće, te utvrđen uzrok nesreće.

Kako bi se povećala razina sigurnosti u prometu, Agencija nastoji preventivno djelovati izdavanjem sigurnosnih preporuka. Sigurnosna preporuka se može izdati u bilo kojoj fazi tehničke istrage. Učinak istih prati se kroz njihovu provedbu tj. implementaciju. Tijelo kojem je sigurnosna preporuka upućena dužno je, sukladno propisima, potvrditi primitak sigurnosne preporuke i obavijestiti Agenciju o mjerama koje je poduzelo ili koje namjerava poduzeti i, prema potrebi, o vremenu potrebnom za njihovo poduzimanje, a ako te mjere nisu bile poduzete, o razlozima njihova nepoduzimanja.

Problem koji se pojavljivao je taj da neke organizacije i tijela kojima je sigurnosna preporuka upućena nisu obavještavali Agenciju o poduzetim mjerama, odnosno o razlozima nepoduzimanja predloženih mjera. Navedeni problem nastojao se otkloniti tako da se primatelji sigurnosnih preporuka upoznaju s postojećim propisima i obavezama koje za njih proizlaze iz tih propisa.

Program se ostvarivao kroz nabavu adekvatne opreme za istražiteljske timove, zapošljavanjem odgovarajućeg kadra u skladu s proračunom Agencije, te povećanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskih timova Agencije sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim radionicama, seminarima i tečajevima namijenjenima istražiteljima nesreća u sve tri vrste prometa.

U 2016. godini Agencija je izdala 18 Završnih izvješća i 24 sigurnosne preporuke.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj provedenih (implementiranih) sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	7	AIN	8	9

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A870003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.891.372	2.890.000	2.104.959	72,8	72,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu („Narodne novine“, broj 54/2013),

- Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu,
- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15),
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“, broj 122/15),
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 82/13 i 18/15 i 110/15).

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje osposobljenosti istražiteljskih timova i administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji.

Na stavci 3111 plaće za redovan rad planirana su i utrošena sredstva koja zadovoljavaju broj od 8 zaposlenih u Agenciji tijekom 2016. godine. Indeks izvršenja na toj stavci iznosi 72,06 %.

Na stavci 3211 službena putovanja planirana sredstva većim su dijelom utrošena za putovanja u vezi s istragama zrakoplovnih i željezničkih nesreća i događaja koji ugrožavaju sigurnost. Isto tako, sredstva su utrošena i na sudjelovanja na redovnim sastancima i konferencijama europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, EUAR, EMSA, NOA itd.). S obzirom da su zaposlenici Agencije dužni obaviti stručno usavršavanje prema zadanom planu i programu stručnog osposobljavanja, znatan dio sredstava utrošen je i na putovanja u vezi s obveznim školovanjem i stručnim usavršavanjem zaposlenika, a sukladno preporukama EU i ICAO auditora. Prilikom trošenja sredstava na ovoj stavci vodilo se računa o racionalizaciji dužine trajanja putovanja.

Na stavci 3239 ostale nespomenute usluge koje se odnose prvenstveno na tehničku podršku istražiteljima na terenu, izradu stručnih tehničkih analiza, korištenje vanjskih stručnjaka i slično, sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu iz razloga što se broj nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tijekom godine ne može unaprijed planirati, pa su sredstva trošena sukladno broju nesreća koje su se dogodile u 2016. godini.

Na stavci 3235 zakupnine i najamnine utrošena su planirana sredstva s indeksom izvršenja 92,87%. Sredstva su utrošena u svrhu zakupa poslovnog prostora potrebnog za rad Agencije.

Na stavci 3237 intelektualne i osobne usluge ostvareni su planirani rashodi. Sredstva su trošena sukladno potrebama Agencije i odnose se na korištenje usluga vanjskih stručnjaka za potrebe istraga nesreća, vještačenja i prijevode završnih izvješća na engleski jezik.

Sredstva na ostalim stavkama trošena su u skladu s brojem zaposlenika i potrebama Agencije tijekom 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometuStupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometuStupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u promet	Povećanjem stupnja osposobljenosti (dovoljan broj istražnih timova, adekvatna oprema, dovoljan broj vozila i stručna usavršavanja) istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji postižu se kvalitetnije istražne radnje i završna izvješća	%	43	AIN	46	46

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA	92.538	93.000	78.903	84,8	85,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.)

Opis aktivnosti

Prilikom izrade Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, planirana je nabava službenih vozila potrebnih za obavljanje osnovnih djelatnosti Agencije putem operativnog leasinga. Po toj osnovi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je prilikom objave javnog natječaja za nabavu vozila uvrstilo i dva vozila za potrebe Agencije. U 2014. godini došlo je do realizacije natječaja za nabavu službenih vozila koje je provelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, te su za potrebe Agencije nabavljena dva službena vozila.

Uz navedena dva nova vozila Agencija posjeduje i dva stara vozila.

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na usluge registracije i osiguranja, te redovito održavanje i popravak četiri službena vozila koja služe poglavito istražiteljskim timovima Agencije za potrebe odlaska na teren radi obavljanja očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća.

49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. (NN 46/07). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba koja obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi Godišnje izvješće o radu.

Agencija je 9. ožujka 2009. počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je resorno ministarstvo za područje djelatnosti Agencije. U skladu s odredbama Zakona i Statuta Agencije, Agencijom upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Vijeće Agencije nema izvršne ni regulatorne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje je ovlaštena Agencija.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	00	71.607.000	66.352.202	92,7	0,0

3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	00	71.607.000	66.352.202	92,7	0,0

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	00	71.607.000	66.352.202	92,7	0,0

Zadaća ovog programa je održavanje stupnja sigurnosti, zaštite, redovitosti i učinkovitosti civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Cilj 1. Sigurnost zračnog prometa

Opis provedbe cilja programa

U cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) je u 2016. godini provodila svoju obvezu implementiranja međunarodnih zahtjeva vezano uz sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, a koji uređuju i standardiziraju postupke nadležnih tijela kod certificiranja i nadzora zrakoplovnih subjekata. Budući da zaposlenici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo moraju biti visoko kvalificirani i osposobljeni stručnjaci, koji u ime Agencije obavljaju stručne i tehničke zadatke provodeći nadzor i sudjelujući u međunarodnim tijelima, te čije je uloga presudna za nadzor sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, zaposlenici su sudjelovali na edukacijama i stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu, a u skladu s Planom školovanja zaposlenika za 2016. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje stupnja stručnosti zaposlenika	Povećanjem stručnosti zaposlenika osigurati će kontinuirano udovoljavanje zahtjevima	%	55	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	65	65

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A909001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	71.607.000	66.352.202	92,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu («Narodne novine» broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima («Narodne novine» broj 55/09),
- Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja («Narodne novine» broj 18/03 i 49/09),
- Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada («Narodne novine» broj 91/13),
- Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo («Narodne novine» broj 40/10),
- Uredba Europske komisije br. 391/2013 od 3. svibnja (SL L 128, 09.05.2013),
- Odluka Europske komisije br. 2015/348 do 2. ožujka 2015. godine.

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodila planiranom dinamikom, sredstva su utrošena za potrebe obavljanja nadzora i inspekcija sigurnosti zračnog prometa kao i za potrebe redovitog poslovanja Agencije.

U 2016. godini je provedeno je 544 nadzora i inspekcije od 570 planiranih, što znači da je provedeno 95,43 %. Nije bilo problema u izvršavanju aktivnosti a za najveći dio neprovedenih nadzora postoji opravdan razlog neprovođenja. Iz tog razloga se kao ciljana vrijednost u narednim planiranjima navodi 90%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje postotka obavljenih nadzora i inspekcija sigurnosti zračnog prometa	Sukladno Zakonu o zračnom prometu Agencija provodi nadzor i inspekcije sigurnosti zračnog prometa	%	80	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	100	95,43

06560 Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti koja obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku.

To su poslovi hidrografske izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovnih objekata; služba navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“; poslovi nacionalnog koordinatora u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Nadalje, Hrvatski hidrografski institut vrši projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, njihovo usklađivanje s IHO i IMO preporukama te održavanje i pohranjivanje izvornika; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO i drugim međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja i stručni nadzor pouzdanosti mjernih metoda iz područja hidrografske djelatnosti, obavlja pregled i ovjeru hidrografskih originala/hidrografskih podloga ovlaštenih pravnih osoba; obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove iz domena hidrografske djelatnosti. U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojeno je devet odjela.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
06560-Hrvatski hidrografski institut	14.569.673	17.235.200	14.558.624	84,5	99,9
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	14.569.673	17.235.200	14.558.624	84,5	99,9

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	14.569.673	17.235.200	14.558.624	84,5	99,9

Hrvatski hidrografski institut obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa. Obavljanje ovih poslova dio je programa 3109 - Sigurnost pomorskog prometa Strateškog plana MMPI za 2016.-2018. godinu.

Hidrografska služba je skup aktivnosti koje sustavno i kontinuirano provodi nacionalni hidrografski ured s ciljem osiguranja dostupnosti hidrografsko-navigacijskih informacija koje su u izravnoj vezi sa sigurnošću plovidbe krajnjim korisnicima na brodovima, ali i brodarskim organizacijama i pomorskoj administraciji. Provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, te obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija stvaraju se pretpostavke kako održavanja, tako i daljnjeg razvoja sveukupnog prometnog sustava. Provođenjem hidrografskih istraživanja, obradom i publiciranjem prikupljenih podataka stvaraju pretpostavke nesmetanog prijevoza putnika i tranzitu robe u domaćim lukama, razvoju nautičkog turizma, ekološkoj zaštiti mora, obrani i zaštiti suvereniteta hrvatskog teritorijalnog mora, razvoju infrastrukture u priobalju i otocima kroz polaganje podmorskih kabela, cjevovoda, ispusta i slično i nizu drugih gospodarskih djelatnosti. HHI obavlja poslove nacionalnog koordinатора za navigacijska upozorenja u skladu s međunarodnim propisima (WWNWS i Joint IMO/IHO Manual on Maritime Safety Information). Podaci se prikupljaju obilaskom terena, kao i zaprimanjem od drugih čimbenika sigurnosti plovidbe te se na prikladan način obrađuju i objavljuju. Poput papirnatih izdanja, u ažurnom stanju se moraju održavati i elektronske karte na ECDIS-u (Electronic Chart Display Information System). Sklop aktivnosti institucije proširen je uslijed primjene odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti iz lipnja 2014. godine poslovima pregleda i ovjere hidrografskih originala i podloga koje prikupljaju ovlaštene pravne osobe, te zadaćom uspostave i upravljanja Hidrografskim informacijskim sustavom kao integriranim prostornim informacijskim sustavom.

Povećanje planiranoga iznosa u odnosu na prošlogodišnji posljedica je obveze obvezatnog remonta oba hidrografska broda, a što bi se namirilo vlastitim prihodima. Iznos planiranih proračunskih sredstava smanjen je.

Cilj 1. Povećanje koeficijenta pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim navigacijskim kartama i priručnicima sa svim informacijama neophodnim radi sigurne plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Realizacijom ovog cilja HHI je osigurao da su korisnicima pomorskih navigacijskih karata i priručnika u svakom trenutku dostupne ažurne pomorske navigacijske karte i priručnici za plovidbu, te je uspostavljen sustav njihova

održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“ temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici održavaju u ažurnom stanju karte i publikacije tijekom vijeka njihova trajanja. Korisnici pomorskih navigacijskih karata i priručnika su svi pomorci trgovačke mornarice, ratne mornarice i plovila MUP-a, turisti - nautičari i pomorsko gospodarstvo, te pomorska administracija u cjelini (brodarske organizacije, brodogradilišta, lučke kapetanije i ispostave, lučke uprave i niz drugih).

Cilj programa realiziran je u skladu sa zacrtanim i usvojenim planovima rada na način da je HHI provedenim terenskim radovima i razmjenom informacija u skladu sa svojom ulogom koordinatora za navigacijske obavijesti (WWNWS i Joint IMO/IHOWMO Manual on Maritime Safety Information) prikupljao podatke čijom se obradom i publiciranjem zadovoljavaju svi međunarodni i nacionalni standardi po pitanju zahtjeva za informacijama koje su rezultat hidrografske djelatnosti.

Hrvatski hidrografski institut raspolaže u svom portfelju s 87 službenih pomorskih navigacijskih karata, 17 publikacija i 119 ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Tijekom 2016. godine u novom izdanju objavljeno je 5 službenih pomorskih karata, a u novoj nakladi sedam pomorskih karata, te je izdano 20 novih ćelija elektroničkih pomorskih karata, a osam ćelija ENC izdano je u novom izdanju. Značaj ovih službenih izdanja očituje se prvenstveno u njihovom redovitom održavanju objavama ispravaka u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce, te se u skladu s međunarodno definiranim standardima hidrografske službe povremeno izdaju nova izdanja (kojima se prethodna izdanja stavljaju izvan snage), kao i nove naklade koje sadrže sve važeće ispravke do trenutka tiskanja. Za praćenje realizacije cilja programa odabrano je 37 najznačajnijih izdanja - obalnih, kursnih i informativnih pomorskih karata te navigacijskih i drugih publikacija, procijenjen je vijek njihova trajanja, te se u odnosu na zadane parametre iz razdoblja u razdoblje prate ovi podaci s ciljem osiguranja raspoloživosti što novijih izdanja, odnosno naklada čime se povećava njihova upotrebna vrijednost i smanjuju aktivnosti koje krajnji korisnik mora poduzimati kako bi raspolagao ažurnim informacijama koje su mu nužne za realizaciju plovidbenog poduhvata ili druge aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Koeficijent pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	Koeficijent pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	koeficijent	42,2	HHI	42,2	42,2

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	13.443.647	15.678.700	13.822.918	88,2	102,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014),
- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2016.-2018. godine,

- Pravilnik o mjestima zakloništa („Narodne novine“ br. 3/2008), EU Direktiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505,
- Pomorski zakonik („Narodne novine“ br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013, 26/2015, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52),
- UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),
- Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, propis 9, poglavlje V, anex 1),
- Pariška konvencija.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografske djelatnosti. Ona se sastoji od rashoda za plaće djelatnika, te troškova održavanja i goriva dva hidrografska istraživačka broda kojima se obavlja terenski istraživački dio poslova, troškova licenci računalnih programa i troškova članarine Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO) i drugih nužnih rashoda za obavljanje djelatnosti. Kroz aktivnost Administracija i upravljanje osiguralo se dobivanje temeljnih podataka kartografskih izvornika korištenih za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provedena su s ciljem prikupljanja i pripreme oceanoloških podataka za potrebe pripreme te pri sastavljanju općeg sadržaja pomorske karte, plana ili publikacije, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata i publikacija.

U izvještajnom razdoblju zaprimljen je i obrađeno 396 navigacijskog radiooglasa. Pravovremenim i trajnim odvijanjem ovoga posla osigurava se korisnicima dnevna dostupnost svih informacija bitnih za sigurnost plovidbe, a temeljem prikupljenih informacija u izvještajnom je razdoblju sastavljeno, pripremljeno za tisak, tiskano i distribuirano dvanaest brojeva Oglasa za pomorce (OZP) na hrvatskom i engleskom jeziku temeljem kojega korisnici održavaju (korigiraju) službena izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta. Kako je OZP službeni izvor podataka za korigiranje pomorskih karata i publikacija, to je s ciljem povećavanja dostupnosti informacija svim zainteresiranim korisnicima omogućeno preuzimanje digitalnog Oglasa za pomorce sa web stranica www.hhi.hr, kao i pregledavanje web arhive svih ranijih izdanja. Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju redovito su održavani i priručnici za plovidbu: Peljar I Jadransko more – Istočna obala, Peljar za male brodove I i II dio, te sva službena izdanja pomorskih karata i publikacija, a održavani su i urednički primjerci karata i publikacija, kako vlastitih izdanja, tako i IH Republike Italije i British Admiralty za područje Jadranskog i Jonskog mora.

Uz ukratko pobrojane aktivnosti iz domena informativnog i izdavačkog segmenta sigurnosti plovidbe, u prikladnom su obujmu provedena i hidrografska i oceanološka mjerenja, obavljani su poslovi međunarodne suradnje i sigurnosti plovidbe. Značajno je navesti i obavljanje remonta istraživačkih brodova “Hidra” i “Palagruža”, redovito održavanje zgrade i ostale istraživačke opreme i informatičke infrastrukture, uz dnevno ažuriranje web stranica. Ukupno je premjeren akvatorij površine 54,7 km². Izvršeno je kontinuirano mjerenje visine razine mora na stalnim mareografskim postajama i mjerenje površinskih valova i vjetrova u akvatoriju luke Ploče.

U izvještajnom razdoblju ukupno je otiskano i zaprimljeno u skladište 14.021 komada pomorskih karata te 1.950 komada publikacija, tj. 15.971 artikala koji su stavljeni na dispoziciju zainteresiranim korisnicima, čime su premašena prvobitna očekivanja. Do povećanja broja otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima u odnosu na ciljanu vrijednost za 2016. godinu došlo je uslijed povećanoga interesa korisnika za pojedinim izdanjima, a kojemu je interesu udovoljeno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine	apsolutni broj otiskanih izdanja	broj	24.840	HHI	10.000	15.971

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K663002-USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	573.351	479.200	105.688	22,1	18,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014), čl. 15.

Opis aktivnosti

Realizacijom projekta Uspostava hidrografskog informacijskog sustava obnovljen je dio potrebne opreme: prijamnik Navtex Sailor sa VHF radio postajom potreban za primanje i distribuciju navigacijskih radiooglasa te anemometar - instrument za mjerenje brzine vjetera koji je odmah po nabavljanju i stavljen u funkciju.

Daljnjim aktivnostima na uspostavi hidrografskog informacijskog sustava objedinile bi se baze prikupljenih različitih hidrografskih podataka s ciljem njihove maksimalne iskoristivosti. Obzirom na raznovrsnost hidrografskih podataka to mogu biti podaci hidrografskog premjera, nautički podaci i različite vrste oceanografskih mjerenja, pa je ovo iznimno složen sustav, a njegovo je uspostavljanje dugoročan projekt.

K663005 IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K663005-IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	00	1.077.300	630.018	58,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Grant Contract No. 2013-0017-975002 - potpisan između Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Hrvatskog hidrografskog instituta

Opis aktivnosti

Realizacijom EU projekta „Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) u prekograničnom području Republike Hrvatske i Republike Crne Gore – CoRE“ je EU/IPA projekt iz komponente II (Prekogranična suradnja), Mjera 1.1. (Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine) opći cilj je pridonijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana. Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski Hidrografski institut kao funkcionalni vodeći partner i Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje. Predviđeno trajanje projekta CoRE je 23 mjeseca, a lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i crnogorsko primorje. Glavne teme projekta CORE su zaštita mora i pomorskog dobra u pograničnom području Hrvatska-Crna Gora, a specifični ciljevi su: izraditi novu nautičku kartu sa ažuriranim hidrografskim mjeranjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova te povećati opće znanje dionika projekta o pomorskom dobru (komponenta obale) i održive litoralizacije u prekograničnom području. U dosadašnjoj fazi projekta nabavljena je neophodna oprema: valografska plutača i panoramski dubinomjer – Side scan sonar, koji će se koristiti za oceanološka istraživanja kojima se postiže cilj projekta.

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju. U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem: - Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama - Državne geodetske uprave - Hrvatskog zavoda za prostorno planiranje - Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada - Agencije za obnovu osječke Tvrđe.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	104.784.975	148.198.602	114.662.467	77,4	109,4
07610-Hrvatski zavod za prostorni razvoj	7.130.625	8.497.650	5.872.880	69,1	82,4
07615-Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	24.274.104	28.055.493	24.534.926	87,5	101,1
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	529.652.816	373.350.891	256.763.745	68,8	48,5
07625-Državna geodetska uprava	196.169.730	197.209.713	200.488.390	101,7	102,2
07630-Agencija za obnovu osječke Tvrđe	00	1.000.000	998.997	99,9	0,0
Ukupno 076-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	862.012.251	756.312.349	603.321.404	79,8	70,0

07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja definiralo je da svojom politikom želi trajno stvarati uvjete za učinkovitim, ekonomičnim i svrhovitim upravljanjem prostorom, poboljšavati informiranosti i podizati svijest građana o potrebi očuvanja prostora u kojem žive, te unapređivati stanje u području stanovanja i graditeljstva.

Težište rada Ministarstva je na konstantnom poboljšavanju zakonske regulative, provođenju reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi, mjera iz Glavnih ciljeva Strategije Europa 2020, kao i nastavak razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja i njegovih modula.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	104.784.975	148.198.602	114.662.467	77,4	109,4
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	92.299.749	101.147.202	79.524.057	78,6	86,2
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	11.649.106	47.051.400	35.138.409	74,7	301,6

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	92.299.749	101.147.202	79.524.057	78,6	86,2

A538049 E-DOZVOLA I E-ARHIVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A538049-E-DOZVOLA I E-ARHIVA	1.994.720	6.110.000	3.907.569	64,0	195,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13.), Zakon o gradnji (NN 153/13.), Naputak o izradi nacrtu akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem (NN 56/14.).

Opis aktivnosti

Od sredine 2014. godine u primjeni je informacijski sustav MGIPU namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje – e-Dozvola na području cijele RH te se isti kroz provedbu kontinuirano poboljšava kako kroz podršku

korisnicima tako Uprava za dozvole državnog značaja izradila je bazu podataka kako bi aplikacija za izdavanje dozvola i drugih akata bila uvedena po županijama i JLS. Aplikacija nudi jednoobraznost i transparentnost podataka, kontrolu postupaka i mogućih grešaka u postupcima izdavanja dozvola.

Kako bi se aplikacija mogla implementirati Sektor lokacijskih dozvola i investicija proveo je edukaciju službenika po županijama i gradovima nadležnim za izdavanje dozvola te prezentaciju široj javnosti i kontinuirano provodi podršku korisnicima. Sustav je nadograđen opcijama za uredsko poslovanje te se za isto provodila edukacija službenika upravnih odjela županija i gradova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak izrađenosti aplikacije	Izrada aplikacije za centralizirani sustav izrade dozvola za područje RH	%	90	MGIPU	100	90
Povećanje broja educiranih državnih službenika	Ministarstvo sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacije državnih službenika	%	80	MGIPU	100	85

A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A538050-ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	7.132.829	5.740.000	3.772.929	65,7	52,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12 i 143/13).

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama čl. 31. (NN 143/13).

1. Dvadeset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela.
2. Dvadeset posto sredstava naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija, a koriste se namjenski za njezin rad.
3. Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
4. Pedeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

Sukladno čl. 31. stavak 4. Zakona, ukupno uplaćena sredstva od naknade za legalizaciju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine iznosila su 144.625.547,00 kuna, te su korištena namjenski kako je propisano Zakonom, a dio sredstava je utrošen za sanaciju šteta od poplava u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A538065- EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	72.940	38.500	35.905	93,3	49,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11), Program međuregionalne suradnje EU

Opis aktivnosti

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je temeljem Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 120/2014) imenovano Nacionalnim tijelom za provedbu programa međuregionalne suradnje URBACT.

Program URBACT III namijenjen je razmjeni znanja i dobrih praksi prvenstveno između gradova. Tijekom 2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je sudjelovalo u sastancima Odbora za praćenje, a poslove nacionalne kontakt točke je obavljala Udruga gradova u RH.

Godišnji doprinos koji Republika Hrvatska uplaćuje u proračun Programa je 4.784,90 €/godišnje odnosno ukupno 33.494 € za razdoblje 2014.-2020. Sufinanciranje projektnih partnera iz Republike Hrvatske sredstvima iz EFRR iznosi do 85%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba Operativnog programa URBACT III, 2014.-2020.	Broj programa koji su počeli s provedbom govori o uključenosti RH u programe međuregionalne suradnje kojima se jača sustav prostornog uređenja u RH	broj	10	Odluka EK o odobrenju programa	10	10

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A538067- IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	66.054	171.000	78.764	46,1	119,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13.), Zakon o gradnji (NN 153/13.), Naputak o izradi nacrtu akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem (NN 56/14.).

Opis aktivnosti

Provedba Zakona o prostornom uređenju odnosno postupak izdavanja lokacijske dozvole provodi se kontinuirano na zahtjev stranke, gdje se unutar sustava e-dozvole, po primitku urednog i potpunog zahtjeva isti rješava u primjerenom roku. Po izdavanju lokacijske dozvole od strane ovog Ministarstva izdaju se potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata sa lokacijskom dozvolom odnosno planom u skladu s kojim je izrađen.

Na zahtjev stranaka prije postupka izdavanja lokacijske dozvole izdaju se obavijesti o posebnim uvjetima za određeni zahvat u prostoru, a također po zahtjevu i o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju ili prostornog plana.

Provedba prostornih planova uključuje i kontinuirano izdavanje potvrda, mišljenja i obavijesti na razne upite iz područja prostornog uređenja javnih i privatnih zainteresiranih osoba. Osim navedenog, izdaju se mišljenja obzirom na posebne zakone, a posebno izdavanje mišljenja potrebnog za pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš Sektor lokacijskih dozvola i investicija sudjeluje u radu savjetodavno stručnog povjerenstva.

Provedba Zakona o gradnji odnosno postupak izdavanja građevinske i uporabne dozvole provodi se kontinuirano na zahtjev stranke, gdje se unutar sustava e-dozvole, po primitku urednog i potpunog zahtjeva isti rješava u primjerenom roku.

Izdavanje rješenja o tipskim projektima ne nalazi se unutar sustava e-dozvola. Rješenjem o tipskom projektu omogućava se korištenje jedne dokumentacije za gradnju većeg broja istih građevina odnosno dijelova građevina (npr. kiosk), čime se ubrzava gradnja te smanjuju troškovi za investitora.

Na zahtjev stranaka za planiranu gradnju izdaju se i obavijesti o potrebnim potvrdama glavnog projekta, čime se investitorima odnosno projektantima znatno olakša postupak pribavljanja potrebne dokumentacije za ishodenje potrebnih dozvola.

Po primitku obavijesti investitora o početku građenja, dostavlja se obavijest ostalim nadležnim tijelima uz prethodnu provjeru potpunosti zahtjeva.

Na zahtjev stranaka kontinuirano se izdaju potvrde, mišljenja i obavijesti, čime se pridonosi kvalitetnijem provođenju zakona i ostalih propisa iz nadležnosti MGIPU te bržem pribavljanju potrebne dokumentacije i ishodenju potrebnih dozvola. Time se između ostalog neposredno utječe i na bolju poduzetničku klimu u državi.

U svrhu postizanja specifičnog cilja provedbe Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, provedene su sljedeće aktivnosti:

- U koordinaciji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Centrom za praćenje poslovanja energetskog sektora (CEI) i Agencijom za investicije i konkurentnost (AIK), po provedenoj analizi usklađenosti sa prostornim planovima, što je jedan od osnovnih uvjeta proglašenja projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, izdana su stručna mišljenja i ocjene o prihvatljivosti prijedloga strateških projekata.
- Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata u čijem sastavu je i MGIPU provelo je ocjenu prijedloga strateških projekata te su po prijedlogu navedenog Povjerenstva tijekom 2016. godine donesene Odluke o uvrštenju šesnaest (16) projekata na Listu strateških projekata.

- Za projekte koji su na Listi strateških projekata osnovane su operativne skupine za pripremu i provedbu strateških projekata koje na sastancima predlažu načine otklanjanja prepreka provedbi navedenog Zakona.
- Vlada Republike Hrvatske tijekom 2016. godine donijela je Odluku o proglašenju projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske za dva (2) projekta (Hotel Park Rovinj i Autokamp Punta Nova).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje kontinuiteta riješenosti zaprimljenih predmeta	U nadležnosti Ministarstva je izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za građevine prema posebnom propisu	dani	317	MGIPU	< 70	128

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	57.386.014	57.651.702	56.344.667	97,7	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama(NN 27/01,39/09), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/01, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN90/91, 83/13, 143/13 i 13/14).

Opis aktivnosti

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade, premije osiguranja. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576150-DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	1.055.516	3.399.000	3.148.150	92,6	298,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Svrhovita organizacija namjena i korištenje prostora, zaštita i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim, ograničenim nacionalnim dobrom ostvaruje se kontinuirano, pa tako i u periodu 2016. godine, kroz izradu i donošenje prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna na svim razinama: državna regionalna lokalna razina, kao i kroz izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske te pripreme za izradu Državnog plana prostornog razvoja. .

Kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u kontinuirano se izvršavalo praćenje unapređenja prostornog razvoja kao i razvoja, upravljanja, zaštite obalnog područja od značaja za državu.

Kroz izdavanje suglasnosti za poslove prostornog uređenja kontinuirano se pratio cilj unapređenja kvalitete izrade prostornih planova.

Kroz sufinanciranje izrade i donošenja prostornih planova omogućeno je jedinicama lokalne samouprave da brže i efikasnije ostvare ciljeve vezane na unapređenje prostornog razvoja svojih administrativnih jedinica kroz izradu prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje kontinuiteta obrađenih dokumenata u odnosu na zahtjeve.	%	100	MGIPU	100	100

A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576192- PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	300.000	95.000	84.621	89,1	28,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN153/13), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03. (pročišćeni tekst), 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14).

Opis aktivnosti

Izrada rješenja povodom žalbi na rješenja upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i provođenje upravnog nadzora. U 2016. godini je u Ministarstvu zaprimljeno 4699 žalbi na rješenja prvostupajnskih tijela, a doneseno 4915 rješenja po žalbama. U Službi za nadzor je u 2016. godini zaprimljeno 404 predmeta, riješeno je 474 predmeta, a provedeno je i 16 nadzora na terenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Učinkovita provedba upravnih postupaka i brže izdavanje akata	Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja	%	80	MGIPU	93	98

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576199-PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	00	100.000	100.000	100,0	0,0

Opis aktivnosti

Državnim proračunom za 2016. godinu, za aktivnosti A576199 Prostorno uređenje područja naseljenih Romima, predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, koja su u cijelosti dodijeljena Općini Vrpolje, Brodsko-posavska županija u svrhu uređenja Romskog naselja Perkovačka i Općini Pribislavec, Međimurska županija u svrhu komunalnog uređenja Romskog naselja Pribislavec.

A576270 EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576270-EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	462.550	260.000	245.867	94,6	53,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11), Program međuregionalne suradnje EU.

Opis aktivnosti

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je temeljem Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 120/2014) imenovano Nacionalnim tijelom za provedbu programa međuregionalne suradnje ESPON.

Cilj programa ESPON 2020 je prikupljanjem, diseminacijom i promocijom teritorijalnih dokaza, koji obuhvaćaju čitav teritorij država sudionika. Tijekom 2016. u radu Odbora za praćenje programa sudjelovale su nacionalne predstavnice iz MGIPU, a Hrvatski zavod za prostorni razvoj obavljao je poslove nacionalne kontakt točke.

Krajem 2016. program ESPON je objavio javni natječaj za nabavu usluge izrade drugih sedam projekata za primijenjena istraživanja (Applied Research Projects), te je otvoren poziv za dostavu tema za Targeted Analysis, a za tri projekta Targeted Analysis su u postupku javne nabave odbrani izrađivači.

Programom suradnje je definirano da je godišnji doprinos koji Republika Hrvatska uplaćuje u proračun Programa 32.415,79 €/godišnje što uključuje i uplatu Mehanizma osiguranja od odgovornosti. Tijekom 2016. uplaćen je ex-ante za 2016. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba Operativnog programa ESPON, 2014.-2020.	Broj programa koji su počeli s provedbom govori o uključenosti RH u programe međuregionalne suradnje kojima se jača sustav prostornog uređenja u RH	broj	7	Odluka EK o odobrenju programa	7	7

T538068 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T538068-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	17.056.906	530.000	785.055	148,1	4,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN 77/14); Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada (NN 82/14).

Opis aktivnosti

Zakonom o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN 86/12, 143/13) predviđene su mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu postojećih zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada te nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada, za čije je ozakonjenje podnesen zahtjev u roku propisanom posebnim zakonom, na području Vukovarsko-srijemske županije koje su oštećene ili uništene poplavom.

Unutar aktivnosti Sanacija šteta od poplava isplaćena su sredstva u svrhu saniranja posljedica katastrofe bilo za obnovu zgrada koja se provodi njihovim popravkom, isplatom novčanih sredstava umjesto popravka ili uklanjanjem zgrada koje nisu sigurne za boravak i izgradnjom novih zgrada.

T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T538072- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	1.083.737	22.044.500	7.662.112	34,8	707,0

Zakonske i druge pravne osnove

Institucionalni okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. utvrđen je Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) te Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17).

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Posredničko tijelo razine 1 za specifične ciljeve 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2015. raspisalo dva Poziva za dostavu projektnih prijedloga (u daljnjem tekstu: poziv) u okviru specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora kao dva pilot projekta za izradu projektne dokumentacije te energetske obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Sufinanciranje za pilot projekt energetske obnove zgrada osigurava se 30% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), kao sredstva EU koja se vode u proračunu Ministarstva (PT1), te iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU), dok se izrada projektne dokumentacije sufinancira 85% iz EFRR-a, a preostali dio su nacionalna sredstva FZOEU.

Ugovorena su 94 projekta, ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava u iznosu 49.829.878,95 kn, od čega 22.439.655,47 kn iz EFRR-a i 27.390.223,48 kn nacionalnih sredstava FZOEU. U 2016. izvršena su plaćanja po navedenim pozivima u iznosu od 3.679.905,09 kn.

Ministarstvo je krajem 2016. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ kojim će se dodjeljivati bespovratna sredstva putem otvorenog postupka u modalitetu višekratnih privremenih poziva. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada ili osnivači javnih ustanova u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja te javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava osiguran iz EFRR-a za dodjelu u okviru ovog Poziva je 152 milijuna kuna.

Također krajem 2016. godine, Ministarstvo je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ kojim će se dodjeljivati bespovratna sredstva putem otvorenog postupka u modalitetu višekratnih privremenih poziva. Prihvatljivi prijavitelji su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava osiguran iz EFRR-a za dodjelu u okviru ovog Poziva je 152 milijuna kuna.

Objava poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za pripremu i provedbu energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama ovisi o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog

parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006), koja ne predviđa mogućnost da fizička osoba bude korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), iz kojeg bi se trebala osigurati sredstva za energetska obnova obiteljskih kuća. Izmjena navedene Uredbe od strane Europskog Parlamenta očekuje se krajem 2017. godine te će po izmjeni iste Ministarstvo objaviti navedeni poziv.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova zgrada javnog sektora sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova zgrada javnog sektora sredstvima ESI fondova u 2016. godini	broj	2	Integrirani informacijski sustav za upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju od 2014. do 2020. (ESIF MIS 2014-2020), mrežne stranice ESI fondova www.strukturnifondovi.hr , mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr	0	1
Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova obiteljskih kuća sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova obiteljskih kuća sredstvima ESI fondova u 2016. godini	broj	0	Integrirani informacijski sustav za upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju od 2014. do 2020. (ESIF MIS 2014-2020), mrežne stranice ESI fondova www.strukturnifondovi.hr , mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr	1	0

Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova višestambenih zgrada sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova višestambenih zgrada sredstvima ESI fondova u 2016. godini	broj	0	Integrirani informacijski sustav za upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju od 2014. do 2020. (ESIF MIS 2014-2020), mrežne stranice ESI fondova www.strukturnifondovi.hr , mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr	1	1

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	11.649.106	47.051.400	35.138.409	74,7	301,6

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A538051-NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	73.350	3.350.000	1.001.250	29,9	1365,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetska certificiranje, energetska pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15), Pravilnik o energetska pregledu zgrade i energetska certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16), Pravilnik o kontroli energetska certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15).

Opis aktivnosti

Izmjenom Pravilnika o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16 i 49/16) u 2016. godine ukinuta je obveza energetskog certificiranja pružateljima usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor čime je ukinut parafiskalni namet za obiteljske iznajmljivače.

Planira se izrada nove Metodologije za provođenje energetskih pregleda zgrada.

Do kraja 2016. ovlašteno je 2 013 osoba: 1 141 fizičkih i 872 pravne osobe. Do kraja 2016. godine je izdano 157 483 energetskih certifikata.

U svim završenim kontrolama energetskih certifikata, 50 EC je proglašeno nevažećim, a protiv jednog rješenja o proglašenju EC nevažećim pokrenut je upravni spor, koji nije okončan. U II kvartalu 2016. zaprimljeni su rezultati neovisne kontrole 250 izdanih EC zgrada, po kojima je u tijeku postupanje.

Projekt 5 Baza za izradu informacijskog sustava i računalnih aplikacija za izdavanje energetskih certifikata - u tijeku je završna faza izrade. Edukacija korisnika i puštanje u rad baze IEC provest će se nakon definiranja novog certifikata i puštanja u rad računalnog programa. U 2016. godini planira se i dogovara integracija svih 4 baza s EGOP-om za što je dobivena ponuda od tvrtke Infodom d.o.o. Za Baze certificiranih instalatera OIE održana je edukacija korisnika te se očekuje puštanje u rad.

Za računalni program za izračun energetskog svojstva zgrade potpisan je ugovor sa Sveučilištem u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Varaždin. Izrada usluge je u završnoj fazi. Isporuka se planira u 2017. godini.

Za nadzor nad izradom i provjera računalne točnosti računalnog programa za određivanje energetskog svojstva zgrade izabran je FSB, Zagreb. Primjenom računalnog programa omogućit će se energetsko certificiranje zgrada prema primarnoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim razinama minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade, sukladno Uredbi br. 244/2012 i Smjernici 2012/C 115/01.

U 2016. osnovana je međusektorska radna skupina za Investicijski prioritet 2c1 za uspostavu IKT strukture i softverskih rješenja za komunikaciju između građana i javne uprave, u sklopu koje bi e-energetsko certificiranje prijavili kao podmodul ISPU projekta za apliciranje za bespovratna EU sredstva iz ESI fondova. U okviru planiranog dodatno se planira ugovaranje produkcijske podrške na godišnjoj razini te usklađivanje s Direktivom o energetskim uslugama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja izvršenih nadzora izdanih energetskih certifikata za zgrade	Zakonska obveza energetskog certificiranja zgrada	broj	195	MGIPU	700	429
Uspostavljanje baze i registra energetski učinkovitog graditeljstva	Izrada programa za uspostavljanje baze i registra energetski učinkovitog graditeljstva	%	10	MGIPU	30	30

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A538053-ENERGETSKA UČINKOVITOST	862.433	1.901.500	1.099.591	57,8	127,5

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetske učinkovitosti zgrada, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetske učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Zakon o gradnji, Zakon o energetske učinkovitosti Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN, 69/2012), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15, 06/16).

Opis aktivnosti

U sklopu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2014. do 2015. godine koji se provodi i tijekom 2016. godine traje obnova na pet lokacija za 62.175,23 m² i 23 zgrade dok su u pripremi za obnovu (faza projektiranje i verifikacija projekta) četiri lokacije s površinom od 52.223,61 m² odnosno 20 zgrada. U fazi ugovaranja su 3 projekta površine od 66.703,59 m² za 27 zgrada.

Priprema se Program energetske obnove zgrada javnog sektora za period 2016.-2020. koji se upućuje Vladi RH na odobrenje.

U sklopu pripreme novog Programa EOZJS 2016-2020 izrađena je Metodologija za izradu tehničkih podloga za energetske obnovu zgrada javnog sektora po ESCo modelu te standardizacija Ugovora o energetske učinku.

U tijeku je priprema javnog poziva za energetske obnovu obiteljskih kuća uz sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem kojeg je na raspolaganju 30 mil EUR.

U listopadu 2016. godine objavljen je prvi javni poziv za obnovu višestambenih zgrada sufinanciran EU sredstvima putem kojeg se građanima dodjeljuje 60% bespovratnih sredstava. Po ovom pozivu se dodjeljuje 152 milijuna kuna, od ukupno alociranih 525 milijuna kuna za razdoblje do 2020. godine.

U tijeku je izrada 4. Nacionalnog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2017-2019 u dijelu mjera koje se odnose na poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

U tijeku je izrada Programa poticanja gradnje novih i obnavljanje postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje postotka dovršenosti propisa	Donošenje i usklađivanje propisa	%	80	MGIPU	90	90
Povećanje energetske obnovljene korisne površine postojećeg fonda zgrada	Energetska obnova zgrada	%	20	MGIPU	30	30
Povećanje korisne površine izgrađenih gotovo nula energetske zgrada	Izgradnja u skladu sa zahtjevima energetske učinkovitosti	m ²	0	MGIPU	247000	0

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A576056- STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	30.878	244.150	22.697	9,3	73,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13.); Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13., 30/14.); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15.); Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15); Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)

Opis aktivnosti

Izrađeno je Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za 2015. godinu, sukladno obvezi iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine iz mjere: I. Osigurati pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti iz točke 2.6. Stanovanje, mobilnost i pristupačnost iz poglavlja 2. Područje djelovanja.

Europski akt o pristupačnosti (EAA) još uvijek nije donesen, te se još nije pristupilo izradi Tehničkog propisa o pristupačnosti, kojim bi se postrožili zahtjevi glede boravka, rada i uporabe prostora u građevinama, čime će se implementirati načela održivosti u gradnji.

Rad u povjerenstvima, odnosno radnim skupinama za izradu nacrt propisa u 2016. godini:

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima
- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije
- Tehnički propis za staklene konstrukcije
- Tehnički propis za građevne proizvode
- Protokol Europske unije o upravljanju građevinskim otpadom i ostalim otpadom nastalim rušenjem.

A576060 NADZOR GRAĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576060- NADZOR GRAĐENJA	1.344.910	6.962.000	1.407.189	20,2	104,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji,(NN 153/13.), Zakon o gradnji (NN 153/13.), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama (NN 86/12, 143/13), Zakon o građevnim proizvodima, (NN 76/13., 30/14.), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14., 41/15., 75/15.).

Opis aktivnosti

Rezultati nadzora građenja i druge aktivnosti inspekcije se prate kontinuirano, na način da se između svih poslova i aktivnosti posebno prati ukupan broj nadzora, vrsta nadziranih građevina i područja u kojima se gradi, broj uklonjenih građevina iz prostora, stanje ozakonjenja odnosno broj građevina koje su promijenile pravni status nakon postupanja inspekcije. Naime, povećan broj građevina koje su se nakon postupanja inspekcije uskladile sa zakonom, bilo da su investitori ishodili akt kojim se odobrava građenje, bilo da su pravomoćno ozakonili nezakonitu zgradu, bilo da je građevina prisilno uklonjena iz prostora putem ugovornog izvođača Ministarstva pokazatelj je stanja zakonitosti građenja u prostoru.

Tijekom 2016. godine obavljena su 11.200 nadzora, od kojih je posebno pregledano oko 2000 gradilišta tijekom travnja i svibnja (posebna akcija „gradilišta“), kako bi se utvrdilo opće stanje na terenu. Prati se stanje građenja u posebno zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra) te je obavljeno 780 nadzora u tim područjima. Prisilno je izvršeno 270 inspekcijskih rješenja, od kojih su veći dio nezakonitih građevina uklonili sami investitori, ali pod kontrolom inspekcije. Naime, većina investitora se odlučila na uklanjanje tek kada se inspekcija s mehanizacijom pojavi na terenu. Isto tako, nakon postupanja inspekcije tijekom 2016. godine za oko 1.500 građevina je ishodan propisani akt za građenje. Inspekcija istovremeno prati od 2013. godine stanje vezano za zgrade koje su nezakonito izgrađene prije 21.06.2011. godine, a za koje je doneseno rješenje o uklanjanju. Do kraja 2016. je obustavljeno oko 7200 inspekcijskih postupaka zbog ozakonjenja, uklanjanja i općenito promjene pravnog statusa nekretnine. Cijeni se da će se taj broj povećati 2017. godine zbog većeg broja pravomoćno okončanih postupaka ozakonjenja.

Građevinski inspektori ovlašteni za nadzor građenja građevina državnog značaja obavili su ukupno 42 nadzora kao što su vanjski vezovi na lukobranu gradske Luke Split, novi putnički terminal Zračne luke u Zagrebu i dr.

Značajno je istaći da je građevinska inspekcija tijekom 2016. pojačala svoje postupanje vezano za prisiljavanje nezakonitih graditelja da uklone nezakonitu građevinu, na način da izriče novčane kazne, te je u državni proračun 2016. uplaćeno oko 620.000,00 kn. Ukupna vrijednost donesenih kazni iznosi oko 1.700.000,00 kn, te su u tijeku postupci ovrhe koje provodi Državno odvjetništvo u suradnji s inspekcijom i službom financija ovoga Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja planiranih nadzora i poduzimanje mjera za građenje koje je u tijeku, prioritarno u posebno zaštićenim i izvan građevinskim područjima.	Planiranim inspekcijskim nadzorima u zaštićenim područjima osigurava se prisutnost inspekcije u samom početku i tijekom građenja te se omogućava pravovremeno otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti.	broj	700	UIP	800	786
Povećanje broja građevina koje su se uskladile s propisima nakon postupanja građevinske inspekcije	Prati se stanje ukupno pravomoćno ozakonjenih zgrada, građevina za koje je ishodan akt za građenje i/ili uklonjene iz prostora	broj	3500	UIP	10000	7200

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	999.873	1.349.000	1.265.217	93,8	126,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13); Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15); Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15); Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14); Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14., 69/14, 27/15).

Opis aktivnosti

U 2016. izdano je: 6 ovlaštenja za revidente (od 6 zahtjeva) i riješeno 1390 zahtjeva za polaganje stručnog ispita od 1621 zahtjeva i izdano 1024 uvjerenja o položenim stručnim ispitima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje razine postotka rješavanja po zahtjevima za ovlaštenja, suglasnosti i drugih akata kojima se profesionalnim osobama odobrava provedba reguliranih postupaka, u godini podnošenja zahtjeva	%	95	MGIPU	95	86

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A576190- TEHNIČKI PREGLEDI	246.146	425.000	149.371	35,1	60,7

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04.).

Opis aktivnosti

Ministarstvo je nadležno za izdavanje uporabnih dozvola za određene građevine koje se nalaze na teritoriju cijele države. Prije početka uporabe građevine u postupku izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena.

Građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, a sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima.

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576256- UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	6.804.040	30.459.750	30.112.379	98,9	442,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15); Zakon o najmu stanova (NN 91/1996, 48/1998 - odluka Ustavnog suda, 66/1998 - ispravak odluke Ustavnog suda i 22/2006 - Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade); Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15); Zakon o gradnji (NN 153/13).

Opis aktivnosti

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Ministarstvo je u 2016. godini nastavilo s programom financiranja projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u gradovima i općinama.

Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva podrazumijeva aktivnosti koje će pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), te time i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, poput:

- Izrade projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture

- Izvođenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvođenja radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina, nerazvrstanih cesta,

javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;

- Nabavke opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavke druge komunalne opreme za javne površine naselja. Ministarstvo je zaprimilo 712 zahtjeva za dodjelu kapitalne pomoći, a odobreno je 232 zahtjeva.

Uz to, Ministarstvo prikuplja i analizira podatke o standardu stanovanja te postojećim mjerama iz područja stanovanja u Republici Hrvatskoj i iz područja održivog stanovanja u Europskoj uniji (EU); pruža podršku tijelima i organizacijama EU u izradi analiza stanja iz područja stanovanja temeljem zaprimljenih zahtjeva (Upitnik); sudjeluje u radu UNECE-a te tijela Europske unije u području stanovanja (housing focal point).

Također, Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, Apolitika, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja donesene su i usvojene na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 29.11.2012.godine, a Ministarstvo je u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata objavilo publikaciju te trenutno aktivno promovira dokument, a uključeno je i kao jedan od glavnih aktera u proces implementacije ciljeva utvrđenih navedenim dokumentom. U tu svrhu odlukom Ministarstva osnovana je radna skupina za praćenje implementacije ciljeva, koja je dužna pružati sva pojašnjenja o predloženim akcijama kao i dati drugu stručnu pomoć vezano uz samu implementaciju. Osim navedenih poslova u djelokrugu poslova je i praćenje i provedba nadzora nad APN-om i Agencijama koje provode POS program.

Rad u povjerenstvima, odnosno radnim skupinama za izradu nacrt propisa u 2016. godini:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak utrošenosti sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva	broj	100	MGIPU	100	100

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T538061-PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	120.882	255.000	68.216	26,8	56,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13) prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD (klasa: 360-01/09-05/3, urbroj 531-01-09-1 od 10. prosinca 2009.).

Opis aktivnosti

Aktivnosti sudjelovanja na Projektu, utvrđeni su u Ugovoru GRANT AGREEMENT No 692447-CA IV_EPBD i Dodatkom AMENDMENT No AMD -692447-3:

- sudjelovanje na plenarnim sjednicama (4) i pomoć oko izvještaja
 - priprema i podnošenje National Report za CA4 EPBD Book te KIDs (draft i final)
- Poslovi člana Upravljačkog tijela Projekta i vođenje tima CCT3 – utvrđeni su navedenim Ugovorom.
- Sudjelovanje na sastancima Upravljačkog tijela
 - Organizacija, priprema i sudjelovanje na plenarnim sjednicama, radnim grupama i vođenje tima (CCT3),
 - Potpora Kordinatoru CA4 EPBD,
 - Priprema materijala za sesije,
 - Izvještaji o progresu Projekta (Central Team evolving strategic Report, Summary Report, Fact Sheets, Contribution to website). Svi poslovi su odradeni u okviru rokova i proračuna Projekta.

07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Tijekom 2013. godine, temeljem odredbi čl. 30.-37., čl. 338. i čl. 339. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012 i 55/2012), osnovan je Hrvatski zavod za prostorni razvoj, za potrebe obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja za Državu. Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Istovremeno s početkom rada Zavoda, 1. siječnja

2014. godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Odredbom članka 19. Zakona određeno je da djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada
- izradu, odnosno koordinaciju izrade i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države
- vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja
- pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru
- izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države
- obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru
- suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja
- sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja
- osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže
- sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima
- druge poslove u skladu s ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom Zavoda.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07610-Hrvatski zavod za prostorni razvoj	7.130.625	8.497.650	5.872.880	69,1	82,4

3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7.130.625	8.497.650	5.872.880	69,1	82,4

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576151-IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.677.819	2.427.250	1.608.884	66,3	60,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013).

Opis aktivnosti

Unapređenje stanja dokumenata prostornog uređenja kroz izradu i donošenje tih dokumenata temeljna je pretpostavka za održivo prostorno uređenje, posebno kada je riječ o dokumentima koje donosi Hrvatski sabor (Strategija prostornog razvoja RH, Izvešće o stanju u prostoru, Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja) odnosno Vlada RH (urbanistički planovi uređenja državnog značaja).

Provedena je revizija Nacrta prijedloga Strategije prostornog razvoja RH (SPRRH) i njegovo upućivanje na mišljenje svim ministarstvima, zajednici općina i gradova te zajednici županija u Republici Hrvatskoj. Nacrt prijedloga SPRRH je u lipnju 2016. godine upućen Vladi RH u proceduru donošenja, ali nije uvršten na dnevni red i nije bio prosljeđen Hrvatskom saboru zbog donesene odluke o njegovom raspuštanju. Prema uputi stručne službe Vlade RH, u zadnjem kvartalu 2016. pokrenut je ponovni postupak prikupljanja mišljenja svih nadležnih tijela, radi upućivanja Vladi RH, odnosno Hrvatskom saboru, na donošenje.

S obzirom da Odluka o izradi DPPR-a nije donesena iz objektivnih razloga (nije donesena SPRRH), nastavljeno je s pripremnim radovima za njegovu izradu. U svrhu izrade stručne podloge za DPPR, nastavljen je projekt Obrada podataka prostornih planova uređenja općina i gradova, te županija, u sklopu kojeg su sklopljeni sporazumi o obradi podataka sa zavodima za prostorno uređenje koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati u projektu u prethodnoj 2015. godini, odnosno sporazuma sa zavodima koji su u projektu sudjelovali 2015. godine o ažuriranju prethodno obrađenih podataka podacima iz prostornih planova koji su izmijenjeni u razdoblju od dovršetka obrade u 2015. godini do zaključno 1. rujna 2016. U 2016. godini izvršeno je ukupno 93 ažuriranja i to 4 ažuriranja prostornih planova županija i 89 ažuriranja prostornih planova uređenja gradova i općina. U 2016. godini izvršeno je ukupno 150 obrada i to 5 obrada prostornih plana županija i 145 obrada prostornih planova uređenja gradova i općina. Rezultat ažuriranja i obrada su potpuno obrađeni podaci za 19 županija i Grad Zagreb, dok je za područje Splitsko-dalmatinske županije podaci djelomično obrađeni.

Nastavno na aktivnosti započete u 2015. godini, u 2016. je nastavljena koordinacija izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana Parka prirode Papuk. Ugovorena je usluga izrade Studije o značajnom utjecaju Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš, uključujući poglavlje – Glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, te je započet postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana i proveden postupak rasprave o sadržaju Studije.

Dovršena je izrada Nacrta prijedloga UPU-a državnog značaja Vršna zona i UPU-a državnog značaja Skijaški kompleks i izrada strateških studija o značajnom utjecaju oba plana na okoliš. Organiziran je i proveden rad savjetodavnih stručnih povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, te su prijedlozi Odluke o utvrđivanju

Prijedloga UPU-a državnog značaja Vršna zona za javnu raspravu i Odluke o utvrđivanju Prijedloga UPU-a državnog značaja Skijaški kompleks za javnu raspravu, s Nacrtima prijedloga plana, upućeni na mišljenje javnopravnim tijelima prije upućivanja na donošenje Vladi RH (Vlada RH donijela je navedene odluke 19. siječnja 2017.).

Pripremljen je projektni zadatak i sklopljeni su sporazumi sa Zavodom za prostorno uređenje Zadarske županije i Zavodom za prostorno uređenje Ličko-senjske županije o izradi Stručno-analitičke podloge za izradu Prostornog plana Parka prirode Velebit. Nastavljen je rad na izradi i dovršetku stručnih podloga za izradu prostornih planova Nacionalnog parka Krka, Nacionalnog parka Kornati, Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje.

Pripremljeni su projektni zadaci i potpisani sporazumi sa šest zavoda za prostorno uređenje županija odnosno Grada Zagreba o provedbi pilot-projekata za utvrđivanje metodologije sanacije nezakonite gradnje, s planiranom provedbom u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Državni plan prostornog razvoja	Izrada Državnog plana prostornog razvoja	%	5	Zavod	5	5
Izmjene i dopune važećih prostornih planova područja posebnih obilježja ili novi plan	Koordinacija izrade izmjene i dopune važećih prostornih planova područja posebnih obilježja ili novi plan	broj	0	Zavod	0	0
Urbanistički plan uređenja državnog značaja	Koordinacija izrade urbanističkog plana uređenja državnog značaja	broj	0	Zavod	2	0

A576269 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576269-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.163.044	3.801.900	3.238.571	85,2	102,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013).

Opis aktivnosti

Kroz ovu se aktivnost omogućuje ostvarenje zacrtanih zadataka iz djelatnosti Zavoda, uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade, premije osiguranja.

Aktivnošću su obuhvaćene i međunarodne obveze (sudjelovanje u radu radnih skupina EU za teritorijalnu koheziju i za urbani razvoj na ekspertnoj i direktorskoj razini, kao i aktivnosti imenovane kontakt-točke programa ESPON u

Hrvatskoj), koje proizlaze iz čl. 19. Zakona o prostornom uređenju i imenovanja od strane ministra graditeljstva i prostornog uređenja, kao i aktivnosti vezane uz organizaciju stručnih skupova i izdavanje stručnih publikacija.

Nastavljeno je sudjelovanje u radu radnih EU za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj te izvršavanje obveza Zavoda kao nacionalne kontakt-točke EU programa ESPON 2020. Za potrebe praćenje razvoja Urbane agende za EU, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja imenovao je neformalnu međuresornu radnu skupinu čije aktivnosti koordinira Zavod.

U svrhu pripreme sudjelovanja i izrade Nacionalnog doprinosa Republike Hrvatske za UN Habitat III konferenciju, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kušević je 3. svibnja 2016. godine donio Odluku o osnivanju Neformalne međuresorne radne skupine (NMRS) zadužene za prikupljanje potrebnih resornih podataka za izradu Nacionalnog doprinosa RH, koje je nakon toga objedinio ovaj Zavod. Nacionalni doprinos upućen je UN Habitatu i objavljen u obliku tiskane publikacije i e-knjige na hrvatskom jeziku.

Prijavljen je i odobren za financiranje iz EMFF-a EU projekt SUPREME čiji je cilj podržati implementaciju prostornog planiranjaorskog područja i uspostaviti stabilnu prekograničnu suradnju zemalja članica EU u području istočnog Sredozemlja, a početak provedbe predviđen u prvoj polovici 2017. godine.

Organiziran je stručni skup pod nazivom „Strategije urbane regeneracije“, održan u Zagrebu 9. i 10. lipnja 2016. u velikoj predavaonici Arhitektonskog fakulteta, Kačićeva 26. Stručni skup sagledao je temu urbane regeneracije uz prezentacije više od 20 relevantnih domaćih i inozemnih stručnjaka, posebice arhitekata, urbanista i krajobraznih arhitekata te predstavnika jedinica lokalne samouprave, koji su kroz izlaganja i diskusije uz pomoć moderatora dali osnovne smjernice urbane regeneracije. Zbornik stručnog skupa, koji sadrži 32 stručna rada podijeljena u pet tematskih cjelina, izdan je u tiskanom obliku i u obliku e-knjige i može se bez naknade preuzeti na web-stranici HZPR-a.

Organizirano je stručno usavršavanje putem specijaliziranih tečajeva: MS Excel – napredna razina: 5 zaposlenika, MS Access – osnovna razina: 1 zaposlenik, seminari vezani uz bagatelnu nabavu: 2 zaposlenika i ekonomski najprihvatljiviju ponudu – 2 zaposlenika te informiranje – 2 zaposlenika.

Provedena je prijava potreba HZPR-a za licence MS Windows i MS Office i sklapanje ugovora, s obzirom na novi način licenciranja Microsoft proizvoda u RH. Redovito se podmiruju troškovi za godišnje održavanje softwarea nabavljenog u prethodnim godinama (ESRI, Autodesk i Adobe), a u 2016. nadograđena je jedna licenca ArcGIS s verzije Standard na Advanced i nabavljene 2 godišnje pretplate za Adobe Acrobat Pro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Sastanci radnih skupina EU	Priprema sudjelovanja i sudjelovanje na sastancima radnih skupina EU za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj	broj	10	Zavod	14	14
Provedene organizacije stručnih skupova i savjetovanja	Organizacija stručnih skupova i savjetovanja s temama od značaja za prostorno i urbanističko planiranje i metodologiju prostornog planiranja	broj	0	Zavod	1	1

Izdane publikacije	Priprema, grafička priprema i tisak publikacija vezanih uz metodologiju prostornog planiranja, prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja i izvještavanja o stanju u prostoru, te uz provedbu međunarodnih obveza RH u području prostornog uređenja	broj	0	Zavod	2	2

K576116 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K576116- INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	1.289.762	2.268.500	1.025.425	45,2	79,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13).

Opis aktivnosti

Za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u prostoru uspostavlja se i vodi informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU). ISPU uspostavlja i razvija Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u suradnji sa Zavodom i zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Informacijski sustav vodi i njime upravlja Zavod, zavod za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba i zavod velikog grada, svaki u okviru svojih ovlasti.

Proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za uslugu udomljavanja i održavanja geoportala i dijela modula ISPU-a (eKatalog, ePlanovi, ISPU lokator) te DOF 1968. Ugovorno razdoblje završava u lipnju 2017.

Aktivirane su mrežne usluge (WMS) kojima su odabrane karte iz prostornih planova objavljene na geoportalu ISPU-a učinjene dostupnima za prikaz u GIS-klijentima korisnika te su priređene i objavljene upute za korištenje mrežnih usluga u najzastupljenijim GIS-klijentima (ACAD Map 3d, ArcGIS i qGIS). Mrežne usluge su prijavljene u Registar izvora NIPP-a i opisane metapodacima koji su dostupni na Geoportalu NIPP-a.

Dorađene su upute za korištenje geoportala ISPU-a na hrvatskom jeziku i izrađene upute na engleskom jeziku te objavljene na geoportalu.

Dorađen je prijedlog za daljnji razvoj i uvođenje poboljšanja postojećih funkcionalnosti geoportala ISPU-a te modula ePlanovi i eKatalog. Na samom daljnjem razvoju i uvođenju poboljšanja nije se radilo tijekom 2016., zbog promjene prioriteta na razini MGIPU, odnosno provedbe novih aktivnosti navedenih u sljedećoj natuknici.

Predstavница HZPR-a sudjelovala je u radu Radne skupine za izradu projektnog zadatka za izradu i uspostavu eArhiva planova (Registra prostornih planova) – modula za učitavanje u ISPU prostornih planova na snazi odnosno tzv. „stare generacije planova“ u prelaznom razdoblju do pune uspostave tzv. „nove generacije planova“. Izrada projektnog zadatka je u tijeku, a izrada aplikacije planira se tijekom 2017. godine.

Kontinuirano se vrši prikupljanje georeferenciranih rastera prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova županija i Grada Zagreba, prostornih planova uređenja gradova i općina od zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, kontrola svih prikupljenih materijala i po potrebi dodatna obrada – sve radi

objave na geoportalu ISPU-a. U 2016. godini obrađen je i objavljen 151 plan, od toga 4 PPŽ i 2 PPPPO. Manji dio planova objavljen je prvi put, a većina se odnosila na objave izmijena i dopuna već prije objavljenih planova.

Kontinuirano se radi u modulu eKatalog: unos, održavanje i verifikacija metapodataka o planovima državne razine; održavanje šifrnika po potrebi; obrada zahtjeva za otvaranje korisničkih računa (broj ovlaštenih korisnika krajem 2016. godine: 128); kontrola metapodataka koje unose i verificiraju županijski zavodi za prostorno uređenje (u 2016. je upisano i/ili ažurirano 1.975, a ukupno u bazi postoji više od 7.700 metapodataka, od kojih je 5.290 verificirano te dostupno javno i kroz modul eDozvola, čime je osigurano da su u eDozvoli uvijek dostupni ažurni podaci o prostornim planovima za potrebe izdavanja akata za gradnju); komunikacija sa zavodima oko potrebnih ispravaka, pomoć korisnicima u radu, obrada primjedbi korisnika i prijava bugova u aplikaciji.

Redovito se zaprimaju i obrađuju odluke o izradi prostornih planova radi objave na webu MGIPU-a i na geoportalu ISPU-a. U 2016. godini objavljeno je više od 400 odluka o izradi.

Pripremljen je projektni zadatak za izradu aplikacije Brownfield registar koja će se izrađivati u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Razvoj i održavanje modula ePlanovi	%	80	ISPU	85	85
Razvoj i održavanje modula eKatalog	%	90	ISPU	95	95
Unos u ISPU planova i metapodatke planova "nove generacije"	broj	0	ISPU	0	0

07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br.

86/12 i 143/13) osnovana je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela, kao javna ustanova.

Sredstva za rad Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske iz sredstava ostvarenih na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada obavlja poslove s javnim ovlastima kako slijedi:

- provodi postupak i donosi rješenja o izvedenom stanju u slučajevima propisanim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
- priprema rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za riješene predmete te ih dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada,
- prati stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada u županijama i gradovima,
- predlaže Ministarstvu, županijama i gradovima mjere u svrhu poboljšanja učinkovitosti rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada,
- evidentira ozakonjene zgrade u informacijskom sustavu prostornog uređenja,
- prati naplatu naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru po izdanim rješenjima,
- obavlja i druge poslove određene zakonom.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada je dužna izvještavati Ministarstvo o stanju rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada. Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada prestaje s radom završetkom ozakonjenja zgrada na temelju ovoga Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07615-Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	24.274.104	28.055.493	24.534.926	87,5	101,1
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	24.274.104	28.055.493	24.534.926	87,5	101,1

A876001 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A876001-ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	24.274.104	28.055.493	24.534.926	87,5	101,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13)

Opis aktivnosti

Agencija je započela s radom u veljači 2014. godine, u travnju su upućeni prvi akti podnositeljima zahtjeva. Prikazani rezultati ostvarenog do 31.12.2016. godine predstavljaju rad Agencije kroz period na obradi zaprimljenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zadaća Agencije je rješavanje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada s cijelog područja Republike Hrvatske. Zbog dovoljnog broja riješenih predmeta u upravnim odjelima i ispostavama u Primorsko-goranskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, nisu izuzimani predmeti u prva 4 izuzimanja.

Sukladno Odlukama o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada koje donosi ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, u Agenciji su zaprimljeni zahtjevi za ozakonjenje po četiri provedena izuzimanja:

- I izuzimanje, veljača i ožujak 2014. godine: 53.826 zahtjeva
- II izuzimanje, rujan i listopad 2014. godine: 27.292 zahtjeva
- III izuzimanje, ožujak, travanj 2015. godine: 24.606 zahtjeva
- IV izuzimanje, prosinac 2015. godine: 30.441 zahtjeva
- V izuzimanje, procjena, prosinac 2016.godine: 24.000 zahtjeva cca.

Broj izdanih pravomoćnih rješenja evidentira se u Registru, podaci su slijedeći:

- Ukupno je u Registru 31.12.2016. godine evidentirano 515.827 pravomoćnih rješenja, to je 62,38% ukupno primljenih zahtjeva (svi upravni odjeli i Agencija)
- Agencija je do 31.12.2016. godine upisala 67.692 rješenja, to je 49,71% preuzetih obveza

- U 2016. godini u Registar je upisano ukupno 132.462 rješenja (svi upravni odjeli i Agencija), od toga je 99.041 rješenja o izvedenom stanju, 10.752 rješenja o odbijanju, 9.307 rješenja o odbacivanju i 12.359 rješenja o obustavi postupka.

- U 2016. godini Agencija je donijela 33.052 pravomoćna rješenja (što je 7.712 rješenja više nego u 2015. godini, povećanje je 30,4% u odnosu na broj rješenja iz 2015. godine kad je donijeto 25.340 pravomoćnih rješenja)

. pravomoćna rješenja Agencije čine 24,95% ukupnog upisanih rješenja u 2016. godini, što znači da je svako 4. rješenje je donijeto u Agenciji.

Sveukupna Statistika rada Agencije:

- Pravomoćna i nepravomoćna rješenja: ukupno 72.941 (53,57%)
- Pravomoćna i nepravomoćna rješenja u 2016. godini: ukupno 30.362
- Nacrta rješenja o visini naknade: ukupno 69.685, u 2016. godini: 22.676
- Zbroj nacrta rješenja o naknadi i rješenja o obustavi, odbijanju i odbacivanju: ukupno 84.137 (61,79%), u 2016. godini: 29.382
- Obrađenih predmeta: 135.799 (99,77%)

Agencija je u 2016. godini u jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada uputila nacrte rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 22.676 zaprimljenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Po tim predmetima je procijenjen iznos naknade od:

- 61.418.310,92 kuna (u izračun je uzet u obzir propisan popust od 25% za jednokratno plaćanje naknade).

Ovaj novčani prihod se raspoređuje na slijedeći način:

- 50% procijenjenog iznosa je: 30.709.155,46 kuna i treba biti uplaćeno u Državni proračun,
- 20% procijenjenog iznosa je: 12.283.662,18 kuna i predstavlja prihod Agencije u Državni proračun.
- 30% procijenjenog iznosa je: 18.425.493,27 kuna i predstavlja prihod JLS-a na čijem se području nalazi ozakonjena zgrada.

U 2016. godini je naplaćena naknada po 24.759 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Veliki je vremenski razmak od izdavanja nacrta rješenja o visini naknade do plaćanja same naknade. Najveći razlog tom vremenskom odmaku je u nemogućnosti dijela upravnih tijela jedinica lokalne samouprave da prati tempo izdavanja nacrta rješenja o visini naknade koje im dostavlja Agencija, drugi, ali bitno manji je razlog to što dio podnositelja zahtjeva ulaže žalbu na rješenje o visinu naknade pa se čeka drugostupanjska odluka po istoj što dovodi do višemjesečnog zastoja u provedbi daljnjih radnji u rješavanju predmetnog zahtjeva.

Naplaćena naknada u 2016. godini, po rješenjima donesenim u Agenciji je u ukupnom iznosu od: 65.051.796,60kn.

Uspostavljen je rad na evidentiranju ozakonjenih zgrada u Informacijskom sustavu prostornog uređenje (ISPU-u). Ukupno je evidentirano 376.112 zgrada iz 218.363 zahtjeva, od toga je u 2016. evidentirano 281.394 zgrada iz 161.715 zahtjeva.

Kako bi se podigla efikasnost i provelo racionalnije korištenje svih resursa, a posebno ljudskih, unutarnje ustrojstvo Agencije, način rada i rukovođenje utvrđeno je tako da se osigura zakonito, stručno, efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti.

U 2016. godini je proveden i dodatni razvoj informatičke aplikacije / novih funkcionalnosti, rezultati čega su uočljivi u ovoj godini.

Poboljšanje materijalnih resursa se postiglo implementacijom nove informatičke opreme HW i SW okruženja.

Agencija, putem Registra, prati stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u županijama i gradovima.

Kako je velik broj zahtjeva za ozakonjenje zaprimljen u zadnjim danima prije isteka propisanog roka (30.06.2013. godine), u velikoj su mjeri podnositelji predavali tzv.

„prazni zahtjev“. To znači da isti ne sadrže propisanu dokumentaciju temeljem koje se utvrđuje činjenično stanje i izdaje rješenje o izvedenom stanju. Tako su i dalje aktivnosti, i u upravnim tijelima gradova i županija i u Agenciji, najviše koncentrirane na dobavljanju dopuna tih zahtjeva. Upravna tijela zaključkom pozivaju podnositelje da dostave potrebnu dopunu. Ukoliko se dopuna ne dostavi, upravna tijela moraju rješenjem odbiti zahtjev. To će se, u narednom periodu, događati u znatno većem broju nego do sada. Upravna tijela upozoravaju da su obrade zahtjeva koji imaju sve potrebne priloge pri kraju.

- Registar riješenih zahtjeva je objavljen na web stranici:

<https://legalizacija.mgipu.hr/izvjesce>.

- Izvješća o radu s pregledom stanja riješenih izuzetih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada objavljen je na web stranici: http://www.mgipu.hr/doc/AZONIZ/AZONIZ_statistika-4.pdf.

Do 30.06.2013. godine zaprimljeno je 826 948 zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Do 31.12.2016. godine izdano je:

- 515.827 rješenja o izvedenom stanju što čini 62,38% od ukupnog broje zaprimljenih zahtjeva
- Od toga je izdano 303 308 rješenje o izvedenom stanju, 6595 rješenje o odbijanju, 13863 rješenja o odbacivanju i 24 661 rješenja o obustavi.

Agencija je do 31.12.2016. godine upisala 67.692 rješenja i to je 49,71% preuzetih obveza.

U Registru je evidentirano da je do kraja 2016. godine, (ukupno po pravomoćnim rješenjima o izvedenom stanju i pripadajućim rješenjima o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) uplaćeno 1.318.612.073,20 kuna. Ovaj se prihod raspoređuje na slijedeći način:

- Prihod državnog proračuna: 50% , u iznosu od 659.306.036,60 kuna
- Prihod JLS-a: 30% , u iznosu od 395.583.621,90 kuna
- Prihod UO: 20%, u iznosu od 263.722.414,64 kuna

Evidenciji prihoda od ozakonjenja, sredstva uplaćena u Riznicu Republike Hrvatske su slijedeća:

- Ukupni prihod: 1.358.553.165,70 kuna

Raspodjela ukupnog prihoda:

- Prihod državnog proračuna: 50% u iznosu od 679.276.582,85 kuna
- Prihod JLS-a: 30% , u iznosu od 407.565.949,71 kuna
- Prihod UO: 20%, u iznosu od 271.710.633,14 kuna

Agencija je u 2016. godini ostvarila cilj zbog kojeg je osnovana i koji su postavljeni godišnjim planom.

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske(NN 45/97). Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u (NN 26/03, 42/05,i 90/05), te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava (NN 63/08).

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12,07/13 i 26/15) Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada kao i poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	529.652.816	373.350.891	256.763.745	68,8	48,5
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	389.987.750	130.643.391	140.519.654	107,6	36,0
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	139.665.066	242.707.500	116.244.091	47,9	83,2

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	389.987.750	130.643.391	140.519.654	107,6	36,0

Uključuje Administraciju i upravljanje, Kupnju nekretnina za račun RH, Informatizaciju agencije, Obnovu voznog parka, Obnovu dijelova urbanih sredina, te Sanaciju šteta od poplava. Izvršenje je za 7,6% veće od plana iz razloga što je aktivnost Obnove poplavljenih područja bila veća od plana.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
kupnja stanova	kupnjom stanova rješava se stambeno pitanje dijela korisnika	broj	1593	APN	1643	1640

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.825.899	12.330.091	11.685.279	94,8	98,8

Zakonske i druge pravne osnove

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske(NN 45/97).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene), te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžbu, troškove najma, energije, zakupa , pošte i telefona i ostalo) neophodnih za normalno poslovanje agencije. Ovi troškovi su u odnosu na plan manji za 5,2%.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K260345- KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	31.052.244	25.460.000	18.631.376	73,2	60,0

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika- bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (NN 29/11 i 139/11) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Klasa: 940-01/11-01/01, Ur broj :5030105-11-1 od 12. svibnja 2011. godine.

Opis aktivnosti

APN, Odjel za kupovinu nekretnina u okviru svog poslovanja obavlja poslove zaprimanja i vođenja evidencije o ponudama za prodaju nekretnina, prikuplja podatke o vlasništvu i posjedu nekretnina, procjenu vrijednosti nekretnina (putem ovlaštenih sudskih vještaka), obrađuje ponude za kupnju nekretnina, kontaktira s vlasnicima nekretnina glede ugovaranja kupnje, sklapa ugovore o kupoprodaji nekretnina, te obavlja ostale poslove u svezi sa kupnjom nekretnina.

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2016 godine kupljeno ukupno 1640 stanova.

Ostvarena kupnja u 2016. godini manja je od plana iz razloga ponude neadekvatnih nekretnina kao i nedobivanja suglasnosti za kupnju od strane Državnog odvjetništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeno pitanje dijela korisnika	broj	1593	Strateški plan	1643	1640

K551003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K551003-INFORMATIZACIJA	51.960	419.000	402.567	96,1	774,8

Zakonske i druge pravne osnove

Informatizacija nije vezana uz neki posebni zakon već predstavlja nužnu pretpostavku za nesmetano obavljanje ostalih aktivnosti

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za kupnju računala i licenci za njihovo korištenje. Izvršenje je približno planu a u odnosu na proteklu godinu je bitno veće iz razloga što smo morali obnoviti veći broj računala te kupiti licence.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K551022-OBNOVA VOZNOG PARKA	211.494	259.300	174.879	67,4	82,7

Zakonske i druge pravne osnove

Obnova voznog parka nije definirana posebnim zakonom.

Opis aktivnosti

na ovoj aktivnosti planiraju se troškovi za auto osiguranje (obvezno i kasko), troškovi lizinga, troškovi servisiranja i održavanja vozila, te njihove registracije. troškovi su manji od planiranih i iznose 67,4% plana.

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T551028-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	346.823.008	92.000.000	109.589.346	119,1	31,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije.

Opis aktivnosti

Radi se o aktivnosti temeljenoj na Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije. APN je zadužen za operativno provođenje obnove (odabir izvođača, nadzora i koordinatora) te za plaćanje obnove.

Izvršenje je za 19,1% veće od plana iz razloga što je naknadno zaključeno mnogo više novih ugovora za sanaciju pomoćnih i gospodarskih zgrada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
broj obnovljenih kuća	Obnovom se omogućava stanovanje	broj	980	APN	1088	1080

T551029 OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T551029-OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	23.145	175.000	36.208	20,7	156,4

Zakonske i druge pravne osnove

Pomoći EU po projektu Fosterreg

Opis aktivnosti

radi se o pomoći EU koje pripadaju APN-u po projektu Fosterreg. Uloga APN-a je na edukacijskim mjerama za što nam je u trogodišnjem periodu (2015-2017.) iz sredstava EU odobreno ukupno 39.218,75 eura. FosterReg projekt bavi se implementacijom mjera energetske učinkovitosti u projektima urbane obnove na razini gradske četvrti. Cilj projekta FosterReg je jačanje kapaciteta djelatnika u javnoj upravi za planiranje, financiranje i provođenje projekata s integriranim mjerama energetske učinkovitosti u urbanu obnovu na razini gradske četvrti. Za postizanje toga cilja nužno je poboljšanje horizontalne integracije između različitih odjela javne uprave, kao i višerazinske koordinacije. Projekt se provodi u Nizozemskoj, Hrvatskoj i Španjolskoj. Izvršenje je bilo manje od plana iz razloga što se većina projekata planira za 2017. godinu.

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	139.665.066	242.707.500	116.244.091	47,9	83,2

Ovaj program uključuje upravljanje društveno poticanom izgradnjom, energetske obnovu zgrada javnog sektora, pribavljanje stanova za najam, poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, društveno poticanu stanogradnju, stambeno zbrinjavanje invalida Domovinskog rata i davanje subvencija. Izvršenje je znatno manje od plana iz razloga što se po programu POS-a nije investiralo kako je bilo planirano.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
broj izgrađenih stanova	Izgradnjom stanova rješava se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	6975	Strateški plan	7833	7800

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A551007-UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	1.963.445	2.865.000	2.834.633	98,9	144,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15)

Opis aktivnosti

Radi se o troškovima koji su vezani uz izgradnju stanova prema Zakonu o POS-u a ne ulaze u cijenu stana (usluge promidžbe, intelektualne usluge, računalne usluge, te trošak režija za izgrađene a neprodane stanove.) Izvršenje je skoro jednako planu dok je u odnosu na prethodnu godinu znatno veće iz razloga puno većih troškova za promidžbu novih lokacija u Splitu i Zagrebu.

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A551027- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	5.167.791	4.269.000	2.820.589	66,1	54,6

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/13-04/444, Ur.broj: 50301-05/20-13-3) od 31. listopada 2013. godine usvojen je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014÷2015. godine, za čiju provedbu je bila zadužena Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN).

Opis aktivnosti

Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2016.÷2020. (Program), koji je u postupku usvajanja, osigurava kontinuitet ispunjenja zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetske učinkovitosti kojom se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, odnosno da alternativnim pristupom postignu uštede energije u zgradama središnje vlasti jednak uštedama energije dobivenima putem stope obnove od 3 %.

Kako bi se iskoristio cjelokupni postojeći potencijal za uštedu energije cilj Programa je cjelovita obnova zgrada, uz maksimalno ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama, nastavak razvoja tržišta energetske usluge i prenošenje iskustava sa zgrada javnog sektora na područje ugovaranja energetske usluge među privatnim subjektima. Potiču se investicije koje imaju pozitivan učinak na državni proračun, a kroz ESCO model se osigurava provedba mjera poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava vlasnika/korisnika.

U provođenju obnove zgrada javnog sektora putem energetske usluge, odnosno ugovora o energetskom učinku ugovaranje se provodi putem APN-a sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti (Narodne novine, br.127/14) i Uredbi o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (Narodne novine, broj 11/15) i Programu.

Program se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za koji je osigurano 211 810 805 EUR što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske na izvoru 563 – Europski fond za regionalni razvoj (ERDF).

Prema analiziranim scenarijima predviđa se rast intenziteta energetske obnove zgrada na 327.000 do 473.000 m² godišnje s očekivanim kumulativnim uštedama u primarnoj energiji od 394 do 552 GWh do 2020. godine.

Izvršenje je manje od plana jer se aktivnost obnove prenijala u naredne godine temeljem novog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
energetska obnova	Energetskom obnovom postići će se uštede	NKP(m2)	0	Strateški plan	100.000,00	68.425,00

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K551025- PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	00	10.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon nije donesen

Opis aktivnosti

Ideja je bila da se osiguraju sredstva kojima bi se na tržištu kupovali slobodni stanovi i davali u najam. S obzirom da sredstva nisu osigurana ovaj program se nije ni aktivirao.

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K551026- POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.863.452	5.237.000	3.699.428	70,6	76,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14), Direktiva o energetske efikasnosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom (NN 18/15) i Metodologija sustavnog gospodarenje energijom (NN18/15). Odjel za sustavno gospodarenje energijom, provodio je i aktivnosti planirane Trećim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti 2014-2016, te aktivno sudjeluje u planiranju aktivnosti predviđenih Četvrtim nacionalnim akcijskim planom 2017-

Opis aktivnosti

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva održivo upravljanje energetske resursima.

Kao glavni ciljevi ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetske resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata, a s time i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Cilj programa je uvesti, provoditi i verificirati mjere sustavnog gospodarenja energijom u javnoj upravi.

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije i uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko sustava ISGE.

Informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Izvršenje je manje od plana iz razloga što se dio planiranih aktivnosti prenio u narednu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
broj prikupljenih podataka kroz ISGE	većim prikupljanjem doći će do racionalnijeg korištenja i ušteda	broj	0	APN	70	60

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K576201-DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	111.695.590	230.000.000	106.780.678	46,4	95,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15)

Opis aktivnosti

Društveno poticana stanogradnja provodi se temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i to uz participiranje javnih sredstava za izgradnju stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

U osnovi se radi o indirektnoj subvenciji cijene kapitala za neprofitnu gradnju, odnosno modelu prema kojem svi sudionici ostvaruju povrat uložених sredstava, bez ikakvih nepovratnih subvencija, dok kupci uz mogućnost obročne otplate imaju korist u smislu povoljnijih uvjeta i rokova otplate cijene, odnosno kredita.

Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe određene Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji. APN i neprofitne pravne osobe u skladu s predviđivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova. APN u ime svih neprofitnih pravnih osoba traži suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo kojom se utvrđuje ukupan provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojom APN pribavlja sredstva za ukupnu izgradnju stambenih objekata POS-a.

Ukupna sredstva za poticanu stanogradnju planiraju se proračunom APN-a, a uključuju osim potreba APN-a i potrebe neprofitnih pravnih osoba (Rijeka, Varaždin, Dubrovnik i Koprivnica).

Javnim sredstvima prema odredbama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama Zakona.

Od 2000. do kraja 2015. godine u okviru POS-a izgrađeno je (APN + Lokalne agencije), odnosno u cijelosti dovršeno ukupno 6975 stanova u višestambenim zgradama.

Tijekom 2016. godine izgrađeno je i useljeno ukupno 825 stanova. Trenutno je u tijeku izgradnja ukupno 410 stanova. Tijekom 2017. planira se izgraditi još 232 stana dok je u fazi pripreme ukupno 740 stanova, izgradnja kojih će se realizirati tijekom 2017. i 2018. godine. Zbog velikog interesa građana, planira se nastaviti izgradnja stanova na lokacijama u zagrebu i Splitu.

Izvršenje je manje od plana iz razloga što lokalne agencije nisu utrošile planirana sredstva a i APN nije realizirao sve projekte koji su bili u planu. Aktivnosti se prenose u naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambeno pitanje ljudi	broj	6975	Strateški plan	7833	7800
kreditiranje izgradnje obiteljskih kuća	izgradnjom kuća riješit će se stambeni problem korisnika	broj	58	Strateški plan	65	59
davanje kredita po modelu POS+	davanjem kredita riješit će stambeno pitanje dijela korisnicima	broj	397	Strateški plan	497	442
davanje stanova u najam	rješavanje stambenog pitanja određenog broja korisnika	broj	90	Strateški plan	400	453

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	860.982	326.500	108.762	33,3	12,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Opis aktivnosti

Na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operativni poslovi oko građenja zgrada i izvođenja radova prenijeti su na APN. Ministarstvo je vezano uz taj program zadržalo poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti i kontrolu operativne provedbe programa u smislu same izgradnje odnosno izvođenja radova i namjenskog utroška sredstava.

U Programu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata od 1997. godine do kraja 2016. godine stradalnicima je predano ukupno 6266 stanova na području cijele Republike Hrvatske. Nastavak organiziranja ovog programa ovisi o sredstvima planiranim u državnom proračunu. Prema potrebama dobivenim od strane Ministarstva branitelja, u periodu 2017-2019. godina nastavila bi se gradnja (po 50 stanova svake godine) i to na okacijama u Dubrovniku, Stonu, Biogradu, Makarskoj i Omišu.

U okviru ovog programa, kvaliteta stanovanja stradalnika unapređuje se i putem izvođenja posebnih prilagodbi za HRVI 100% prve skupine i specifičnih građevinskih radova na postojećim stambenim jedinicama te se posljednjih godina izvede okvirno 5 zahvata te vrste godišnje.

Plan nije ostvaren. Aktivnosti se nastavljaju u narednim godinama. Sredstva za izgradnju stanova osiguravaju se na pozicijama Ministarstva branitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambeno pitanje	broj	6266	Strateški plan	6300	6266

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T551024-SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	15.113.806	00	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

zakon je u postupku donošenja

Opis aktivnosti

Po prethodnom Zakonu nije bilo plaćanja a novi zakon nije donesen.

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je glava u razdjelu 076 25 i u svojoj nadležnosti izvršava sve poslove koji su vezani za Program 3505 Izmjere i upravljanje geodetskim evidencijama kroz Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte i to: - A251923 Obveze po sudskim rješenjima - A664000 Administracija i upravljanje Državne geodetske uprave - A664001 Održavanje katastra zemljišta i uspostava katastra nekretnina - A664002 Temeljne geodetske osnove državne izmjere - A664003 Prostorni informacijski sustav - A664004 Uspostava i održavanje granične crte RH - A664006 Registar prostornih jedinica RH - A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - A664033 Uspostava nacionalne infrastrukture prostornih podataka - A664034 Vođenje i održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra - A664039 Uspostava katastra nekretnina u funkciji racionalnog upravljanja zemljištem - Izvanredni program - T664009 Katastar nekretnina doline Neretve - T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima - K251615 Državna službena kartografija - K664012 Obnova voznog parka - K664013 Informatizacija Uprave - K664014 Izgradnja i opremanje poslovnih prostora Uprave i objekata geodetske infrastrukture - K664031 Izgradnja i opremanje Područnih ureda za katastar - K664032 Uknjižba nekretnina sa pravom vlasništva ili drugim stvarnim pravom - K664035 Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS) - K664038 IPA 2010 - ILAS Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije - K664040 Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07625-Državna geodetska uprava	196.169.730	197.209.713	200.488.390	101,7	102,2

3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	196.169.730	197.209.713	200.488.390	101,7	102,2

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	196.169.730	197.209.713	200.488.390	101,7	102,2

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama u Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredima i Ispostavama. Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojima omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru tijelima javne vlasti, te stvaranja uvjeta za ubrzani razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima. Opći cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora. Uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave i angažira najveće kapacitete. Katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama predstavlja okosnicu pravne države i vladavine prava, te je ključni čimbenik gospodarskog razvoja. Kvaliteta upisa u katastru (i u zemljišnim knjigama) neposredno utječe na gospodarski potencijal bilo koje lokalne zajednice i njegovo nesređeno stanje je važan ograničavajući faktor u provedbi gospodarskih projekata, funkcioniranju financijskog tržišta, te provedbi kapitalnih infrastrukturnih projekata države. Reforma zemljišne administracije (katastar i zemljišne knjige) dovesti će do pune funkcionalnosti sustava koji se temelji na uređenim i usklađenim podacima o nekretninama i vlasništvu za sva ključna područja u državi. kroz programske aktivnosti katastra: provedbom katastrskih izmjera, sređivanjem državnog poljoprivrednog zemljišta, sređivanjem imovinsko-pravnog, geodetsko-katastrskog i gospodarskog stanja na otocima i u dolini rijeke Neretve, sređivanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te vođenju i unapređenju Registra prostornih jedinica neposredno se poboljšava ažurnost podataka i njihova usklađenost sa stvarnim stanjem, a što pridonosi boljem i učinkovitijem upravljanju prostorom.

Cilj 1. Povećati kvalitetu katastarskih i prostornih podataka, unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga

Opis provedbe cilja programa

Povećanje kvalitete katastarskih i prostornih podataka u službenim registrima u odnosu na stanje 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. U nastavku provedbe programa „Uređena zemlja“ prema smjernicama NPR 2016 uspostava učinkovite zemljišne administracije koja će osigurati pravnu sigurnost, potaknuti investicijska ulaganja, osigurati daljnji razvoj tržišta nekretnina i kolaboraciju s TDU izraditi će se tijekom 2017.godine Plan provedbe funkcionalnog spajanja katastarskih ureda i zemljišnoknjižnih odjela. Funkcionalnim spajanjem u novu instituciju za zemljišnu administraciju mora se osigurati pojednostavljenje i smanjenje broja procedura, u konačnici krajnji cilj je jačanje fiskalne politike, naplata javnih davanja na temelju podataka o stvarnom stanju, regulacija poslovanja nekretninama, praćenje investicijskih ulaganja od razine države do razine JLS i posebno za strateška planiranja usluga i infrastrukture

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 podaci i prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Bez ažurnog i pouzdanog katastra postoji rizik suočavanja s trajnim problemom funkcioniranja tržišta nekretnina, provedbe kapitalnih i infrastrukturnih projekata države kao i stvaranja nepovjerenja građana u funkcioniranje pravne države.

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Opis provedbe cilja programa

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom 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 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem. Do sada je obnovljena kartografska građa ortofoto karata, HOK-a i DTK-e koji su pohranjeni u DGU. Ubrzani gospodarski razvoj, prostorno planske potrebe drugih subjekata, provedba kapitalnih i infrastrukturnih projekata potrebni su ažurni prostorni podatci, koji se mogu osigurati digitalnom Državnom službenom kartografijom.

Cilj 4. Uspostava i razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Opis provedbe cilja programa

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (u daljnjem tekstu NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između subjekata (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) obuhvaćenih NIPP-om u skladu sa INSPIRE direktivom EU rezultirati će učinkovitijim radom javne uprave, smanjivanjem troškova poslovanja gospodarstva. NIPP će omogućiti podizanje razine interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. Ulaskom u EU postali smo dio Europske infrastrukture prostornih podataka te se suočavamo s novim obvezama i izazovima za novi razvoj. Velika raznolikost modela prostornih podataka i nepostojeće informacije o raspoloživosti, kvaliteti i uvjetima korištenja istih onemogućavaju učinkovitu interoperabilnost i korištenje podataka. Često se isti ili slični prostorni podaci obrađuju kod različitih subjekata. Takvo stanje nije uređeno i transparentno, gospodarski je neopravdano te direktno negativno utječe na državni proračun. Kako bi se to izbjeglo potrebno je predvidjeti provedbene mjere koje će omogućiti da se prostorni podaci izrađuju i održavaju jednom i to na mjestu gdje je to za svaki od njih najprikladnije, te lakšu uporabu i dostupnost prostornih podataka iz različitih izvora.

Održavanje i razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka kao i geoportala NIPP-a doprinijeti će ostvarenju općeg cilja.

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Opis provedbe cilja programa

Provedbom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama ozakonit će se dosadašnje nezakonito izgrađene zgrade i uključiti u pravni sustav, evidentirati u katastarskom operatu i upisati u zemljišne knjige, što će rezultirati usklađivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično može doprinijeti stvarnom povećanju tržišta nekretnina. Pri tome će se kroz pojednostavljenje postupka ozakonjenja postojećih zgrada koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti omogućiti ostvarenje nužnog preduvjeta legalnosti za podnošenje zahtjeva za poticaje i sredstva predpristupnih fondova EU (SAPARD I IPARD), odnosno kroz postupak ozakonjenja, omogućiti će se bitno brže sređivanje stanja u vezi nezakonite gradnje. Rezultat ovih aktivnosti biti će i unapređenje stanja u katastarskom operatu i pojednostavljenje i ubrzanje postupka izrade i donošenja prostornih planova lokalne i područne razine stvaranjem baze evidentiranih nezakonitih građevina i provedenih postupaka ozakonjenja.

Ulaganjem dijela ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u ubrzanje provedbe katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga osigurat će se točni, pouzdani i ažurni podatci, povećanje prometa nekretnina kroz zemljišne knjige, smanjenje broja imovinsko-pravnih sporova, povećanje broja registriranih zgrada, povećanje komunalnih prihoda općina i gradova i sl.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa svim korisnicima	%	90	DGU	90	90
Povećanje broja dovršenih obnova K.O	Sustavna obnova katastra i (ZK) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije K.O.	broj	173	DGU	195	185
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	Redovito provođenje promjena u katastarskom operatu i drugim registrima kojim se vode katastarskim uredima	%	98	DGU	99	99
Gotovi homogenizirani katastarski planovi s tehničkim specifikacijama za daljnju implementaciju u ZIS	Homogenizacijom katastarskog plana	K.O.	106	DGU	300	113
Dovršena studija i prihvaćen model podataka za implementaciju	Implementacija katastarskih vodova i uspostava katastra zgrada	%	50	DGU	100	80
zgrađena, integrirana i testirana prva faza	Izgradnja prve faze integriranog sustava zemljišne administracije	%	100	DGU	100	100
Povećanje broja lokacija na kojima je implementiran sustav	Razvoj i uspostava druge faze integriranog sustava zemljišne administracije	broj lokacija	63	DGU	112	112
Povećanje postotka educiranih djelatnika	Edukacija djelatnika	%	70	DGU	85	85
Povećanje broja lokacija sa uspostavljenim SRPJ	Modernizacija SRPJ	%	98	DGU	100	99

Povećanje broja obnovljenih trigonometara I reda	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravitacijske i magnetometrijske). Održavanje operabilnosti CROPS-a 1.4.5. Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravitacijske i magnetometrijske). Održavanje operabilnosti CROPS-a Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravitacijske i magnetometrijske). Održavanje operabilnosti CROPS-a	broj lokacija	53	DGU	59	59
Povećanje postotka izvršenih magnetometrijskih izmjera	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravitacijske i magnetometrijske). Održavanje operabilnosti CROPS-a	%	100	DGU	0	0
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravitacijske i magnetometrijske). Održavanje operabilnosti CROPS-a	%	100	DGU	0	0
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	85	DGU	100	100
Postotak provedenog od planiranog	Održavanje kartografskih i topografskih baza podataka	broj lokacija	47	DGU	55	55
Doneseni propisi i njihova provedba	Donošenje i provedba propisa za održavanje i razvoj NIPP-a	%	90	DGU	95	92
Povećanje broja izvora prostornih podataka čiji su metapodaci dostupni putem geoportala NIPP-a (usluga pretraživanja)	Uspostava geoportala NIPP-a	broj	10	DGU	15	52
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Uspostava geoportala NIPP-a	broj	10	DGU	25	35
Provedbeni elaborati po rješenjima o izvedenom stanju nezakonite zgrade	Provedba geodetskih elaborata po rješenjima o izvedenom stanju nezakonite zgrade	broj	30000	DGU	40000	60000
Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.	Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	broj	70	DGU	85	75

Povećanje broja lokacija na kojima je implementiran sustav	Unapređenje zemljišno-knjižnog postupka REFORMSKA MJERA	broj lokacija	112	DGU	112	112

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A664001- ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	10.596.348	8.141.584	7.861.044	96,6	74,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Opis aktivnosti

Uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave i angažira najveće kapacitete. Katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama predstavlja okosnicu pravne države i vladavine prava te je ključni čimbenik gospodarskog razvoja. Kvaliteta upisa u katastru i zemljišnim knjigama neposredno utječe na gospodarski potencijal bilo koje lokalne zajednice i njegovo nesređeno stanje je važan ograničavajući faktor u provedbi gospodarskih projekata, funkcioniranju tržišta nekretnina, slijedom čega i funkcioniranju financijskog tržišta, te provedbi kapitalnih infrastrukturnih projekata države. Treba napomenuti iako se govori o aktivnosti A664001 održavanje katastra i uspostava katastra nekretnina, treba naglasiti da i slijedeće aktivnosti: A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta, T664009 Katastar nekretnina doline Neretve, T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima u istoj su funkciji iako ih u Državnoj geodetskoj upravi razlikujemo zbog područja na kojima se provode i svrhe zbog kojih se rade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja dovršenih obnova K.O	Sustavna obnova katastra i (ZK) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije K.O.	BROJ	173	DGU	195	185

07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Agencija za obnovu osječke Tvrđe je nositelj je Strategije razvoja osječke Tvrđe, a osnovana kao javna ustanova za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe na temelju članaka 7. i 12. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93 i 29/97). Osnivači agencije su Republika Hrvatska, zajedno s Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom u sljedećim omjerima:

- Republika Hrvatska 51% sredstava,
- Osječko-baranjska županija 24,5% sredstava,
- Grad Osijek 24,5% sredstava.

Djelatnost Agencije čine poslovi povezani sa zaštitom, obnovom i revitalizacijom osječke Tvrđe:

- izrada programa i planova obnove, investicijskih i drugih programa te dokumenata u vezi s obnovom spomeničke cjeline
- poslovi u vezi s pripremom i ustupanjem radova na obnovi
- organizacija i provođenje nadzora nad izvođenjem radova
- praćenje izvršenja investicijskih programa u pogledu trošenja sredstava te dinamike i rokova izvođenja radova
- sanacija ratnih šteta, vođenje rekonstrukcija krovnih konstrukcija i vanjske stolarije
- izgradnja, održavanje i organizacija korištenja informacijskog sustava osječke Tvrđe
- organizacija i izvođenje marketinških i drugih promidžbenih aktivnosti te
- usklađivanje rada sudionika u obnovi spomeničke cjeline.

Kao utvrda kulture, turizma, poduzetništva i znanja Tvrđa svojim građanima, stanovnicima, korisnicima i posjetiteljima pruža mjesto interakcije, zabave, učenja i usvajanja novih znanja, rada i poslovanja, a sve u prepoznatljivom kulturno-povijesnom ambijentu obogaćenom inovativnim sadržajima, europskim i svjetskim brendovima. Tvrđa - povijesna jezgra grada Osijeka, ostatak nekadašnje tvrđave, postupno je prerasla u gradski prostor, a obnovom i revitalizacijom potrebno ju je uzdići kako bi kulturna baština postala gospodarski resurs.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07630-Agencija za obnovu osječke Tvrđe	00	1.000.000	998.997	99,9	0,0
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	00	1.000.000	998.997	99,9	0,0

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Proces određivanja strateških i srednjoročnih ciljeva Ministarstva, jednako kao i prilagođavanje postojećih odnosno uvođenje novih funkcija koje trebaju poslužiti njihovom ostvarenju, u bitnoj mjeri je određen složenošću okoline u kojoj djeluje.

Okolina rada MZOE determinirana je, s jedne strane, kroz status Republike Hrvatske kao nove članice Europske unije koja zaštiti okoliša pridaje značajnu pažnju i gdje postoji *acquis* i jasno definirani standardi dok, s druge strane, postoji jednako tako veliki broj međunarodnih akata drugih međunarodnih organizacija koji zahtijevaju učinkovito i djelotvorno Ministarstvo. Priključivanja EU ima dugoročan i uglavnom pozitivan učinak čiji će intenzitet s protekom vremena rasti i tražiti adekvatan kadar za obavljanje sve zahtjevnijih zadaća Ministarstva.

Uz to, stupanje na snagu novih zakona, donošenje jasnih i provedivih propisa te konstantan proces usklađivanja propisa s pravnom stečevinom EU postavlja pred Ministarstvo zahtjeve u fazi provedbe i njenog nadzora.

Održivi razvitak, očuvanje okoliša i prirode te klimatske promjene predstavljaju horizontalne teme koje zadiru u aktivnosti cjelokupne državne uprave i težište je rada ovog Ministarstva u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvitka („Narodne novine“, broj 30/2009) Ministarstvo je postalo središnje koordinativno tijelo za teme održivog razvitka na nacionalnoj razini, te koordinatorom multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvitka na međunarodnoj razini.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	194.197.550	732.802.271	863.211.768	117,8	444,5
07710-Agencija za zaštitu okoliša	24.749.413	2.372.663	2.376.043	100,1	9,6
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	407.338.586	593.725.941	463.839.392	78,1	113,9
07720-Državni hidrometeorološki zavod	113.348.259	108.731.192	108.689.876	100,0	95,9
07725-Državni zavod za zaštitu prirode	10.491.255	1.824.319	1.831.684	100,4	17,5
07730-Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	00	44.236.615	33.067.449	74,8	0,0
07735-Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	00	45.661.091	44.252.799	96,9	0,0

07740-Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	00	1.023.624	834.804	81,6	0,0
Ukupno 077-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	750.125.062	1.530.377.716	1.518.103.815	99,2	202,4

07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Proces određivanja strateških i srednjoročnih ciljeva Ministarstva, jednako kao i prilagođavanje postojećih odnosno uvođenje novih funkcija koje trebaju poslužiti njihovom ostvarenju, u bitnoj mjeri je određen složenošću okoline u kojoj djeluje.

Okolina rada MZOE determinirana je, s jedne strane, kroz status Republike Hrvatske kao nove članice Europske unije koja zaštiti okoliša pridaje značajnu pažnju i gdje postoji *acquis* i jasno definirani standardi dok, s druge strane, postoji jednako tako veliki broj međunarodnih akata drugih međunarodnih organizacija koji zahtijevaju učinkovito i djelotvorno Ministarstvo. Priključivanja EU ima dugoročan i uglavnom pozitivan učinak čiji će intenzitet s protekom vremena rasti i tražiti adekvatan kadar za obavljanje sve zahtjevnijih zadaća Ministarstva.

Uz to, stupanje na snagu novih zakona, donošenje jasnih i provedivih propisa te konstantan proces usklađivanja propisa s pravnom stečevinom EU postavlja pred Ministarstvo zahtjeve u fazi provedbe i njenog nadzora.

Održivi razvitak, očuvanje okoliša i prirode te klimatske promjene predstavljaju horizontalne teme koje zadiru u aktivnosti cjelokupne državne uprave i težište je rada ovog Ministarstva u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvitka („Narodne novine“, broj 30/2009) Ministarstvo je postalo središnje koordinativno tijelo za teme održivog razvitka na nacionalnoj razini, te koordinatorom multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvitka na međunarodnoj razini.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	194.197.550	732.802.271	863.211.768	117,8	444,5
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	00	13.660.885	12.714.255	93,1	0,0
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	00	35.584.842	9.744.512	27,4	0,0
3401-ZAŠTITA PRIRODE	7.615.560	5.240.500	5.000.571	95,4	65,7

3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	74.506.344	95.455.903	84.365.218	88,4	113,2
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	112.075.646	204.825.091	191.359.087	93,4	170,7
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	00	377.777.111	560.028.125	148,2	0,0
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	00	257.939	00	0,0	0,0

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	00	13.660.885	12.714.255	93,1	0,0

2004. godine pokrenute su aktivnosti za izradu strateškog plana unapređenja poljoprivrede primjenom navodnjavanja s ciljem osiguranja uvjeta za optimalno korištenje prirodnih resursa tala i voda te je isti usvojen 2005. godine pod nazivom Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV). Provedbom NAPNAV-a ostvaruju se uvjeti za izgradnju vodnih građevina za navodnjavanje odnosno sustava javnog navodnjavanja čime se direktno utječe na povećanje poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem odnosno na bolje gospodarenjem poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja. Prema NAPNAV-u određeni su kratkoročni i dugoročni ciljevi te rokovi realizacije. Tako je do 2020. godine na području Republike Hrvatske planirano izgraditi sustave navodnjavanja na ukupno 65.000 ha poljoprivrednih površina. S obzirom na dosadašnje iskustvo i poteškoće u provedbi NAPNAV-a, a uzimajući u obzir pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju ukazala se potreba za usklađivanjem NAPNAV-a s ostalim planskim i programskim dokumentima pogotovo po pitanju financiranja izgradnje sustava navodnjavanja koji se planiraju sufinancirati sredstvima EU fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. god.

Tako je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. kroz Mjeru 04. Ulaganje u fizičku imovinu, podmjeru 4.3. Potpore za ulaganja u infrastrukturu povezanu s razvojem, osuvremenjivanjem ili prilagodbom poljoprivrede i šumarstva, sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj planirano financirati investicije u novu infrastrukturu za sustave navodnjavanja s isključivim ciljem povećanja poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Cilj 1. Povećanje broja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa provodi se realizacijom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), izradom studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja kao i izgradnjom novih te rekonstrukcijom postojećih sustava javnog navodnjavanja u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	16.269	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a (25.07.2016); Strateški plan	22.529	22.529

K779045 PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K779045-PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	00	97.977	96.060	98,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, i 14/14); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14 i 119/15); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14)., Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća izradu detaljne projektne dokumentacije za nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	komad	15	Izveštaj o Provedbi NAPNAV-a (25.07.2016.) ; Strateški plan	17	17

K784033 SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K784033-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA	00	8.479.326	7.666.042	90,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, i 14/14); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14 i 119/15); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14)., Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća izgradnju sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška u Virovitičko podravskoj županiji ukupnog obuhvata 1260 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	komad	15	Izveštaj o Provedbi NAPNAV-a (25.07.2016.) ; Strateški plan	17	17

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T779042-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	00	5.083.582	4.952.154	97,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, i 14/14); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14 i 119/15); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14)., Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata javnog navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, putem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., kroz natječaje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	komad	15	Izveštaj o Provedbi NAPNAV-a (25.07.2016.) ; Strateški plan	17	17

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	00	35.584.842	9.744.512	27,4	0,0

Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Energetske djelatnosti sudjeluju značajno u ukupnim antropogenim emisijama stakleničkih plinova Republike Hrvatske. Nužno je promovirati korištenje „čistih“ tehnologija u proizvodnji toplinske, električne i energije za motorne pogone. Kako bi ostvarili Kyotskim

protokolom preuzeti cilj, ali i obveze međunarodnog sporazuma o emisijama stakleničkih plinova potrebno je poticati ulaganja u energetske učinkovitost, obnovljive izvore energije i tehnologije s malom emisijom CO₂ i ostalih stakleničkih plinova. S ciljem efikasnijeg gospodarenja energijskim sirovinama potrebno je sustavno razraditi potencijal kojeg Republika Hrvatska ima kako u potencijalnim nalazištima ugljikovodika na kopnu i moru, ali i geotermalnim izvorima koji sve više dobivaju na značenju. Također, važan segment postaje i hvatanje i skladištenje CO₂ za što postoji potencijal i u Republici Hrvatskoj, iako tehnologiju vezanu uz ovu temu još uvijek treba dodatno razviti i usavršiti.

Cilj 1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije

Opis provedbe cilja programa

Nizom dokumenata radit će se na povećanju udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto neposrednoj potrošnji te energetske učinkovitosti. Provest će se daljnje usklađivanje energetskog sektora sukladno kako Trećem paketu energetskih zakona Europske unije tako i primjenom obvezujućih uredbi Europske komisije koje su u postupku donošenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	%	13,3		28	28,5

A784028 NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784028-NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	00	25.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sredstva iz Programa NER300 na temelju uvjeta iz Odluke Europske komisije (»Decision C(2014) 4493 final-the »award Decision«)

Opis aktivnosti

Projekt »HR GEOc Geothermae«, izgradnja geotermalnog proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Izvršenje	Povlačenje sredstava iz EU programa za pilot (inovativno) postrojenje	kn	14.740.181,00 EUR (110.250.000,00 kn)	25.000.000,00 kn	0,00

A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784029-CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	00	93.086	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EDD za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetskej učinkovitosti

Opis aktivnosti

trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održanih radionica (6) i konačno izvješće u EK (1)	izvršenje trogodišnjeg projekta	kn	2014	100.000,00	1.811,00

A784030 CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A784030-CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	00	106.440	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA RES II se provodi u svrhu implementacije Direktive 2009/28/EZ o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije

Opis aktivnosti

trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održanih radionica (6) i konačno izvješće u EK (1)	izvršenje trogodišnjeg projekta	kn	2014	106.440,00	131.750,78

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784031-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	00	3.851.918	3.216.259	83,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

izrada Energetske strategije, izrada zakonskih i podzakonskih akata

Opis aktivnosti

izrada stručnih podloga

A784032 USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A784032- USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	00	6.533.398	6.528.253	99,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zastupanju između Ministarstva gospodarstva i odvjetničkog društva, Dodatak Ugovora o zastupanju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva, čl. 89 st.3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

Opis aktivnosti

usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	7.615.560	5.240.500	5.000.571	95,4	65,7

Zaštićena i očuvana priroda osigurati će postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Cilj je očuvati postojeću bioraznolikost i geološku raznolikost, vratiti dio izgubljenih vrsta i staništa gdje je to moguće i opravdano te razviti prikladan sustav za njihovo vrednovanje i očuvanje. Zaštitom i očuvanjem bioraznolikosti i geološke raznolikosti na regionalnoj i lokalnoj razini, obrazovanjem i edukacijom, međusektorskom suradnjom te uključivanjem javnosti podiže se svijest o potrebi njenog očuvanja u svim oblicima političkog, gospodarskog i društvenog djelovanja.

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe zahvaljujući svojem specifičnom geografskom položaju te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Usprkos visokoj vrijednosti prirode, mnoge njene sastavnice izrazito su ugrožene zbog prekomjernog korištenja prirodnih dobara u komercijalne svrhe. Pritisak ljudskih aktivnosti i korištenje prirodnih dobara u posljednjih nekoliko desetljeća značajno su porasli. Pojedine divlje vrste ugrožene su gubitkom staništa, prekomjernim iskorištavanjem, unosom stranih vrsta i sl. Dodatnu ugroženost bioraznolikosti u Hrvatskoj uzrokuju i strane invazivne vrste. Kako bi očuvali i dugoročno osigurali opstanak divljih vrsta i staništa u povoljnom stanju, a time ispunili i obveze Republike Hrvatske tijekom 2016. radilo se na donošenju provedbenih propisa temeljem Zakona o zaštiti prirode i na izradi novi propisa uključujući i u svrhu usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, kao i na unaprjeđenju primjene postojećih propisa, strategija i provedbenih dokumenata. Također, nastavljeno je s provođenjem upravnih postupaka te utvrđivanjem i provođenjem mjera u cilju očuvanja ekološke mreže i divljih vrsta te održivog korištenja prirodnih dobara. Nastavlja se rad na unaprjeđenju znanja o stanju divljih vrsta i stanišnih tipova u svrhu uspostave mehanizama održivog upravljanja divljim vrstama, ekološkom mrežom i zaštićenim područjima. Ostvarenju ovoga cilja doprinijelo je i daljnje jačanje suradnje s relevantnim tijelima i institucijama Europske unije, institucija na međunarodnoj razini (UNESCO, IUCN, itd.), provedba međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola te osobito priprema i provedba projekata.

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Radi učinkovite primjene propisa iz područja zaštite prirode u 2016. godini nastavljeno je s edukacijom i jačanjem kapacitete za provođenje zakonodavnog okvira te sustava upravljanja zaštite prirode, osobito povezano s upravljanjem zaštićenim područjima i ekološkom mrežom. Nastavljena je provedba tematskih seminara i radionica za edukaciju i stručno usavršavanje upravnih i stručnih tijela u vezi provedbe CITES Uredbi EU i unaprjeđenje sustava naknade štete koju počinje životinje strogo zaštićenih vrsta. Radilo se na standardizaciji prikupljanja, pohrane i ažuriranja podataka o bioraznolikosti te je njihova dostupnost krajnjem korisniku osigurana razvojem jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode (<http://www.bioportal.hr/gis/>) koji se u 2016. godini kontinuirano razvijao i jačao. Nastavljen je rad na unaprjeđenju modela upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, te su nastavljena infrastrukturna ulaganja (ulaganja u pripremu projektne dokumentacije, izgradnja poučnih staza, izgradnja posjetiteljskog centra u Krasnom, uređenje info-punktova i dr.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode doprinijet će jednostavnijoj i bržoj pohrani i prijenosu podataka do krajnjih korisnika	%	85	HAOP	100	100
Postotak ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta	Smanjenje postotka ugroženih vrsta kroz vrijeme, na primjeru modela (vrste ptica gnjezdarica i herpetofaune), održava uspješnu provedbu mjera očuvanja vrsta i staništa	%	22,1	HAOP	22,1	22,1

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A779006- ZAŠTITA PRIRODE	6.371.939	5.240.500	5.000.571	95,4	78,5

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 143/08)

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13 i 105/15), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine, br. 144/13 i 73/16) i Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13).

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se mehanizmi upravljanja i očuvanja populacija divljih vrsta i njihovih staništa s naglasnom na strogo zaštićene divlje vrste čime će doprinosi očuvanju ciljnih vrsta i stanišnih tipova u tzv. "povoljnom statusu zaštite". Također, osiguravaju se i preduvjeti za provedbu direktiva i uredbi EU u području

zaštite prirode kao i provedba međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola, između ostalog i sudjelovanjima na odgovarajućim sastancima na međunarodnoj i EU razini.

Na proračunskoj aktivnosti A779006 Zaštita prirode u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.240.500,00 kn, dok je realizacija iznosila 5.004.787,16 kn ili 95,50% planiranih sredstava. Plaćanja su izvršena za sljedeće potrebe: inozemna i tuzemna putovanja službenika Uprave za zaštitu prirode, koja su uključivala sudjelovanje na sastancima stranka međunarodnih konvencija iz područja zaštite prirode, sastancima odbora (komitologija) i radnih grupa Europske komisije uspostavljenih za provedbu direktiva i uredbi iz djelokruga zaštite prirode, sastancima radne skupine Vijeća EU za međunarodna okolišna pitanja, itd.; za financiranje hitnih veterinarskih intervencija i zbrinjavanje lešina strogo zaštićenih životinja i životinja na popisu priloga Uredbe Vijeće (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, u slučajevima oduzimanja i zapljena; za naknadu rada vještaka za procjenu štete od strogo zaštićenih životinja, izradu ekspertnih podloga za provedbene propise i unaprjeđenje postojećih mehanizama zaštite strogo zaštićenih vrsta; za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu pokrivanja troškova intervencija članova interventnog tima za vuka i risa i troškova putovanja vanjskih osoba na trening radionice povezane s očuvanjem strogo zaštićenih vrsta; za podmirivanje godišnjih članarina temeljem sudjelovanja Republike Hrvatske kao punopravne stranke u međunarodnim sporazumima iz područja zaštite prirode, sukladno zaprimljenim računima za 2016. godinu; za financiranje programa rada nevladinih udruga koje su obavljale poslove oporavilišta za divlje životinje, a u kojima se zbrinjavaju ozlijeđene i bolesne strogo zaštićene životinje, kao i životinje zaplijenjene sukladno propisima iz područja zaštite prirode; navedene udruge odabrane su temeljem „Javnog poziva za podnošenje Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2016. godini u svrhu njegovog financiranja“; za isplatu naknade štete od strogo zaštićenih životinja prema potpisanim Sporazumima o nagodbi o visini naknade štete koje je Ministarstvo sklopilo s oštećenima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Ministarstvo kontinuirano prati i usklađuje propise s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te izvješćuje o njihovoj provedbi	%	100	MZOE	100	100
Donošenje novih i usklađivanje postojećih provedbenih propisa temeljem Zakona o zaštiti prirode	Ministarstvo će nastaviti izrađivati nove i revidirati postojeće provedbene propise	%	40	MZOE	70	50
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka i mjera temeljem zaprimljenih zahtjeva	Ministarstvo provodi postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ugradnje zahtjeva i uvjeta zaštite prirode u planske dokumente, kao i postupke vezane uz strogo zaštićene vrste, strane vrste, prekogranični promet i korištenje divljih vrsta.	%	90	MZOE	90	90

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	74.506.344	95.455.903	84.365.218	88,4	113,2

Zaštita okoliša nesumnjivo je jedna od najzahtjevnijih i najsloženijih aktivnosti koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva. Prirodni okoliš u kojem živim (zrak, voda, zemljište, biljke, životinje, itd.) osigurava nam ostvarenje naših životnih potreba. Međutim, naše potrebe, životne navike i interesi, koje priroda neposredno ne može zadovoljiti, neprestano rastu. Stoga, oslanjajući se na prirodu, stvaramo nove elemente i oblikujemo svoj okoliš, različit od prirodnog. Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a da istodobno ne onemogućuje buduće generacije da zadovolje svoje potrebe. Strategijom održivog razvoja Republike Hrvatske se dugoročno usmjerava gospodarski i socijalni razvoj te zaštita okoliša prema održivom razvoju države. Strategijom se utvrđuju smjernice dugoročnog djelovanja definiranjem ciljeva i utvrđivanjem mjera za njihovo ostvarenje, uvažavajući postojeće stanje i preuzete međunarodne obveze.

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša, uključivanje segmenta zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša

Opis provedbe cilja programa

Svi dionici u društvu moraju dati svoj doprinos kako bi se smanjilo opterećenje okoliša odnosno okolišni otisak kojeg proizvodimo više ili manje ovisno o načinu kako proizvodimo, kako trošimo i kakav živorni stil vidimo. Traži se od sviju usvajanje obrazaca održive proizvodnje i potrošnje kako bi se smanjila potrošnja resursa i kemikalija, smanjila emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari, smanjio nastanak otpada. Ministarstvo provodi razne promidžbene aktivnosti za zaštitu okoliša te za jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša. Također dodjeljuje nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja. Vodi se i sustav dodjele nacionalnog znaka zaštite okoliša za proizvode Prijatelj okoliša i znaka Europske unije EU Ecolabel. Organizacije za uspješno upravljanje svojim okolišnim otiskom mogu dobiti eko-oznaku EMAS. Ministarstvo promiče uključivanje mjerila zelene javne nabave u postupke javne nabave kako bi se što više kupovali zeleni proizvodi i usluge i na taj način smanjio okolišni otisak od potrošnje obveznika javne nabave.

Cilj 2. Osiguranje preduvjeta za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja

Opis provedbe cilja programa

Jedna od bitnih pretpostavki za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja je smanjenje emisija stakleničkih plinova, prilagodba svih sektora koji su izloženi utjecaju klimatskih promjena te ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS). Ministarstvo ulaže napore u provedbu projekata u cilju ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (korištenje sredstava državnog proračuna, EU fondova, drugih međunarodnih novčarskih organizacija i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). Ministarstvo u okviru svojih zakonskih obaveza u 2016. godini nastavilo sa izdavanjem dozvola za emisije stakleničkih plinova, dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, suglasnosti za uvoz i/ili izvoz kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj. Ministarstvo za ove potrebe vodi Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i uporabe tih tvari. Kroz projekt financiran sredstvima Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola Ministarstvo je u 2016. godini provelo niz aktivnosti na osvješćivanju javnosti i gospodarskih subjekata vezano za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Ministarstvo vodi i nacionalni sustav praćenja emisija stakleničkih plinova, te je, pored Inventara emisija koji se svake godine izrađuje, tijekom 2016. godine izrađena i Analiza upotrebljivosti podataka iz inventure šuma UNFCCC. Ministarstvo je aktivno sudjelovalo u međunarodnim pregovorima o novom globalnom klimatskom sporazumu za razdoblje nakon 2020. godine, koji je usvojen kao Pariški sporazum uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime na Konferenciji stranaka u prosincu 2015. u Parizu. U 2016. godini u proceduri je bilo donošenje Zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma, koji se planira objaviti u Narodnim novinama u prvom kvartalu 2017. godine.

Cilj 3. Unaprijeđeno stanje okoliša učinkovitom provedbom inspekcijskih nadzora

Opis provedbe cilja programa

Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije utjecati na odgovornost nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša odnosno povećati postotak nadziranih osoba usklađenih s propisima i time doprinijeti očuvanju svih sastavnica okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Usklađivanje sustava zaštite zraka, tla i mora, s EU standardima i međunarodnim sporazumima, povećanje postotaka uspješnosti izdani dozvola, upisa u registre, mišljenja te uspješno provođenje planova, programa i projekata potrebnih za očuvanje i smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša	%	85	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 2016.-2018.	90	90
Promicanje zaštite okoliša te jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša, dodijeljene nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja, mjerila zelene javne nabave su uključena u sustav javne nabave, podignuta razina osviještenosti o okolišu i održivom razvitku	%	0	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 2016.-2018.	100	100
Postotak nadziranih osoba usklađenih s propisima iz područja zaštite okoliša	%	60	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 2016.-2018.	62	62

Usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (izdane dozvole, mišljenja), povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova kroz izvješća stručnog revizijskog tima, uspješno provođenje projekata ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, te povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja te jačanje svijesti javnosti o zaštiti klime i ozonskog sloja	%	65	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016.-2018.	66	66

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576169-PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.102.274	887.500	663.883	74,8	60,2

Zakonske i druge pravne osnove

Postupci strateške procjena i ocjene o potrebi strateške procjene provodili su se prema: člancima od 62. do 75. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te prema Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08) i Pravilniku o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine“, broj 70/08). Postupci procjena utjecaja i ocjena o potrebi procjene provodili su se prema: člancima od 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15).

Opis aktivnosti

U postupku strateške procjene: Prema članku 72. stavku 1 Zakona o zaštiti okoliša prije nego što je utvrđen nacrt prijedloga strategije, plana ili programa koji se daje na javnu raspravu uključujući javni uvid i javno izlaganje, nacrt strategije, plana i programa razmatra, a rezultate strateške studije ocjenjuje savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: povjerenstvo za stratešku procjenu) i o tome daje svoje mišljenje. Prema članku 72. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad, ali se naknada nije ostvarivala. Aktivnosti su se odnosile na provedbu postupaka strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene na državnoj razini, nadzor provedbe strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene na županijskoj i lokalnoj razini. Uključujući i izdavanje mišljenja, obrazloženja i tumačenja temeljem Zakona te drugih propisa. U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš: Prema članku 87. stavku 1 Zakona o zaštiti okoliša u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš svojim mišljenjem sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo (dalje u tekstu:

povjerenstvo), koje za svaki pojedini zahvat imenuje ministar, odnosno čelnik nadležnog upravnog tijela u županiji te u Gradu Zagrebu. Prema članku 87. stavku 7. Zakona o zaštiti okoliša povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad. Visina naknade članovima povjerenstva utvrđena je Odlukom ministra. Troškove rada stručnog povjerenstva snosi nositelj zahvata. Aktivnosti su se odnosile na provedbu postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem studija o utjecaju na okoliš, čiju cjelovitost i stručnu utemeljenost je ocjenjivalo stručno povjerenstvo na svojim sjednicama u okviru postupaka procjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci strateške procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš	%	55	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode za razdoblje 2016. do 2018.	60	84

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.231.817	3.945.018	3.755.665	95,2	88,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Propisi iz nadležnosti Ministarstva, Međunarodne konvencije iz nadležnosti Ministarstva.

Opis aktivnosti

Sredstva aktivnosti A576173 Suradnja na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u 2016. godini korištena su za: - sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i održivog razvoja na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj te na EU razini. S obzirom da je RH stranka međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i prirode te njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je izravno zaduženo ovo Ministarstvo, podrazumijeva se obveza sudjelovanja u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija. Također, Republika Hrvatska je članica značajnog broja međunarodnih organizacija pa je na međunarodnoj razini aktivno uključena u inicijative i procese te doprinos razvoju EU i globalnih politika zaštite okoliša. - aktivnosti provedbe pojedinih međudržavnih sporazuma u zaštiti okoliša i prirode i domaćinstvo međudržavnih (i bilateralnih ministarskih) sastanaka što podrazumijeva i pokrivanje troškova organizacije sastanaka - podmirivanje obveze plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama kojima je RH član: Program UN-a za okoliš – UNEP - 217.883 kn; UNEP/Mediterranski akcijski plan (MAP) i Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja - 320.197 kn; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (LRTAP) - 44.673 kn; Protokol uz LRTAP Konvenciju iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike

udaljenosti u Europi (EMEP Protokol) - 47.813 kn; Konvencija Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi - 70.602 kn; Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime - 185.710 kn; Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime - 100.166 kn; ITL – Međunarodni dnevnik transakcija (Kyoto Protokol) - 16.232 kn; Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja - 42.056 kn; ESPOO Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica - 21 000 kn; Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju - 52.898 kn; UNECE Zaklada za obrazovanje za održivi razvoj - 15.320 kn; Stockholmska konvencija o postojećim organskim onečišćujućim tvarima - 58.373 kn; Montrealski protokol (Trust fund for the multilateral fund for the implementation of the Montreal protocol - 1.418.396 kn; Montrealski protokol (Trust fund for the Montreal protocol) - 37.741 kn; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja - 5.319 kn; Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih nesreća - 19.879 kn; EUROCONTROL - 814,25 €; - Financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu kojemu je Republika Hrvatska domaćin prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om u iznosu od 200.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Ministarstvo konstantno prati i usklađuje dokumente sa regulativom EU i međunarodnim sporazumima	%	90	MZOE	100	99

A576189 NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576189-NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	633.968	933.000	585.472	62,8	92,4

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna podloga prijedloga planiranja i korištenja sredstava državnog proračuna su odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 78/15), poglavlje XIII, posebno članak 230. koje se odnose na provedbu inspeksijskog nadzora. Zakonom o zaštiti okoliša propisane su ovlasti inspektora, pa je uz ostalo ovlaštenje inspektora narediti uzorkovanje tla, mora, zraka i otpada putem ovlaštene osobe. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša troškovi izvršenja inspeksijskog rješenja namiruju iz državnog proračuna do naplate od izvršenika.

Zakonske i druge pravne osnove iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode:

1. Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13);
2. Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/03);
3. Zakon o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine, br. 70/05, 137/09, 28/13 i 47/14);
4. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (Narodne novine 81/13);
5. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13);

6. Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/03 i 105/15);

7. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 143/08.);

Opis aktivnosti

Inspekcijske službe ustrojene u Upravi za inspekcijske poslove u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada Ministarstva, temeljem propisanih ovlasti obavljaju specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša i zaštite prirode (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša. Osnovne zadaće inspekcije zaštite okoliša su nadzor primjene regulative radi usklađenosti nadziranih osoba s okolišnom regulativom kao i poticaj njene primjene s ciljem unapređenja kvalitete okoliša i života građana te sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća. Dugoročnim aktivnostima inspekcije zaštite okoliša u suradnji s drugim inspekcijskim službama u području okoliša omogućuje se sprječavanje i rješavanje problema u području zaštite okoliša u cilju povećanja kvalitete života. Prema preliminarnim podacima o obavljenim inspekcijskim nadzorima i mjerama poduzetim od strane inspektora zaštite okoliša za 2016. godinu, inspektori zaštite okoliša su tijekom 2016. godine obavili nešto više od 5.800 inspekcijskih nadzora. Također je donijeto 247 rješenja sa 564 mjera te dano više od 3.000 mjera na zapisnik. Tijekom 2016. godine Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode je obavio 1.029 inspekcijskih nadzora, a time je ostvareno povećanje broja inspekcijskih nadzora od 2,9 % u odnosu na 2015. godinu. Od navedenog broja, 556 nadzora je bilo planirano, a 473 izvan plana odnosno po predstavkama. Ukupno, je pisanih predstavi bilo 215, od koji je 42 proslijeđena na postupanje drugim tijelima. Ovaj Sektor je u 2016. godini izdao 39 rješenja, na koje nije bilo žalbi, podnio je 18 optužnih prijedloga, 11 prekršajnih naloga i 2 kaznene prijave te izdao 6 potvrda o privremenom oduzimanju robe. U 2016. godini Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode je pripremio i 648 raznih drugih dokumenata (izvješća, obavijesti i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša	Broj obavljenih inspekcijskih nadzora iz područja zaštite okoliša	Broj nadzora	5.118	Godišnje izvješće o radu	5.600	5.800
Broj nadziranih osoba	Broj pravnih i fizičkih osoba obuhvaćenih inspekcijskim nadzorom	Broj osoba	3.293	Godišnje izvješće o radu	3.500	3.500
Udio nadziranih osoba usklađenih s propisima iz područja zaštite okoliša	Postotak nadziranih osoba usklađenih s propisima iz područja zaštite prirode	%	60	Izvješća inspektora	62	62
Provedeni planirani inspekcijski nadzori zaštite prirode	Broj obavljenih planiranih inspekcijskih nadzora zaštite prirode	broj	499	Godišnje izvješće/ Strateški plan	510	556
Provedeni ostali inspekcijski nadzori zaštite prirode	Broj obavljenih ostalih inspekcijskih nadzora zaštite prirode	broj	501	Godišnje izvješće/ Strateški plan	502	473

Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju inspektora zaštite okoliša	Stručno osposobljavanje inspektora kroz seminare i radionice te provedbu posebnih programa izobrazbe u okviru provedbe projekata financiranih od strane EU	Dan/ insp	4	Izvješća inspektora	5	5
Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju inspektora zaštite prirode	Stručno osposobljavanje inspektora kroz seminare i radionice	Dan/ insp	6		6	5
Broj izrađenih smjernica i standardnih operativnih postupaka za inspektore zaštite okoliša	Izrađene smjernice i standardni operativni postupci u cilju učinkovitijeg i ujednačenog postupanja inspektora zaštite okoliša	broj	10		14	16
Broj izrađenih protokola o postupanju u nadzoru zaštite prirode	Izrađeni protokoli u cilju jednostavnijeg i ujednačenog postupanja inspektora zaštite prirode	broj	0		1	2
Izrađena izvješća o radu	Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša i inspekcije zaštite prirode	%	100		100	100

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576208-PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	44.533	85.000	20.650	24,3	46,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Uredba o EMAS-u (EZ, broj 1221/2009), Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN, broj 77/14), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel (NN 110/14), Pravilnik o znaku zaštite okoliša „Priatelj okoliša“ (NN 91/16), Pravilnik o nagradama i priznanjima za dostignuća na području zaštite okoliša (NN, broj 31/10), I. Nacionalni akcijski plan o zelenoj javnoj nabavi (Odluka Vlade Republike Hrvatske, 26. kolovoza 2015.).

Opis aktivnosti

Aktivnost vezane za dodjelu nacionalnih nagrada i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša uključuju poslove osnivanja i vođenja povjerenstva, izrada obrazaca, podloga i prezentacija, raspisivanje natječaja, obrada prijava te organizacija svečanosti dodjele (za nacionalne kategorije i kategorije Europske poslovne nagrade za okoliš, EBAE). U 2016. g. se nastavilo raditi na promidžbi dobrovoljnih instrumenata zaštite okoliša, na znaku zaštite okoliša EU Ecolabel, na nacionalnom znaku Priatelj okoliša, sustavu EMAS, zelenoj javnoj nabavi kroz radionice

i druge aktivnosti kako bi se potaklo zeleno i kružno gospodarstvo. Nije ostvaren planiran broj promidžbenih materijala i aktivnosti što se prebacuje za . Donesen je novi Pravilnik o znaku zaštite okoliša Prijatelj okoliša što omogućuju sinergiju s europskim znakom EU Ecolabel. Prema planu je izrađen projektni zadatak za mjerila za znak Prijatelj okoliša, ali do kraja godine postupak nije završen pa se ova aktivnost prebacuje za 2017.g. Nije ostvaren plan uvođenja sustava EMAS u Ministarstvo radi drugih prioritetnih aktivnosti pa se prebacuje za 2017.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dodjela priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša	Nagrađivanje onih koji se ističu u doprinosu zaštiti okoliša	%	0	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	100	100
Održavanje radionica i seminara	Provođenje propisa i aktivnosti na promidžbi iziskuju organizaciju radionica/seminara	broj	2	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	2	2
Izrada promidžbenih materijala	Provođenje propisa i aktivnosti na promidžbi iziskuju organizaciju radionica/seminara	broj	15	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	2	NE
Uspostava i vođenje programa dodjele eko-oznake Prijatelj okoliša	Nastavak aktivnosti vezanih uz promicanje eko-oznaka	%	0	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	100	NE
Uspostava i vođenje programa dodjele eko-oznake EU Ecolabel	Nastavak aktivnosti vezanih uz promicanje eko-oznaka	%	0	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	100	100

Uspostava i vođenje programa dodjele eko-oznake EMAS	Nastavak aktivnosti vezanih uz promicanje programa EMAS	%	0	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	100	NE

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	5.280.120	3.649.955	3.182.468	87,2	60,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13);
2. Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 180/11, 47/14);
3. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11).

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti u 2016. godini utrošena su sredstva za provođenje slijedećih mjera i projekata: nadoknada dijela troškova rada referentnih laboratorija; praćenje kvalitete brodskih goriva; pružanje intelektualnih usluga stručnjaka za sudjelovanje u pregledu godišnjih inventara emisija sukladno obvezama LRTAP Konvencije; Izrada studije procjene dominantnih izvora onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda; Izrada financijske revizije ugovora provedenih unutar Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području – IBRD 7640/HR: Jačanje sustava za nadzor priobalnih voda Komponenta II; Izrada stručnih podloga za Strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem uključujući Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; Provedba Strateške procjene utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; Sufinanciranje hladnog pogona brodova čistača mora na temelju financijskih obveza iz Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora; Projekt izobrazbe stručnih osoba koje izvode nastavni program izobrazbe iz područja javne nabave o mjerilima zelene javne nabave (ZeJN) prema Nacionalnom planu za ZeJN (mjera 2); Projekt izrade Programa usavršavanja o zelenoj javnoj nabavi (ZeJN) za proveditelje postupka javne nabave prema Nacionalnom planu za ZeJN (mjera 3); Projekt prilagodbe Programa usavršavanja o zelenoj javnoj nabavi (ZeJN) za e-učenje putem webinara prema Nacionalnom planu za ZeJN (mjera 4); Projekt izrade II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu prema Nacionalnom planu za ZeJN (mjera 17).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, mora i tla s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Ministarstvo konstantno prati i usklađuje dokumente sa regulativom EU i međunarodnim sporazumima	%	98	Strateški plan ministarstva 2016.-2018.	100	99

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576247- PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	00	70.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Postupak izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša provodio se prema člancima od 40. do 49. Zakona o zaštiti okoliša

Opis aktivnosti

Prema članku 40. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša stručne poslove zaštite okoliša, pod uvjetima propisanim Zakonom, obavlja pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša (ovlaštenik). Obveza polaganja stručnog ispita za fizičke osobe zaposlene kod ovlaštenika ili ovlaštenike kao fizičke osobe utvrđena je člankom 47. Zakona o zaštiti okoliša. U članku 47. stavku 5 Zakona o zaštiti okoliša utvrđeno je da program, uvjete i način polaganja stručnog ispita, kao i upotpunjavanje i usavršavanje znanja osoba koje su položile ispit propisuje ministar pravilnikom. A, stavkom 6. istoga članka utvrđeno je da povjerenstvo koje provodi stručni ispit ima pravo na naknadu. Iznos i način isplate naknade iz stavka 6. istoga članka propisuje ministar odlukom. Suglasnosti za obavljanje stručne poslove zaštite okoliša su se izdavale. Ali, budući da pravilnik o polaganju stručnih ispita za fizičke osobe koje u svojstvu voditelja kod ovlaštenika, odnosno ovlaštenik fizička osoba obavljaju poslove iz područja zaštite okoliša nije donijet nije bilo isplata naknada članovima povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Osiguravanje kontinuiteta rada pravnih osoba ovlaštenih za stručne poslove zaštite okoliša	%	82	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode za razdoblje 2016. do 2018.	90	83

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576248- INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	00	50.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Postupak izdavanja okolišne dozvole provodio se prema člancima 95. do 119. Zakona o zaštiti okoliša.

Opis aktivnosti

Prema članku 95. stavku 1 Zakona o zaštiti okoliša, a da bi se ostvario cilj cjelovite zaštite okoliša integriranim sprječavanjem i kontrolom onečišćenja uzrokovanih industrijskom aktivnošću, Ministarstvo izdaje okolišne dozvole. Prema članku 113. Zakon o zaštiti okoliša Ministarstvo prati razvoj najboljih raspoloživih tehnika, primjenu tehnika u nastajanju, te podatke o tome stavlja na raspolaganje javnosti objavom na internetskim stranicama Ministarstva. Radi obavljanja navedenih poslova ministar može odlukom osnovati i posebno stručno savjetodavno tijelo. Sredstva za naknadu za rad stručnom savjetodavnom tijelu osiguravaju se u državnom proračunu. Okolišne dozvole, suglasnosti na temeljna izvješća, odobravanja izuzeća od primjene graničnih vrijednosti, mišljenja, obrazloženja su izdavana. Ministar nije donio odluku o osnivanju posebnog stručnog savjetodavnog tijela te planirana sredstva nisu trošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje i održavanje kontinuiteta postupaka integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja	%	58	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode za razdoblje 2016. do 2018.	60	72

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576264- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	52.342.928	55.612.060	53.574.431	96,3	102,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 10/14) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za štite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 17/)

Opis aktivnosti

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz ovu aktivnost osigurava financiranje redovnog poslovanja i obavljanje svih stručnih poslova iz svog djelokruga. Najveći dio potrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 42.118.454 (bruto plaće zaposlenika, plaće za prekovremeni rad, doprinose na plaće, te ostali rashodi za

zaposlene). Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 11.049.919 kuna odnose se na troškove zaposlenima (naknade troškova službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade za rad na terenu), te za troškove redovnog poslovanja Ministarstva tzv. hladnog pogona koji se u najvećoj mjeri odnosi na režijske troškove svih poslovnih prostora Ministarstva kako u sjedištu tako i područnim jedinicama temeljem sklopljenih ugovora, troškove za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashodi za materijal i sirovine, za usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, te intelektualne usluge. Osim materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti planirani su i financijski rashodi u ukupnom iznosu od 32.798 kuna, što se odnosi na bankarske usluge, usluge platnog prometa i poreza na cestovna motorna vozila.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576265- ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.424.156	1.445.500	1.179.253	81,6	82,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (»Narodne novine« broj 10/14, 17/15)

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj stavci utrošena su na materijalne rashode u iznosima kako su dani u tablici, a sastoje se od redovnih rashoda za održavanje voznog parka za vozila Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te vozila koja je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike stupanjem na snagu Zakona o ustroju ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16) preuzelo iz Ministarstva gospodarstva, sektora za energetiku, i Ministarstva poljoprivrede, uprave za vodno gospodarstvu, temeljem zaključenih sporazuma o preuzimanju državnih službenika, poslova, opreme, sredstava za rad, financijskih sredstava, pismohrane i druge dokumentacije. Gore navedeni troškovi obuhvaćaju i troškove goriva, usluge servisa i održavanja vozila, pranja

vozila, premija osiguranja i tehničkih pregleda, te rashode za operativni leasing za vozila nabavljenih temeljem Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784013-TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	776.375	17.027.588	10.194.219	59,9	1313,1

Zakonske i druge pravne osnove

U skladu s čl. 100. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14), 5% od ukupno prikupljenih financijskih sredstava dobivenih prodajom emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi uplaćuju se u Državni proračun i koriste strogo namjenski za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene. Navedena financijska sredstva ne podliježu limitu.

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti u 2016. godini utrošena su na projekte klimatskih aktivnosti u području prilagodbe i ublažavanja klimatskim promjenama: Inicijalno izvješće Rh o izračunu jedinica dodijeljene kvote Kyotskog protokola u iznosu od 97.500,00 kn, Izrada Nacionalnog plana zaštite okoliša RH u iznosu od 306.250,00 kn, Analiza upotrebljivosti podataka iz inventure šuma UNFCCC u iznosu od 248.125,00 kn, Pravne usluge za potrebe pregovora s EK u iznosu od 180.000,00 kn, Izrada Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja u iznosu od 24.937,50 kn, Izrada stručnih podloga za izradu i provedbu zakonodavnog okvira o razvoju infrastrukture za alternativna goriva u iznosu od 175.000,00 kn, Pružanje tehničke pomoći za razvoj i provedbu elemenata klimatsko energetskog okvira 2020. do 2030. godine u iznosu od 243.750,00 kn, Revizija dokumenta Strategija niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu u iznosu od 611.625,00 kn, sredstva su utrošena i na ugovori o djelu u iznosu od 58.127,99 kn, prijevode tekstova u iznosu od 22.489,69 kn, trošak dražbovatelja u iznosu od 7.710.444,02 kn, službena putovanja u iznosu od 358.931,58 kn, te ostale rashodi za uredski materijal, namještaj, IT opremu i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Praćenje EU zakonodavstva i preuzimanje pravne stečevine EU – acquisa, izrada stajališta i priprema komentara na prijedloge propisa.	Broj	60	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	75	70

Kontinuirano unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Ministarstvo vodi sustav trgovanja emisijskim jedinicama na način koji omogućuje gospodarskim subjektima i operatorima zrakoplova da provedbom troškovno učinkovitih mjera smanje emisije stakleničkih plinova	%	70	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	80	75
Administrativno jačanje kapaciteta službe za klimatske aktivnosti – eksperti na ugovor na određeno vrijeme	Angažman stručnjaka na određeno vrijeme za raspisivanje i provođenje projekata koji imaju za cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova	%	70	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	80	0
Povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova	Ministarstvo će u suradnji s nadležnim TDU i AZO omogućiti usklađenost izvještavanja o emisijama stakleničkih plinova sa zahtjevima nacionalne legislative i međunarodnih obveza te dati realnu podlogu za donošenje strateških dokumenata i provedbu politike smanjenja emisija	%	65	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	75	72
Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih s ciljevima iz propisa	Administrativna regulacija propisanih obveza operatera postrojenja unutar sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.	%	80	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	85	85
Strategija niskougljičnog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, Akcijski plan provedbe Strategije za petogodišnje razdoblje	Izrada strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu i Akcijskog plana provedbe Strategije za petogodišnje razdoblje	broj	0	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	2	1
Provođenje pojedinih mjera	Ministarstvo sudjeluje u organizaciji i provođenju mjera predviđenih programom mjera za smanjenje emisija CO ₂ iz prometa	%	10	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	4	0

Povećanje broja održanih radionica/seminara	Organizacija radionica i seminara za sudionike sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.	broj	1	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	4	2
Povećanje broja promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala za proslavu dana Ozonskog sloja	broj	1	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	3	2

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784017-SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	00	100.000	114.135	114,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Postupci izdavanja suglasnost na Izvješće o sigurnosti i na Politiku sprječavanja velikih nesreća provodili su se prema člancima od 120. do 139. Zakon o zaštiti okoliša. Postupci izdavanja suglasnosti na sanacijske programe provodili su se prema člancima od 173. do 208. Zakona o zaštiti okoliša.

Opis aktivnosti

Prema članku 124. Zakon o zaštiti okoliša Ministarstvo izdaje suglasnost na Izvješće o sigurnosti i na Politiku sprječavanja velikih nesreća. Prema članku 126. u postupku ocjenjivanja Izvješća o sigurnosti i ocjenjivanja provedbe Politike sprječavanja velikih nesreća sudjeluje Stručno vijeće. Stručno vijeće ima pravo na naknadu za svoj rad. Troškove rada stručnog vijeća snosi operater. Prema članku 194. Zakon o zaštiti okoliša Ministarstvo izdaje suglasnost na sanacijski program. Prema članku 197. Zakona o zaštiti okoliša Ministarstvo izdaje potvrdu da je sanacija provedena prema odobrenom sanacijskom programu. Prema članku 195. Zakona o zaštiti okoliša u postupku izdavanja suglasnosti na sanacijski program sudjeluje stručno povjerenstvo. Stručno povjerenstvo u postupku izdavanja suglasnosti na sanacijske programe utvrđuje mjere za otklanjanje šteta u okolišu te Ministarstvu, daje mišljenje o potrebnim mjerama za sanaciju štete u okolišu, mjere zaštite okoliša, te program praćenja stanja okoliša nakon provedene sanacije. Stručno povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj izrade sanacijskog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	0	MZOE	90	66

A784023 PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784023-PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA	00	270.000	262.500	97,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15), Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, NN br. 112/14, Odluka o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, NN 153/14, Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja (Barcelona, 1976.) NN-MU br. 12/93, Izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja (Barcelona, 1995.) NN-MU br. 11/04, Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima (Atena, 1980.) NN-MU br. 12/93, Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima i aktivnostima, (Siracusa, 1996.), Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna (Siracusa, 1996.) NN-MU br. 3/06

Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti A784023 Provedba Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora utrošena su za slijedeća izvješća: u 2016. godini je plaćeno MED POL izvješće 2011-2014 i revizija nacionalnog temeljnog unosa onečišćivala u more NBB National Baseline Budget za 2013. godinu (obveza prenesena iz 2015, plaćeno u ožujku 2016) te MED POL izvješće za 2015 i nadopune NBB (prosina 2016) u ukupnom iznosu od 210.000, kn (bez PDV).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

MED POL izvješće za 2015	MED POL izvješće za 2015	%	0	MZOE/HAOP/HV	100	100

A784024 JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784024-JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	00	1.490.005	1.251.000	84,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju (Grant Agreement), LIFE14CAP/HR000014 od 16.12.2015.

Opis aktivnosti

Nacionalna kontakt točka zadužena je za kontinuirano provođenje aktivnosti koje će povećati broj prijava projekata na LIFE program te u konačnici osnažiti državu u efikasnijem korištenju EU fondova. Za provođenje ovih aktivnosti MZOE je korisnik EU projekta LIFE Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku, za koji je Hrvatska dobila 999.849 eura. Kroz aktivnosti projekta zaposleno je 6 djelatnika i formiran je HELP desk koji je potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju za usluge savjetovanja stručnjaka za pripremu i prijavu LIFE projekta. Sredstva u 2016. godini su utrošena na: organiziranje radionica, na jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka za pripremu LIFE projekta, te koordinaciju i pripremu poziva za nacionalno sufinanciranje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Tijekom projekta NCP kroz suradnju s nadležnim tijelima sudjeluje savjetodavno na pripremi LIFE integriranih projekata kojima se implementiraju okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi na području više gradova, regionalnoj, nacionalnoj razini ili među zemljama članicama Europske Unije. Kako bi korisnicima omogućili što lakši pristup informacijama na web stranicama projekta redovito se objavljuju pitanja i odgovori, prijevodi LIFE dokumentacije i kroz forum omogućuje razmjena iskustava prijavitelja. Ostale aktivnosti vidljivosti i širenja informacija uključuju izradu LIFE brošure i letka, sastanke s ciljanim skupinama i organizaciju LIFE konferencije na kojoj će se predstaviti rezultati LIFE projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj LIFE HR projektnih prijava	Broj HR projekata uspješno prijavljenih na program LIFE na natječaj u 2016. godini	broj	24	LIFE program – EASME, rezultati m natječaja 2015	36	27

Broj LIFE HR projekata koji su dobili EU LIFE sredstva	Broj HR projekata koji su se prijavili na LIFE natječaj u 2016. godini te im je odobreno financiranje	broj	4	LIFE program – EASME, rezultati natječaja 2015	8	Rezultati natječaja nisu još dostupni
Izvršene projektne aktivnosti (LIFE14 HR/CAP/00014)	Izvršenje projektnih aktivnosti prema projektnoj prijavi i vremenskom planu provedbe za 2016. godinu	%	0	Izvještaj o napretku	100	90

K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K576219-MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	3.180.627	00	1.379.219	0,0	43,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 (NN-MU 004/2009).

Opis aktivnosti

Za potrebe dovršenja financijskih obaveza nastalih tijekom 2015. godine za izvršenje Projekta zaštite voda od onečišćenja u priobalnom području 2 IBRD 7640 – u proračunu prikazan kao K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA – IBRD, tijekom 2016. godine Svjetska banka je izvršiteljima provela plaćanja po preostalim obvezama iz 2015.g. u 2016. godini. Zbog tih plaćanja, MZOE je pripremio revizorsko mišljenje na financijsko izvješće za ta plaćanja i dostavilo ga Svjetskoj banci u II kvartalu 2016. Ugovoreni iznos za uslugu revizije je bio 25.000,00 kuna neto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Revizorsko mišljenje na financijsko izvješće	Revizorsko mišljenje na financijsko izvješće za plaćanja provedena tijekom 2015	%	0	MZOE/HV	100	100

K576223 MONTREALSKI PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K576223-MONTREALSKI PROTOKOL	385.328	132.500	132.970	100,4	34,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15);

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 180/11, 47/14);

Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača (Beč, 1985.); na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Montreal, 1987.); na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.

Projekt institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u RH faza VIII (phase VIII: 04/13 - 03/15)

Opis aktivnosti

U 2016. godini na projektu K576223 sredstva su utrošena za: organizaciju proslave Dan ozonskog sloja u 2016. godini u iznosu od 87.450,00 kn, izradu promotivnih materijala - Eko vrećice u iznosu od 5.040,00 kn, nabavu uredskog materijala/toneri u iznosu od 15.000,00 kn, te za putne troškovi za sudjelovanje državne službenice kao predstavnice RH na radnim sastancima vezanim uz Projekt institucionalnog osnaživanja u iznosu od 25.480,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala za proslavu dana Ozonskog sloja	broj	1	MZOE	3	3

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.721.794	2.073.850	1.433.077	69,1	52,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 10/14) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za štite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 17/)

Opis aktivnosti

Sredstva trošena na ovom projektu u ukupnom iznosu od odnose se na rashode za prava korištenja MS licenci kao i održavanje postojećih poslovnih i aplikativnih sustava (ugovori za održavanje aplikacije za financijsko-materijalno i kadrovsko poslovanje, uredsko poslovanje, aplikacije iz djelokruga rada Uprave za zaštitu prirode i Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav) te konsolidirane mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K576267-OPREMANJE ZGRADA	173.259	307.875	154.866	50,3	89,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (»Narodne novine« broj 10/14, 17/15)

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj stavci u iznosima kako su dani u tablici utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu opreme za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, te za ulaganje u poboljšanje uvjeta i opremanje prostora za smještaj zaposlenika Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

K784018 PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K784018-PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	00	5.141.461	5.116.472	99,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) i provedbeni propisi doneseni temeljem ovoga Zakona, međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka, Okvirna konvencija UN o promjeni klime UNFCCC) i članku 15. Uredbe Komisije 525/2014. Temelj za osiguravanje sredstava za projekt su Ugovor o javnoj nabavi robe br. TF/HR/P3-M1-O1-0201 „Nabava opreme (High Performance Computing – HPC) za modeliranje klimatskih promjena“ (potpisan 25.9.2016.) i Ugovor o javnim uslugama br. TF/HR/P3-M1-O1-0101 „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema nacrtu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama“ (potpisan 29.3.2016.).

Opis aktivnosti

Projekt izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama započeo je u svibnju 2016. godine, trajat će do studenoga 2017. godine. Za potrebe klimatskog modeliranja u okviru zasebne komponente projekta nabavljeno je superračunalo (nazvano VELEbit) i postavljeno u Sveučilišni računski centar u Zagrebu (Srce). U svrhu izrade Strategije s Akcijskim planom, provodi se klimatsko modeliranje na superračunalu, analiza postojećeg stanja i istraživanja u Republici Hrvatskoj, izrada scenarija promjene klime po sektorima te procjena mjera prilagodbe. Osim izrade same strategije, u okviru projekta jačaju se ljudski kapaciteti – provodi se niz radionica na kojima se educira stručnjake koji će sudjelovati u izradi Strategije, odnosno u definiranju mjera prilagodbe, ali i njihovom kasnijem provođenju. Također, kroz drugi set radionica provodi se informiranje i edukacija službenika na lokalnoj i regionalnoj razini i zainteresirane javnosti. U 2016.g. je oprema (HPC sustav) isporučena i postavljena u Srcu te je u potpunosti isplaćena u iznosu od 3.985.690,00 kn u veljači 2016. godine. Od toga 15% iz nacionalnih sredstava u

iznosu od 597.854,00 kn (K784018-4221 izvor 12), a iz sredstava EU 85% u iznosu od 3.387.837 (K7 84018-4221 izvor 51). Za komponentu Usluga isplaćen je predujam od 20% (Eptisa Adria d.o.o.), od čega je nacionalno učešće 10% u iznosu od 115.577,00 kn (K784018-3237 izvor 43), a sredstva EU od 90% u iznosu od 1.040.193,00 kn (K784018-3237 izvor 51).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
HPC računalni sustav za klimatsko modeliranje	Uspostava klimatskog modeliranja na nabavljenom HPC računalnom sustava za potrebe izrade podloga za nacionalnu strategiju prilagodbe klimatskim promjenama i akcijskog plana	broj	0	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	1	1
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijski plan	Izrada podloga za nacionalnu strategiju prilagodbe klimatskim promjenama i akcijskog plana	broj	0	Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2016. – 2018.	0	0

K784019 GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K784019-GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	540.098	140.859	126.254	89,6	23,4

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem članka 7. Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN-MU br. 11/06) stranke Konvencije, pa tako i Republika Hrvatska ima obvezu redovite revizije nacionalnog plana za provedbu Konvencije u roku dvije godine od stupanja na snagu i uključivanja novih kemikalija u Dodatke A, B ili C ove Konvencije.

Opis aktivnosti

U 2016. godini izrađeni su edukativni materijali s ciljem jačanja svijesti šire javnosti vezano uz postojane organske onečišćujuće tvari („Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima“ i „Vodič za sigurno rukovanje opremom i gospodarenje otpadom koji sadrži postojanu organsku onečišćujuću tvar PCB na okolišno prihvatljiv način“), održana je radionica vezana uz predstavljanje Prijedloga revidiranog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije za čiju organizaciju i ostale aktivnosti bilo je nužno utrošiti sredstva i za potrošni materijal te za promidžbu (plakati, blokovi za bilješke). Kako je radionica organizirana u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno, u njihovim prostorijama nije bilo dodatnih troškova za dvoranu (hotel i sl.) što bi znatno dodatno povećalo troškove. Nadalje, očekivani broj sudionika na radionici je bio veći od ostvarenog za čija sudjelovanja je bio predviđen povrat troškova sudjelovanja. U lipnju 2016. godine od strane Vlade Republike Hrvatske usvojena je Odluka o prihvaćanju drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine, broj 62/2016) čime je ostvaren glavni cilj projekta. Članovi Povjerenstva za provedbu Projekta, odnosno djelatnici MZOE (glavni koordinator Projekta i tehnički asistent) sudjelovali su na 12. ljetnoj školi o toksičnim tvarima u okolišu koja se održala Brnu, R Češka u organizaciji Regionalnog centra za Stockholmsku konvenciju s ciljem jačanja kapaciteta vezano uz monitoring/biomonitoring POPs-ova. Nakon povratka s Ljetne škole, u srpnju je u MZOE održana radionica na kojoj su prezentirana stečena znanja i informacije svim zainteresiranim znanstveno-stručnim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Revidirani Nacionalni provedbeni plan za provedbu Stockholmske konvencije	Usvojeni Revidirani Nacionalni provedbeni plan za provedbu Stockholmske konvencije	%	90	GEF/MZOE	100	100

T784021 IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T784021-IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	00	1.327.732	638.775	48,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni sporazum kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelj/ice programa (VP) u okviru provedbe IPA programa – komponenta I. (Pomoć u tranziciji i jačanju institucija) i/ili Prijelaznog instrumenta

Opis aktivnosti

Jačanje kapaciteta inspekcije i suradnih dionika.

Projekt ugovoren i izvršeno prvo plaćanje.

T784025 JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T784025- JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	00	766.000	599.911	78,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni sporazum kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelj/ice programa (VP) u okviru provedbe IPA programa – komponenta I. (Pomoć u tranziciji i jačanju institucija) i/ili Prijelaznog instrumenta

Opis aktivnosti

Jačanje kapaciteta inspekcije i suradnih dionika. Projekt ugovoren i izvršeno prvo plaćanje.

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	112.075.646	204.825.091	191.359.087	93,4	170,7

Održivo gospodarenje otpadom najveći je izazov u području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj koji zahtijeva najveće napore Ministarstva zaštite okoliša i prirode za njegovo rješavanje. U Hrvatskoj je zakonodavni dio sustava gospodarenja otpadom određen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je usklađen s okvirnom Direktivom o otpadu 008798/EZ. Temeljni princip Zakona je uvođenje reda prvenstva gospodarenja otpadom i novi pristup u upravljanju otpadom s naglaskom na odvajanje otpada na mjestu nastanka. Recikliranje ima prednost pred drugim postupcima oporabe npr. energetske oporabe i zbrinjavanjem otpada, a koje ujedno omogućava gospodarenje otpadom prihvatljivo i s aspekta učinkovitog gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta. Odvajanje otpada na mjestu nastanka je temeljni preduvjet za pokretanje zelenog gospodarstva s ciljem da se potakne recikliranje otpadnih materijala i smanji količina otpada koji se do sada zbrinjavao na odlagalištima otpada, a što će smanjiti broj potrebnih odlagališta otpada. Za uspješnu provedbu navedenih mjera potrebno je razviti odgovarajuću infrastrukturu i uložiti u edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti svih dionika u društvu i javnosti.

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

Opis provedbe cilja programa

Sljedom odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013), a na temelju Direktive 2008/98/EZ, Republika Hrvatska ima sljedeće obveze:

- do 1. siječnja 2020. osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora ako su ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva, u minimalnom udjelu od 50% mase otpada te osigurati pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne oporabe, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog građevnog otpada, isključujući materijal iz prirode utvrđen ključnim brojem 17 05 04 – zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03, u minimalnom udjelu od 70% mase otpada.

- ograničenja odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada i odlaganja otpada na neusklađenom odlagalištu. Najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na svim odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi: 75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013., 50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016. i 35 %, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020. Najveća dopuštena masa otpada koja se godišnje odlaže na svim neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj iznosi: 1.710.000 tona do 31. prosinca 2013., 1.410.000 tona do 31. prosinca 2014., 1.210.000 tona do 31. prosinca 2015., 1.010.000 tona do 31. prosinca 2016. i 800.000 tona do 31. prosinca 2017. Temeljem navedenih obaveza postizanja cilja za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje pojedinih vrsta otpada, smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na odlagališta i smanjenje odlaganja otpada općenito te sanaciju odlagališta, jedinice lokalne samouprave su dužne postaviti odgovarajući broj spremnika za odvojeno sakupljanje otpada i izgraditi reciklažna dvorišta te nastaviti sa sanacijom odlagališta otpada. Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07, 126/10 i 31/11) za obradu miješanog komunalnog otpada te ostalog otpada kojeg nije moguće prethodno reciklirati bila je predviđena izgradnja 13 centara za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: CGO). Javnim sredstvima su izgrađena dva CGO-a i to: CGO Kaštijun, kapaciteta 90.000 t/god (Istarska županija) i CGO Marišćina, kapaciteta 100.000 t/god (Primorsko-goranska županija), a u tijeku je provedba projekata CGO Bikarac kapaciteta oko 38 tisuća t/god (Šibensko-kninska županija) i CGO Biljane Donje kapaciteta 80 tisuća t/god (Zadarska županija) za koje je donesena Odluka o financiranju sredstvima iz Kohezijskog fonda EU. Ostali planirani CGO-i su u raznim fazama pripreme.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje postotka ostvarenih ciljeva	Ciljevi za održivo gospodarenje otpadom ostvaruju se kroz smanjenje nastajanja otpada, ponovne uporabe korisnih sastojaka otpada, smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagališta i uspostava centara za gospodarenje otpadom.	%	30	MZOE	50	40

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A576183- POSTUPANJE S OTPADOM	22.855	44.000	29.161	66,3	127,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom - Narodne novine 94/13, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske - Narodne novine 130/05, Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave - Narodne novine 59/06, 109/12, Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima-Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine - Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15, Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi - Narodne novine 38/08, Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina - Narodne novine 128/08, Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije - Narodne novine 6/14, Pravilnik o gospodarenju otpadom- Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom- Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima - Narodne novine 103/14, Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida - Narodne novine 117/14, Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada - Narodne novine 117/14, Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama - Narodne novine 40/15, Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom - Narodne novine 50/15, Naputak o glomaznom otpadu - Narodne novine 79/15, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži - Narodne novine 88/15, 78/16, Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže - Narodne novine 88/15, Pravilnik o katalogu otpada - Narodne novine 90/15, Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima - Narodne novine 95/15, Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom - Narodne novine 97/15, Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom - Narodne novine 99/15, Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima - Narodne novine 105/15, Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima - Narodne novine 111/15, Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima - Narodne novine 112/15, Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada - Narodne novine 114/15, Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvrat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ - Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49, Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima - Narodne novine 125/15, 90/16, Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom - Narodne novine 20/16, Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji

sadrži azbest - Narodne novine 69/16, Pravilnik o termičkoj obradi otpada - Narodne novine 75/16, Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama - Narodne novine 113/16.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu u području gospodarenja otpadom i usklađuje se s njime. Tijekom 2016. sudjelovalo se u izradi prijedloga stajališta za prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Isto tako se kontinuirano sudjeluje na sastancima stručnih tijela EU iz područja gospodarenja otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja otpada u Republici Hrvatskoj je moguće nakon što pravna ili fizička osoba – obrtnik ishodi odgovarajuću dozvolu. Ministarstvo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom i postupke termičke obrade neopasnog otpada. Nadležno upravno tijelo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva. Obavljanje djelatnosti posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevoza otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu je moguće nakon što se pravna ili fizička osoba-obrtnik upiše u odgovarajući očevidnik i o tome dobije potvrdu. Za obavljanje postupka skladištenja vlastitog proizvodnog otpada ili energetske oporabe određenog neopasnog otpada u sklopu svoje osnovne djelatnosti, pravna ili fizička osoba-obrtnik treba se upisati u odgovarajući očevidnik i o tome ishoditi potvrdu. Ministarstvo rješava o zahtjevima za upis u navedene očevidnike. Vezano za prekogranični promet otpadom, Ministarstvo izdaje odobrenja u notifikacijskom postupku i potvrde za prekogranični promet otpadom za otpad koji ne podliježe notifikacijskom postupku te suglasnosti za povrat otpada, tijekom. Cjeloviti informacijski sustav gospodarenja otpadom razvija se u suradnji Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Kontinuirano usklađivanje propisa iz područja gospodarenja otpadom s EU standardima	Ministarstvo kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu i prema potrebi usklađuje propise s regulativom EU	%	100	MZOE	100	100
Povećanje i kontinuirano održavanje kapaciteta za oporabu (materijalnu i energetske) i zbrinjavanje otpada u odnosu na ukupnu količinu otpada nastalog u RH	Prati se pokrivenost kapaciteta i valjanost dozvola radi održavanja održivog gospodarenja otpadom	%	90	MZOE	95	95
Optimalna količina strukturiranih podataka	MZOIP, FZOEU i HAOP razvijaju uspostavu cjelovitog informacijskog sustava gospodarenja otpadom	%	50	MZOE	80	70

K784020 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K784020- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	111.482.292	202.234.874	190.008.616	94,0	170,4

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16 i 3/17), • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15), • Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013.

Opis aktivnosti

Sredstva za ovu aktivnost planirana su iz dva izvora: nacionalnih sredstava (izvor 12) te EU sredstva odnosno sredstva Kohezijskog fonda (izvor 562). Na izvoru 562 planirana su sredstva za projekte: ŽCGO Marišćina i Kaštijun, sanacije odlagališta Filipovica, Trebež, Rešetari, Lemić Brdo, Strm Breg, Teodorovac, Alabarica, Papuk, Donji Picudo-istok, Hrastinka, Šljivici i Meka te tehničku pomoć za FZOEU i Hrvatske vode. Rebalansom proračuna za 2016. godinu planirano je ukupno 23.823.549 kn, a izvršeno je 20.246.864 kn što je 85% planiranih sredstava. Najveći udio neiskorištenih sredstava odnosi se na projekte tehničke pomoći za FZOEU i Hrvatske vode, koji zbog izmjena ugovora koje su odobrene tek krajem 2016. godine nisu mogli potraživati cjelokupna planirana sredstva. Planirana su sredstva kapitalne pomoći i za infrastrukturne projekte ŽCGO Marišćina i Kaštijun, sanacije odlagališta Filipovica, Trebež, Rešetari, Lemić Brdo, Strm Breg, Teodorovac, Alabarica, Papuk, Donji Picudo-istok, Hrastinka, Šljivici i Meka. Rebalansom proračuna za 2016. godinu planirano je ukupno 152.271.423 kn, a izvršeno je 147.167.665 kn što je 97% planiranih sredstava. Do manjeg odstupanja je došlo kod projekata sanacija za koja su u prosincu 2016. izvršena plaćanja u iznosima manjim od planiranih. Za projekte tehničke pomoći za jačanje kapaciteta županijskih komunalnih tvrtki te za projekt izgradnje ŽCGO Bikarac planirano je ukupno 1.443.594 kn, a izvršeno je 1.138.766 kn što je 79% planiranih sredstava. Do manjeg odstupanja je došlo kod projekata tehničke pomoći za jačanje kapaciteta zbog toga što je Korisnik- Bikarac d.o.o. završno plaćanje prebacio za početak 2017. godine. Za projekt izgradnje ŽCGO Bikarac planirano je ukupno 15.220.435 kn, a izvršeno je 13.707.385 kn što je 90% planiranih sredstava. Do odstupanja od planiranog je došlo zbog kašnjenja u izvođenju radova na pretovarnim stanicama zbog čega su neka planirana plaćanja prebačena u 2017. godinu tj. sufinancirati će se iz EU sredstava kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Apsorpcija sredstava za projekte gospodarenja otpadom u okviru OPZO 2007.-2013.	Postotak utrošenih sredstava iz KF (kumulativno) u odnosu na ukupno dostupna sredstva za gospodarenje otpadom i Tehničku pomoć razdoblju 2007.-2013.	%	65	MZOE	100	89

K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K784022- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE	00	2.546.217	1.321.309	51,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15, 15/17 i 18/17), • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15), • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Sredstva za ovu aktivnost planirana su na: izvoru 12 (nacionalna sredstva), te izvorima 562 i 563 (EU sredstva). Na izvoru 562 planirana su sredstva za ugovore o uslugama za projekt izgradnje ŽCGO Biljane Donje. Rebalansom proračuna za 2016. godinu planirano je ukupno 600.000 kn, a izvršeno je 496.689,66 kn (83%). Do odstupanja je došlo jer je iznos plaćanja iz prosinca 2016. bio niži od planiranog. Planirana su sredstva za ugovore o radovima i opremu za projekt izgradnje ŽCGO Biljane Donje. Rebalansom proračuna za 2016. godinu planirano je ukupno 100.000 kn, no s obzirom da je javna nabava za radove još uvijek bila u tijeku (rok za dostavu ponuda je u više navrata produljen) u 2016. godini nisu izvršena planirana plaćanja. Za projekt Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020. za sufinanciranje troškova plaća djelatnika, troškove službenih putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, nabavu uredskog namještaja, računalne opreme, troškove najma prostora i režijske troškove, provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti, stručnu podršku PT1 u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i dr., planirana su sredstva u iznosu od 1.574.217 kn, a izvršena u iznosu od 824.619 kn što je 52% planiranih sredstava. Sredstva na kontu 3237 planirana su za usluge vanjskih stručnjaka za izradu programa informativno-obrazovnih aktivnosti, kao i za neke druge usluge/aktivnosti koje nisu do kraja 2016. realizirane te stoga nisu utrošena planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Apsorpcija sredstava za projekte gospodarenja otpadom u okviru OPKK 2014.-2020.	Postotak utrošenih sredstava iz EU fonda (kumulativno) u u odnosu na ukupno dostupna sredstva za gospodarenje otpadom	%	0	MZOE	6	0,01

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	00	377.777.111	560.028.125	148,2	0,0

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERRITORIJU RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784044-ISPITIVANJE VODA NA TERRITORIJU RH	00	38.483	918	2,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

članci 220. i 221. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članak 13. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine, br. 74/13 i 140/15).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za financiranje stručnih osoba izvan Ministarstva koje sudjeluju u radu povjerenstva, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako predviđena je isplata naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

K784037 PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K784037-PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	00	41.795.587	41.795.587	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Za provedbu projekta osigurana su sredstva zajmova Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) u iznosima od po 75 milijuna EUR, odnosno u ukupnom iznosu od 150 milijuna EUR. Datum potpisivanja zajma EIB-a je 18. listopada 2011. – potvrđen Zakonom o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 15/11) a datum potpisivanja zajma CEB-a je 27. i 29. lipnja 2012. – potvrđen Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 7/12). Banke sudjeluju u financiranju svakog pojedinog potprojekta u jednakim iznosima do maksimalno 90% od njegove ukupne vrijednosti, uz obvezno učešće jedinica lokalne samouprave do pune vrijednosti (10% procijenjene vrijednosti investicije potprojekta bez PDV-a) dok lokalna komunalna poduzeća osiguravaju i sredstva za financiranje PDV-a. Razdoblje provedbe obuhvaća period od 2013. Do kraja 2017. godine. U lipnju 2016. godine povučena je posljednja (četvrta) tranša zajmova EIB-a i CEB-a i tim sredstvima se zajedno sa neutrošenim sredstvima iz 2015. godine financirala provedba Projekta tijekom 2016. godine.

Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća ulaganja u vodoopskrbne sustave, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda te odvodnju oborinskih voda u općinama smještenima u svim hrvatskim županijama s izuzetkom Grada Zagreba. U okviru Projekta moguća su slijedeća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu po pojedinom potprojektu: 1) proširenja/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te 2) proširenje/rekonstrukcija vodoopskrbnih sustava. Na kraju 2016. godine za provedbu je identificirano ukupno 130 potprojekata (od čega ih je dovršeno 73, dok su u tijeku radovi na 55 projekata a za 2 projekata je javna nabava u tijeku). Dovršetak cjelokupnog Projekta, koji uključuje i nove potprojekte očekuje se do kraja 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	485	Hrvatske vode	587	561
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	24	Hrvatske vode	28	27
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	265	Hrvatske vode	310	301
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	22	Hrvatske vode	26	25

K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K784038-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	00	5.284.671	4.034.885	76,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobren je od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine” i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020, u skladu sa Zakonom o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) (Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama)); Strategijom upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 119/15 i 120/16), Višegodišnjim programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023. („Narodne novine“ broj 117/15) i Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 2013.-2017. („Narodne novine“ broj 117/15).

Opis aktivnosti

Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama. Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda. Planirani projekti koji će prvi ići u provedbu su:

Projekti zaštite od štetnog djelovanja voda:

- Modernizacija lijevoobalnih Savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
- Priprema projektne studijske dokumentacije

Specifični cilj 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i Specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi. U provedbi je Projekt Petrinja, a krajem 2016. (točnije 9. prosinca 2016.) potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Rovinj. 8 projekata koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. (OPZO 2007. -2013.g.) provoditi će se u fazama i završiti u programskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. To su sljedeći projekti: Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Osijek (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Poreč (faza II), sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vukovar (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vodice (faza II), Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Virovitica (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Nova Gradiška (faza II), Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Županja (faza II). Krajem 2016 započelo je ocjenjivanje projekta Krk – „Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda Otok Krk“. Odobrenje projekta se planira do lipnja 2017. U različitim fazama pripreme je veliki broj projekata za koje očekujemo da će biti spremni za financiranje u 2017.godini. Sektor međunarodnih projekata je korisnik Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK. Unutar navedene aktivnosti financira se tehnička pomoć za službenike unutar Sustava za upravljanje i kontrolu Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i projekt traje do 08.2021. godine, temeljem čega je planirano sufinanciranje sredstava za isplatu plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, leasinga vozila, konzultantskih usluga, uredske opreme, izrade računalnog programa i pripadajućih licenci. 85% troškova financira iz EU fonda, a 15% iz Državnog proračuna RH. U 2016.g. tek se započelo sa provedbom navedene aktivnosti, pa su sukladno navedenom i ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata jednake nuli.

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K784039- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	00	283.017.611	466.910.558	165,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni Program Okoliš provodi se unutar programskog razdoblja 2007-2013. u skladu su zakonom o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) (Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 119/15 i 120/16), Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023. („Narodne novine“ broj 117/15) i Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 2013.-2017. („Narodne novine“ broj 117/15).

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodi kroz slijedeće projekte: - Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina, - Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Drniša, - Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska, - Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku, - Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Poreča, - Poboljšanja vodnokomunalne strukture grada Vukovara, - Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Županja, Sustava odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Čakovec, - EU projekt Nova Gradiška – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška, - Projekt poboljšanja komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitice, - Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek, - Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Vodice – Tribunj Srima, - Male intervencije 1 – „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje“, - Male intervencije 2 – „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje 2“, - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za EU fondove 2014-2020. Projekti Knin, Drniš i Sisak biti će završeni u 2017.g. (nakon završetka razdoblja prihvatljivosti troškova OPZO) te se na temelju ugovora o sufinanciranju resorno ministarstvo obvezuje osigurati potrebna sredstva u Državnom proračunu. Obzirom da je bilo evidentno da projekti Osijek, Poreč, Vukovar, Županja, Nova Gradiška, Vodice, Virovitica i RVS Osijek neće moći biti završeni do kraja 2016.g., iskorištena je mogućnost faziranja projekata, čime je omogućeno da ugovori unutar projekata, za koje je procijenjeno da je to korisno, budu podijeljeni u 2 faze. Prva faza će se završiti u okviru OPZO, a II faza biti će prebačena u OPKK, čime će se omogućiti završetak financiranja ugovora iz OPKK nakon kraja 2016.g., a što znači biti će dostupno sufinanciranje od strane EU. Kroz ovu aktivnost radi se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime će se pridonijeti provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju procjene vremena potrebnog za završetak odobrenih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	13,6	Hrvatske vode	142,8	29,6
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	1	0
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	44,7	Hrvatske vode	432,44	188,9
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	1	Hrvatske vode	4	1

K784040 CEB OBRANA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K784040-CEB OBRANA OD POPLAVA	00	45.000.000	45.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt zaštite od poplava“ (promotor projekta: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; tijelo za provedbu projekta: Hrvatske vode); zajam Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) br. LD 1845-2014; Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava je 2. i 15. lipnja 2015. - potvrđen Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 3/16) i stupio je na snagu 7. srpnja 2016. („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 4/16). Datum potpisivanja Ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava je 5. i 7. prosinca 2016. godine. Datum potpisivanja Ugovora o Projektu za „Projekt zaštite od poplava“ između Republike Hrvatske, koju predstavlja Ministarstvo financija (Zajmoprimac), Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Promotor Projekta) i Hrvatskih voda (Tijelo za provedbu Projekta) je 8. i 13. prosinca 2016. godine.

Procijenjena vrijednost Projekta je 80 milijuna eura, uključujući PDV, od čega bi se 50% financiralo predmetnim zajmom, a 50% iz izvornih prihoda Hrvatskih voda. Predviđena je provedba Projekta u razdoblju od 2015.-2018.

Prva tranša zajma povučena je u prosincu 2016. u iznosu od 45.000.000,00 HRK. Ugovorom o zajmu predviđena je mogućnost da se sredstvima zajma retroaktivno financiraju prihvatljivi troškovi po ugovorima sklopljenim za provedbu potprojekata počevši od siječnja 2013. godine., a koji su do kraja 2016. godine dosegli iznos od 25 milijuna EUR (s PDV-om). Slijedom navedenoga, cjelokupni iznos prve tranše (5,97 milijuna EUR) iskorišten je za navedeno retroaktivno financiranje.

Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća ulaganja kojima će se unaprijediti, obnoviti, dovršiti i razviti postojeći sustav zaštite od poplava kako bi se postigla visoka razina zaštite cilnog stanovništva na prioritetnim riječnim slivovima u Hrvatskoj, čime će se smanjiti pojavljivanje poplava i njihovi negativni društveno-ekonomski utjecaji. Projekt je dio većeg Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koji je Vlada

RH usvojila 2015. godine (u nastavku „Program“), kao i Plana upravljanja vodnim područjima RH koji sadrži Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016.-2021., koji je Vlada RH usvojila u srpnju 2016.

Projekt se sastoji od dvije komponente:

- Komponenta 1: izgradnja odabranih projekata iz Programa (potprojekata) s indikativne liste od 25 potprojekata navedenih u Dodatku 1 Priloga 1 OUZ-a, ukupne investicijske vrijednosti 74.347.888 eur, uključujući projektiranje i nadzor.

- Komponenta 2: tehnička pomoć (5.652.112 eur, oko 7% ukupne vrijednosti projekta). Ova komponenta bi se koristila za financiranje izrade studija riječne slivove za prioritetne sustave, razvoj sustava za prognožiranje poplava i podrška Jedinici za vođenje Projekta. Od projekata sa indikativnog popisa iz Dodatka 1 Priloga 1 OUZ-a, započeta je izgradnja na oko 50% potprojekata, oko 25% potprojekata su u fazi provedbe postupaka nabave, dok je oko 25% potprojekata u visokoj fazi pripreme tehničke dokumentacije, ishoda dozvola i pripreme postupaka nabave. Provedba Projekta će se nastaviti sukladno godišnjim Planovima upravljanja vodama za 2017. i 2018. godinu i Planovima nabave za Projekt, koji podliježu odobrenju CEB-a. S obzirom na proteklo vrijeme od formiranja indikativnog popisa potprojekata, koji je nastao u fazi procedure prihvatanja prijedloga Projekta od strane CEB-a u 2013. godini, kao i novih informacija o vrijednostima do sada provedenih nabava u odnosu na prvobitno procijenjene vrijednosti, očekuje se da će se popis potprojekata mijenjati i dopunjavati sukladno uvjetima OUZ-a. Naime, prema OUZ-u, tijekom provedbe projekta, možda će biti potrebno izvršiti prilagodbe indikativnog popisa identificiranih potprojekata kako bi se dodatno optimizirao društveno-ekonomski učinak Projekta. Stoga Zajmoprimac može, temeljem zahtjeva Tijela za provedbu projekta koje je pod nadzorom Promotora Projekta, zamijeniti neke potprojekte navedene na popisu u Dodatku 1, drugim potprojektima i/ili dodati druge potprojekte navedene u Višegodišnjem programu građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i/ili Planu upravljanja rizicima od poplava Republike Hrvatske, pod uvjetom da takva zamjena ne utječe na prirodu niti na specifične ciljeve Projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dužina izgrađenih ili rekonstruiranih nasipa za obranu od poplava	Dužina izgrađenih ili rekonstruiranih nasipa za obranu od poplava	km	0	Hrvatske vode	26,1	26,1
Dužina izgrađenih ili saniranih obaloutvrda	Dužina izgrađenih ili saniranih obaloutvrda	km	0	Hrvatske vode	1,6	1,6

K784041 ISPA GRAD KARLOVAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K784041-ISPA GRAD KARLOVAC	00	1.930.221	1.913.579	99,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

U 2016. godini se sa navedene stavke sufinancirala otplata kredita sukladno obvezi po Sporazumu donesenom od strane Vlade RH – pomoć Karlovcu u vraćanju kredita EBRD-a. Od 3.370.000,00 HRK ukupno planiranih sredstava na razdjelu Ministarstva poljoprivrede plaćeno je 2.272.023,81 HRK dok je sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike od ukupno planiranih 1.930.221,00 HRK plaćeno 1.913.579,00 HRK čime je kredit zatvoren u 2016. godini te sukladno tome sredstva nisu planirana u 2017. godini.

Opis aktivnosti

Projekt je završio u 2013. i završno plaćanje je izvršeno u 2014.g. U 2016.g. je izvršeno plaćanje otplata kredita sukladno obvezi po Sporazumu donesenom od strane Vlade RH – pomoć Karlovcu u vraćanju kredita EBRD-a.

T784035 PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T784035- PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONE	00	710.538	372.598	52,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

„Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2”; zajam broj 7640 HR; Darovnica GEF-a broj TF 092704; Datum potpisivanja Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj je 6. veljače 2009. – potvrđen Zakonom o potvrđivanju („Narodne novine – Međunarodni ugovori” broj 4/09). Ukupna vrijednost druge faze projekta Jadran je 120 mil. EUR, od čega je sredstvima Zajma Svjetske banke financirano 58.518.343,42. EUR, te su projekti financirani navedenim sredstvima dovršeni. Zajam prati i Darovnica GEF-a u iznosu 5.694.591,80 USD. Svjetska banka je na zahtjev za produženjem korištenja sredstava GEF-a pozitivno odgovorila te je datum zatvaranja Darovnice produžen do 31.05.2016. uz još četiri mjeseca za plaćanje aktivnosti završenih do datuma zatvaranja darovnice

Opis aktivnosti

Glavni ciljevi projekta su ulaganje u priobalnu infrastrukturu za zaštitu okoliša, institucionalno jačanje kroz financiranje nabave opreme, tehničke pomoći, izobrazbe i studija kao i jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda, što se provodilo kroz dvije faze. Prva faza završena je 2009. godine nakon čega je uslijedila provedba druge faze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	169	Hrvatske vode	169	169
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	20	Hrvatske vode	20	20

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A784034-VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	00	257.939	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 60/11, 130/11,56/13 i 14/14)

Opis aktivnosti

Sredstva na predmetnoj aktivnosti, sukladno odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 60/11, 130/11,56/13 i 14/14) osigurana su za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi). Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) člankom 217. stavak 1., osnovano je Vijeće za vodne usluge kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj, a Vijeće u drugom sazivu imenovano je 6. veljače 2015. Odlukom Hrvatskog sabora Klasa:021-13/14-07/41.

07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

U okviru ove Glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Nadalje, od 2015. godine u okviru ove Glave, a sukladno čl. 37. i 38. Zakona o izvršavanju

državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu vlastiti i namjenski prihodi i primici javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiraju se u državnom proračunu, bez obveze uplate u državni proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka nacionalnih parkova i parkova prirode iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	407.338.586	593.725.941	463.839.392	78,1	113,9
3401-ZAŠTITA PRIRODE	407.338.586	593.725.941	463.839.392	78,1	113,9

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3401-ZAŠTITA PRIRODE	407.338.586	593.725.941	463.839.392	78,1	113,9

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. Dio Programa Zaštita prirode provode javne ustanove nacionalni parkovi i parkovi prirode. Provedbom planiranih aktivnosti iz planova pravljanja zaštićenim područjima (nacionalnim parkovima i parkovima prirode) te godišnjih programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja osigurati će se očuvanje zaštićenih područja. Ojačanom sustavu upravljanja zaštićenih područja i područjima ekološke mreže pridonijet će se i izgradnjom te uređenjem infrastrukture za posjetitelje. U ovaj Program uključene su i aktivnosti iz Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP).

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe zahvaljujući svojem specifičnom geografskom položaju te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Usprkos visokoj vrijednosti prirode, mnoge njene sastavnice izrazito su ugrožene zbog prekomjernog korištenja prirodnih dobara u komercijalne svrhe. Pritisak ljudskih aktivnosti i korištenje prirodnih dobara u posljednjih nekoliko desetljeća

značajno su porasli. Pojedine divlje vrste ugrožene su gubitkom staništa, prekomjernim iskorištavanjem, unosom stranih vrsta i sl. Dodatnu ugroženost bioraznolikosti u Hrvatskoj uzrokuju i strane invazivne vrste. Tijekom 2016. radilo se na unaprjeđenju upravljanja područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima i divljih vrstama. Inventarizacija vrsta, provedba aktivnosti vezanih uz izradu detaljne karte kopnenih staništa te uspostava (mehanizama) održivog upravljanja područjima ekološke mreže pridonijelo je očuvanju rijetkih i ugroženih vrsta i staništa na razini Republike Hrvatske, ali i europskoj razini. U planove gospodarenja ugrađivane su mjera zaštite s ciljem očuvanja vrsta i staništa, ali i daljnjeg razvoja gospodarstva. Ostvarenju ovog cilja doprinijelo je i daljnje jačanje suradnje s relevantnim tijelima i institucijama na međunarodnoj razini (UNESCO, IUCN, itd.), provedba međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i mnogobrojnih projekata.

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Upravljanje zaštićenim područjima ojačalo se dodatnim poboljšanjem dosadašnjeg modela upravljanja (npr. upis pravnog režima zaštićenog područja Parka prirode Papuk u katastar) i infrastrukturnim ulaganjima (ulaganja u pripremu projektne dokumentacije, izgradnja poučnih staza, izgradnja posjetiteljskog centra u Krasnom, uređenje info-punktova i dr.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR; EN; VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica	Smanjenje postotka ugroženih vrsta kroz vrijeme, na primjeru modela (vrsta ptica gnjezdarica i herpetofaune), odražava uspješnu provedbu mjera očuvanja vrsta	%	22,1	HAOP	22,1	22,1
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode doprinijet će jednostavnijoj i bržoj pohrani i prijenosu podataka do krajnjih korisnika	%	60	HAOP	70	70

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A779000- UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	371.319.707	542.762.267	424.164.307	78,1	114,2

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13)

Opis aktivnosti

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja sukladno desetogodišnjeg plana upravljanja. Izvršena sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na financiranje rashoda za zaposlene, naknade troškova za prijevoz na posao i sa posla, zatim za ostale rashode za zaposlene kao i rashode hladnog pogona i nabavke imovine, a koji su potrebni za redovno poslovanje nacionalnih parkova i parkova prirode. Najveći dio izvršenja na navedenoj aktivnosti odnosi se na vlastite i namjenske prihode i primitke nacionalnih parkova i parkova prirode koji se mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A779021- ZAŠTITA PRIRODE	1.452.448	1.133.500	1.133.500	100,0	78,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13)

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost u 2016. godini provodile su se aktivnosti sufinanciranja programa nacionalnih parkova i parkova prirode planirani kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja te planova upravljanja nacionalnih parkova i parkova prirode. Sufinancirane su aktivnosti u svrhu zaštite i očuvanja zaštićenih područja održavanje/izgradnja posjetiteljske infrastrukture, provedba monitoringa biljnih i životinjskih vrsta te staništa, protupožarna zaštita i sl.).

A779038 IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A779038-IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	1.185.645	468.107	80.000	17,1	6,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH za 2015. godinu".

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti u 2016. godini evidentirana su sredstva za financiranje projekata nacionalnih parkova i parkova prirode, a koji se sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice.

K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K779022-PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	32.918.849	20.000.000	29.069.569	145,3	88,3

Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Republika Hrvatska potpisale su 22. veljače 2011. godine Ugovor o zajmu br. 8021-HR u iznosu od 20,8 mil. EUR za Projekt integracije u EU Natura 2000 (skraćeno NIP od eng. EU Natura 2000 Integration Project). U srpnju 2015. Svjetska banka je odobrila određeno restrukturiranje projektnih ciljeva i jednogodišnje produljenje čime je projekt formalno produljen do 30. travnja 2017. godine. Uzrok restrukturiranju bile su katastrofalne poplave tijekom proljeća i ljeta 2014. diljem RH što je utjecalo na biološko-ekološke prilike te onemogućilo učinkovitu provedbu aktivnosti u sklopu Komponente 2, a posebno vezano uz Ugovor za Usluge terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka. Za provedbu Projekta nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP), Uprava za zaštitu prirode, u sklopu koje je osnovana Jedinica za provedbu projekta (JPP) kojom upravlja voditelj zajma, pomoćnik ministra zadužen za Upravu za zaštitu prirode. Projekt je u šestoj godini provedbe te je do današnjeg dana sklopljeno 90 ugovora ukupnog iznosa 19.572.101,20 EUR što predstavlja 96,01% ukupnog iznosa zajma, odnosno 97,47% iznosa zajma kad se dodaju isplaćeni operativni troškovi projekta.

Opis aktivnosti

Do kraja 2016. godine u sklopu komponente ulaganja u ekološku mrežu završena su 34 infrastrukturna projekta: u nacionalnim parkovima Krka, Brijuni, Risnjak, Paklenica, Sjeverni Velebit, Kornati, Mljet; u parkovima prirode

Medvednica (2 projekta), Učka, Lonjsko polje, Telašćica (2 projekta), Žumberak i Samoborsko gorje, Papuk, Kopački rit, Velebit, Vransko jezero; te radovi za javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Primorsko-goranske županije, Virovitičko-podravске županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Osječko-baranjske županije, Brodsko-posavske županije, Varaždinske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Karlovačke županije, Ličko-senjske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije od trideset i sedam projekata koliko ih se ukupno planira završiti do kraja travnja 2017. godine. U srpnju 2016. godine isporučena su laka navalna vozila s prijenosnom vatrogasnom opremom za osam obalnih nacionalnih parkova i parkova prirode. Preostaje završiti zajednički projekt za Park prirode Vransko jezero i Nacionalni park Kornati, projekt uspostave multimedijalnog centra za Park prirode Biokovo, projekt izgradnje posjetiteljske infrastrukture za Park prirode Lastovsko otočje, te projekt postavljanja turističke signalizacije nacionalnih parkova i parkova prirode na integralnim čvorovima autocesta.

U sklopu komponente informacijskih sustava ekološke mreže u prosincu 2016. godine dovršeni su: Ugovor za usluge terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka za odabrane taksonomske skupine u sklopu kojeg su obavljene sve terenske aktivnosti i dovršena obrada devet taksonomskih skupina te Ugovor za izradu karte staništa, u mjerilu 1:25000, u sklopu kojeg je dostavljena finalna iteracija karte staništa kao i završno izvješće. U sklopu Projekta ranije je također implementiran web portal informacijskog sustava zaštite prirode [www. bioportal.hr](http://www.bioportal.hr), na kojem su po prvi puta na jednom mjestu dostupni sveobuhvatni podaci o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj. U sklopu komponente jačanja kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom, u prosincu 2016. je završen Ugovor za konzultantske usluge za razvoj prijedloga poljoprivredno-okolišnih mjera koje su uvrštene u Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020, te se za provedbu mjera i korištenje potpora prijavilo 175 korisnika. U nacionalnim su parkovima i parkovima prirode završene edukacije za upravljanje volonterima te je izrađeno više od 30 volonterskih programa koji su predstavljeni na posebnoj web stranici. Svi nacionalni parkovi i parkovi prirode, njih 19, koriste i alat za praćenje učinkovitosti upravljanja u parkovima (METT- Management Effectiveness Tracking Tool), što je također jedna od uspješno provedenih projektnih aktivnosti. U 2016. godini dovršen je i Ugovor za provođenje kampanje informiranja javnosti i odobrena je Komunikacijska strategija Natura 2000. U sklopu Projekta provedene su i edukacije za pripremu i provedbu EU projekata. Nastavno na to, Jedinica za provedbu Projekta, unutar Uprave za zaštitu prirode MZOE, pružila je podršku Upravi u pripremi i provođenju projekta „Tehničke pomoći za pripremu projekata za programsko razdoblje 2014.-2020.“, vrijedan 1,8 milijuna kuna koji je sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 85%, a čiji je opći cilj povećati kapacitete Uprave za zaštitu prirode u korištenju sredstava EU u sektoru zaštite prirode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje postotka kopnenog teritorija Hrvatske za koji je izrađena detaljna karta staništa	Detaljna karta kopnenih staništa Hrvatske (1:25 000) znatno će olakšati izradu, kao i uspješnu provedbu mehanizma za upravljanje područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima.(kumulativno	%	2,4	HAOP	36	60
Provođenje edukacije te održavanje stručnih skupova, tematskih seminara i radionica	Stručni skupovi, tematski seminari i radionice financirani iz NIP alokacije	broj	14	MZOE/NIP	3	8

Povećanje broja novoizgrađenih manjih infrastrukturnih objekata u zaštićenim područjima, N2000 područjima i područjima EM (info punktovi, poučne staze) (kumulativno)	Broj novoizgrađenih manjih infrastrukturnih objekata u zaštićenim područjima, N2000 područjima i područjima EM (info punktovi, poučne staze) (kumulativno) čija je izgradnja financirana iz NIP-a	broj	25	MZOE/NIP	28	34

K779037 OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K779037- OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO	461.935	29.362.067	9.392.016	32,0	2033,2

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013. godine.

Opis aktivnosti

Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ provodi projekt Centar za posjetitelje Krasno, kojim će se izgraditi i opremiti posjetiteljski centar u kojem će se interpretirati prirodne i kulturne vrijednosti Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Projekt je zamišljen kao razvojni projekt kojim će se proširiti ponuda za posjetitelje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i njegova okruženja, te time na višu razinu podići upravljanje Parkom. Projekt je započeo u listopadu 2014. godine, s predviđenim razdobljem provedbe od 24 mjeseca. Zbog kašnjenja s aktivnostima oko same izgradnje, uzrokovanog nizom faktora, došlo je i do vremenskog pomaka u provedbi projektnih aktivnosti i projekta u cjelini, te je rok provedbe projekta dodacima osnovnom ugovoru produžen do 22. srpnja 2017. godine, čime su stvorene pretpostavke da se Centar stavi u potpunu funkciju i ispune svi indikatori projekta predviđeni Operativnim programom i projektom, čime će se stvoriti uvjeti i za ispunjenje širih mrežnih učinaka projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Povećanje broja nacionalnih parkova i parkova prirode koji su započeli izgradnju posjetiteljskih centara	2015. godine se započelo s izgradnjom Centra za posjetitelje Krasno. U 2016. godini je zgrada izgrađena i rok je da se 22.07.2017. godine opremi i stavi u funkciju posjećivanja	broj	1		5	5

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/2011) djeluje kao Državna upravna organizacija kojom upravlja ravnateljica imenovana od strane Vlade RH. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije.

DHMZ je Državna upravna organizacija koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07720-Državni hidrometeorološki zavod	113.348.259	108.731.192	108.689.876	100,0	95,9
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	113.348.259	108.731.192	108.689.876	100,0	95,9

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	113.348.259	108.731.192	108.689.876	100,0	95,9

Program proizlazi iz Strateškog plana DHMZ-a, Programa Vlade RH te Strategije Svjetske meteorološke organizacije 2012.-2015. kao i strategija organizacija europske meteorološke infrastrukture: EUMETSAT-a, ECMWF-a, EUMETNET-a, ECOMET-a.

Obuhvaća stručne poslove – izrade analiza, upozorenja, prognoza i ekspertiza te raznih studija i elaborata vezanih za vrijeme, klimu, vodu i zrak; primijenjenih znanstvenih istraživanja; održavanja i razvoja nacionalne infrastrukture (meteorološke, hidrološke i infrastrukture za praćenje kvalitete zraka); motrenja te održavanja i razvoja nacionalne arhive i baza meteoroloških, hidroloških i podataka o kvaliteti zraka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH (NN 14/78)
- Zakon o vodama (NN 153/2009); Državni plan obrane od poplava (NN 84/2010)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)
- Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)
- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT-a (26.10.2006.)
- Sporazum o pristupanju RH Konvenciji ECMWF-a (8.11.2011.)
- Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (8.11.1992.)
- Konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe (NN-MU 14/96)
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN-MU 18/98)
- Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (NN-MU 13/99)
- Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (NN-MU 17/98)
- Konvencija o promjeni klime (NN-MU 2/96)
- Konvencija o traganju i spašavanju na moru (NN-MU 14/96)
- Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (NN-MU 13/95)
- Konvencija o praćenju prekograničnog onečišćenja zraka (NN-MU 17/98)
- Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka LRTAP i
- Gothenburški protokol o smanjenju zakiseljavanja, eutrofikacije i onečišćavanja prizemnim ozonom

Cilj 1. Osigurana podrška održivom razvoju, sigurnosti, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju rizicima od prirodnih nepogoda i katastrofa kao i ekoloških nesreća i katastrofa

Opis provedbe cilja programa

Globalna promjena klime rezultira pojavom sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema, a DHMZ svojim intelektualnim i tehničkim resursima osigurava pravodobne, pouzdane i učinkovite informacije koje omogućavaju prilagodbu na spomenute promjene.

Kontinuirano se radi na razvoju i uspostavi integriranog informacijskog sustava za praćenje i prognozu stanja atmosfere i stanja voda, od vrlo kratkoročne prognoze vremena i voda do dugoročnih klimatskih scenarija (od sezonskih do stoljetnih), a da bi navedeni sustav bio učinkovit potrebni su kvalitetni i opsežni meteorološki i hidrološki podaci. Slijedom navedenog, pravodobnim upozorenjem na vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše i dr.) značajno su smanjene negativne posljedice prirodnih nepogoda i katastrofa kao što su šumski požari, narušavanje zdravlja ljudi, nedostatna proizvodnja hrane, prekid prometa, ugrožavanje turizma i sl.

Također, DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka, sukladno postojećim direktivama Europske unije, a važnu ulogu ima i u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

Cilj 2. Osigurana odgovarajuća kvaliteta i količina podataka o vremenu, klimi, stanju voda i kvaliteti zraka

Opis provedbe cilja programa

Podaci o vremenu, klimi, stanju voda i kvaliteti zraka, koje DHMZ kontinuirano osigurava, koriste se kao podloga za izradu važnih informacija koje služe zaštiti života i dobara te održivom razvoju raznih gospodarskih grana Republike Hrvatske.

Provodi se postupna modernizacija meteorološkog motriteljskog sustava povećanjem mreže automatskih meteoroloških postaja s elektroničkim osjetnicima i digitalnim zapisom. Ipak, kako bi se osigurao kontinuitet nizova meteoroloških podataka, osobito za potrebe praćenja i prognoze klime, potrebno je na određenom broju referentnih meteoroloških postaja zadržati konvencionalan način motrenja uključujući i mjerenja konvencionalnim instrumentima.

Tijekom godine, DHMZ je radio na obnovi postojećih mjernih sustava te nabavi novih uređaja koji su bili neophodni za postupnu modernizaciju hidrološkog motriteljskog sustava, a cilj je uspostava i umreženje ukupno 300 automatskih postaja za praćenje stanja površinskih voda, uspostava 15 automatskih postaja za praćenje stanja podzemnih voda te nabava 5 stacionarnih uređaja.

Također, započela je i provedba modernizacije motriteljskog sustava za praćenje kvalitete zraka uvođenjem novih automatskih postaja, zamjenom pojedinih mjernih uređaja i nabavom novih analitičkih uređaja za kemijski

laboratorij u svrhu ispunjenja obveza koje proizlaze iz EU propisa i međunarodnih konvencija iz područja kvalitete zraka kojih je RH potpisnica.

Cilj 3. Osigurana pouzdana i pravovremena upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe te podrška ublažavanju posljedica ekoloških nesreća i katastrofa

Opis provedbe cilja programa

DHMZ kontinuirano upozorava i obavještava državne institucije (Vladu, ministarstva, krizni stožer), a od 2006. godine i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, na moguće opasnosti od vremenskih nepogoda koje mogu ugroziti ljude i imovinu, odnosno negativno utjecati na rad javnih i državnih službi. Ujedno, upozorenja na opasne vremenske pojave koja izdaje DHMZ, jedine su službeno važeće informacije u izvanrednim okolnostima.

Povećana preciznost, pouzdanost i pravodobnost upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave te ekološke nesreće kao što su oluje, suše, hladni i topli valovi, orkanski vjetar, poplave, požari te onečišćenja zraka i dr., koja izdaje DHMZ, podloga su za planiranje preventivnih aktivnosti te akcija spašavanja života i materijalnih dobara.

Također, kvalitetna, pravovremena i pouzdana meteorološka informacija, temeljena na najnovijim znanstvenim i stručnim dostignućima i tehnologijama od velikog je značaja pri donošenju strateških odluka u društvu i u raznim granama gospodarstva, proizvodnji hrane, te zaštiti života i okoliša koji je sve češće izložen povećanom riziku od katastrofa u sklopu nastalih klimatskih promjena.

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja, redovni operativni rad prognostičara odvija se u dnevnim smjenama s početkom u ranim jutarnjim satima i završetkom navečer, ali se u posebnim slučajevima i izvanrednim vremenskim stanjima može prema potrebi proširiti i na noćne sate.

Uspostava operativnog sustava ranog upozoravanja (early warning system) o izvanrednim vremenskim pojavama i elementarnim nepogodama rezultirala bi općom društvenom koristi i uštedama pa stoga DHMZ stvara preduvjete za uspostavu 24 satne službe operativnog nadziranja vremena i sustava upozoravanja na opasne vremenske pojave. Navedeno je moguće ostvariti jedino uz zapošljavanje novih VSS kadrova i popunjavanjem preostalih praznih radnih mjesta u razdoblju 2015. - 2020.

Praćenje klime i klimatskih promjena na području Hrvatske provodi se u odnosu na europske i svjetske prilike. Vremensko-prostorne varijabilnosti intenziteta, učestalosti i trajanja klimatskih parametara i kombiniranih veličina prikazuju se u obliku atlasa, klimatografija, te studija i prikaza za korisnike.

Cilj 4. Učinkovito održavana i integrirana baza i arhiv podataka o vremenu, klimi, te stanju voda i kvaliteti zraka, uključujući i odgovarajuću sigurnost i dostupnost

Opis provedbe cilja programa

Motritelji DHMZ-a svakodnevno (24 sata/365 dana) prikupljaju meteorološke, hidrološke i podatke o kvaliteti zraka te ih obrađuju, distribuiraju za daljnje potrebe i arhiviraju, a na taj način ujedno i održavaju te razvijaju bazu podataka koja predstavlja nacionalno blago RH.

Cilj 5. Osigurana međunarodna suradnja s međunarodnim strukturama WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET, EUMETNET, ALADIN/LACE, EMEP u razmjeni podataka te podršci operativne uloge DHMZ-a i međunarodnog položaja Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Kao stručno i operativno tijelo, ali i znanstveno-istraživačko i upravno nacionalno tijelo s međunarodnim obavezama, DHMZ u radu i upravljanju primjenjuje standarde Svjetske meteorološke organizacije (Ženeva), Europske unije i standarde koje postavlja Vlada RH.

DHMZ kao nacionalno središte izvrsnosti i znanja u području meteorologije i klimatologije kontinuirano brine o znanstvenom i stručnom usavršavanju svojih djelatnika, koje se provodi sudjelovanjem na različitim radionicama i školama, studijskim boravcima na znanstvenim i stručnim ustanovama u inozemstvu te pohađanjem doktorskih studija.

U sklopu znanstvenih i razvojnih istraživanja naši djelatnici ravnopravno surađuju s inozemnim znanstvenicima na nizu projekata i programa. Težište je stavljeno na istraživanja specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unapređenja metoda njihovog modeliranja i točnije prognoze. Rezultati istraživanja i praćenja klime, dijagnosticiranja klimatskih promjena i varijabilnosti, kao i procjena stanja buduće klime nalaze široku primjenu u planiranju raznih gospodarskih i društvenih grana. Značajan broj istraživačkih projekata naših

znanstvenika dio je međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata (npr. ALADIN, RC LACE), kao i programa u okviru EUMETNET-a (The Network of European National Meteorological Services), EUMETSAT-a (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) i COST-a (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).

Cilj 6. Osigurano učinkovito upravljanje cjelokupnim sustavom DHMZ-a, osvješćivanje i informiranje donositelja odluka, partnera, korisnika i šire javnosti

Opis provedbe cilja programa

Na sve veće zahtjeve iz domene upravljanja odgovara se ulaganjem u znanje, vještine i dopunu timova, tj. intelektualni kapital. Budući je upravljanje (rad s drugima i pomoću drugih, ostvarivanje ciljeva, učinkovitost i djelotvornost, racionalno korištenje ograničenih resursa, uvođenje promjena) presudno za ostvarivanje svih drugih ciljeva DHMZ-a, u 2016. godini intenzivno se radilo na poboljšanju upravljanja javnom nabavom, financijskom planiranju, upravljanju dokumentacijom i arhivom te pripremi projekata za fondove Europske Unije. Također, znatno je unaprijeđeno informiranje, broj i dostupnost informacija, a s time i razumijevanje donositelja odluka i građana o povezanosti života i zdravlja okoliša te razvoja gospodarstva s vremenom, vodom, klimom i kvalitetom zraka.

Cilj 7. Podržan održivi gospodarski rast i razvoj

Opis provedbe cilja programa

DHMZ kontinuirano nastoji povećati količinu, kvalitetu i pouzdanosti meteoroloških informacija u cilju podržavanja održivog gospodarskog rasta i razvoja Republike Hrvatske. Također, pripremaju se i izdaju posebna izvješća o vremenu, na temelju stalnih i povremenih ugovornih obveza te posebnih zahtjeva korisnika iz gospodarstva i drugih djelatnosti društvenog i javnog života Republike Hrvatske čime je izražena sposobnost DHMZ da osigura i produkte prilagođene posebnim potrebama korisnika.

Cilj 8. Osigurana odgovarajuća kvaliteta i količina specifičnih analiza i prognoza informacija o kvaliteti zraka za donositelje odluka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj moderniziranih prizemnih (kopnenih i maritimnih) meteoroloških postaja, visinskih meteoroloških postaja (radiosondaže, windprofileri i lidari) te broj meteoroloških radara	Modernizacija meteorološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj meteoroloških postaja	Prizemne meteorološke postaje: 25 glavnih, 2 obične, 3 kišomjernih, 2 radiosondažne postaje, 2 meteorološka radara	DHMZ	Prizemne meteorološke postaje: 25 glavnih, 2 obične, 3 kišomjernih, 2 radiosondažne postaje, 2 meteorološka radara	Prizemne meteorološke postaje: 30 glavnih, 6 običnih, 10 kišomjernih, 2 radiosondažne postaje, 2 meteorološka radara

Broj moderniziranih hidroloških postaja za površinske i podzemne vode te broj uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu na profilima rijeka	Modernizacija hidrološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava i/ili zamjenu novim	Broj hidroloških postaja odnosno uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode	DHMZ	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode, 1 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Ostvarena vrijednost (2016.) Prizemne meteorološke postaje: 30 glavnih, 6 običnih, 10 kišomjernih, 2 radiosondažne postaje, 2 meteorološka radara Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode, 1 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu
Projektna dokumentacija za aplikaciju za izvore financiranja iz fondova EU	Dokumentacija: Od projektnog zadatka do dokumentacije za nadmetanje.	%	90%	DHMZ	90%	90%
Izvršena modernizacija	Modernizacija uključuje postavljanje novih postaja i instalaciju opreme.	%	20%	DHMZ	30%	30%
Produkti i usluge po predviđenom dnevnom rasporedu rada za 365 dana u godini	Dnevni raspored rada sadržava satni popis svih produkata i usluga koje je SVAP dužan izvršavati u skladu sa svojom misijom. Produkt je proizvod s dodanom vrijednošću nastao na temelju integriranja meteoroloških, hidroloških i ostalih podataka i stručnog znanja i iskustva meteorologa-sinoptičara.	Dnevni raspored rada	100% izvršenje	DHMZ	100% izvršenje	100% izvršenje

Izdana upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima.	Broj izdanih upozorenja u odnosu na broj očekivanih opasnih događaja	100%	DHMZ	100%	100%
Primjena novih računalnih programa u operativnom radu	Za izradu informacija i produkata vremenske analize i prognoze nužno je slijediti najnoviji tehnološki razvoj u skladu sa standardima struke.	Unapređenje računalnog operativnog sustava prema prijedlogu razvoja usluživanja korisnika.	50%	DHMZ	70%	70%
Izrađeni i primijenjeni novi indeksi opasnosti od šumskih požara (Heinesov indeks)	Od 15. travnja 2011. redovito se eksperimentalno izračunava stvarni i prognostički indeks po novoj metodi (tzv. Hainesov indeks.	Operativna primjena u svakodnevnom radu tijekom požarne sezone	Postignuto / nije postignuto	DHMZ	Postignuto	Postignuto
Izrada detaljnijih kriterija za upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima na pojedinačne i kombinirane elemente vremena (npr. temperatura, vjetar, oborine, vidljivost)	Operativna primjena u svakodnevnom radu	Postignuto / nije postignuto	DHMZ	Postignuto	Postignuto
Edukacija prognostičara na redovnim ECMWF ili WMO stručnim radionicama	Stručno usavršavanje	Minimalni broj prognostičara SVAP poslanih na stručno usavršavanje	2	DHMZ	2	2
Interna edukacija obavezna za sve sinoptičare – povišanje kompetentnosti	Stručna predavanja koja će sve sinoptičare upoznati s najnovijim metodama u vremenskoj prognozi	Broj internih predavanja	2	DHMZ	2	2
Prognostička polja meteoroloških elemenata za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u i drugih korisnika u obliku grafičkih prikaza i grib datoteka s podacima	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških polja	%	80	DHMZ	80	80

Sudjelovanje na ALADIN-HIRLAM radionicama i radnim danima	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	4	DHMZ	8	8
Sudjelovanje u usaglašavanju operativne verzije modela ALADIN	Usklađivanje programskog koda numeričkog prog. modela	Broj sudjelovanja	1	DHMZ	1	1
Izrada podloga i upozorenja na ekstremne vremenske prilike za potrebe strateških i akcijskih planova u društvu i gospodarstvu u cilju donošenja srednjoročnih i dugoročnih mjera prilagodbe na klimatske uvjete	Praćenje klime i klimatskih promjena na području Hrvatske s težištem na ekstremnim meteorološkim prilikama (suše, toplinski valovi, oborina)	Broj	3	DHMZ	3	3
Prikaz prostornih osobitosti klime pomoću digitalnih klimatskih karata	Digitalne klimatske karte	%	30	DHMZ	60	60
Izrada nacionalnog klimatskog atlasa za razdoblje 1981-2010.	Klimatski atlas Hrvatske	Broj Izrađen DA/NE	1 NE	DHMZ	1 NE	1
Primjena regionalnog klimatskog modela (RegCM4) i usporedba s dostupnim simulacijama drugih klimatskih modela (npr. baze ENSEMBLES, CORDEX)	Izrada scenarija buduće klime	Broj	3	DHMZ	4	4
Uspostavljen modelski sustav	Disperzijski model je osnovni alat	Vrijeme reakcije (min)	120	DHMZ	120	120
Broj obučanih stručnjaka	Zapošljavanje i stručno usavršavanje	Broj	2	DHMZ	2	2
Izrada Data Huba za prijem i automatsku kontrolu ulaznih podataka	Data Hub (hardware& software) služi za prijem i automatsku kontrolu kvalitete svih ulaznih podataka	Broj podataka uz real time kontrolu kvalitete	10%	DHMZ	10%	10%

Povezanost postojećih baza podataka	Objedinjena baza podataka povezuje met., hydr. i podatke o kvaliteti zraka	Broj postojećih baza pod. povezanih u integrirani sustav	10%	DHMZ	10%	10%
Postotak definiranih standardnih metoda prikaza podataka iz baze podataka	Standardizirani prikaz podataka daje kvalitetniju osnovu za analize, prognoze i ostale namjene	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	20%	DHMZ	20%	20%
Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik	Digitalni oblik je primjenjiviji za informatičku obradu	%	60%	DHMZ	60%	60%
Sudjelovanje na različitim stručnim i znanstvenim radionicama i školama	Razmjena specijalističkih znanja, osobito u području numeričkog, klimatološkog, biometeorološkog i agrometeorološkog modeliranja	Broj	9	DHMZ	9	9
Studijski boravci na znanstvenim i stručnim ustanovama u inozemstvu	Stjecanje posebnih znanja i vještina koje još nisu dovoljno razvijene kod nas	Broj	5	DHMZ	5	5
Pohađanje doktorskog studija	Stjecanje stupnja doktora znanosti	Broj djelatnika	7	DHMZ	7	7
Broj znanstvenih projekata	Istraživanja i unapređenja metoda i alata u svrhu povećanja znanja i kvalitete proizvoda i usluga	Broj	14	DHMZ, EU fondovi, MZOS, agencije	14	14
Publicirani znanstveni radovi	Znanstveni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima	Broj znanstvenih radova	16	DHMZ	16	16
Usmene prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama	Usmene prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i simpozijima	Broj prezentacija	20	DHMZ	20	20

Poster prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama	Poster prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i simpozijima	Broj prezentacija	20	DHMZ	20	20
Stručno usavršeni zaposlenici za potrebe službe	Obrazovanje i stjecanje vještina jedna je od osnovnih vrijednosti DHMZ-a	Broj završenih seminara i radionica po zaposleniku	1	Strategija DHMZ-a	1	1
Novi dizajn web stranice DHMZ-a i veći broj podataka	Dizajn web stranice - izgled, funkcionalnost, dostupnost sadržaja i snalaženje na stranicama	DA/NE	NE	DHMZ	DA	NE
Izračun koristi od usluga i produkata DHMZ-a	Cost-benefit izračun pokazuje učinak izražen u novcu (od rada službe za društvo)	DA / NE	NE	DHMZ	NE	NE

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	18.736.582	16.502.500	18.725.930	113,5	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

"Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN14/78 ,

Zakon o zaštiti zraka NN130/11, 47/14 "

Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za nabavu materijala i sirovina za obavljanje redovne djelatnosti na meteorološkim, hidrološkim i postajama za mjerenje kvalitete zraka te umjernog laboratorija. Slijedom navedenog, nabavljene su radiosonde, baloni, plinovi (vodik, dušik, helij) te kemikalije i laboratorijsko suđe.

Velik dio sredstava utrošen je za isplate naknada honorarnim motriteljima na meteorološkim i hidrološkim postajama koji svakodnevno (24 sata / 365 dana) vrše mjerenja i prikupljaju podatke.

Ostatak sredstava utrošen je za nabavu instrumenata i opreme, održavanje zgrada, postaja, opreme kao i najam vozila potrebnih za obilazak postaja te umjeravanje instrumenata.

Svrha ove aktivnosti je kontinuirano dobivanje podataka o vremenu, klimi, vodama, kvaliteti zraka i tlu, u skladu s propisanim standardima Svjetske meteorološke organizacije za brojne potrebe RH te međunarodne potrebe.

Iz navedenog vidljivo je da sredstva koja su planirana na ovoj aktivnosti nisu bila dostatna za podmirenje troškova tako da je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva iz ostalih izvora te su ista osigurana iz vlastitih prihoda.

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A654017-NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.352.558	1.983.000	2.156.077	108,7	91,6

Zakonske i druge pravne osnove

"Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11"

Opis aktivnosti

Sredstva planirana za ovu aktivnost u najvećem dijelu utrošena su za održavanje informatičke opreme i dodatna ulaganja na istoj. Nadalje, sredstva su utrošena na poslove kontrole, obrade, arhiviranja i distribucije podataka, odnosno njihovog izdavanja za daljnje operativne i druge potrebe.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se podaci koji se koriste za dobivanje meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija. Omogućeno je očuvanje povijesnih podataka, postizanje visoke vrsnoće podataka te objedinjenost i dostupnost za potrebe državnih tijela, znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata.

A654021 OBRANA OD TUČE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A654021-OBRANA OD TUČE	17.358.521	12.543.000	13.870.050	110,6	79,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za ovu aktivnost utrošena su na provedbu operativnih poslova obrane od tuče, sukladno Zakonu o obrani od tuče, NN 53/01 koji se obavljaju na temelju podataka radarskog nadziranja vremena, a uključuju djelovanje na tučoopasne oblake. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na nabavu raketa i otopina meteoroloških reagensa za generatore, kao i mjesečne isplate naknada poslužiteljima lansirnih, generatorskih i tučomjernih postaja. Ostala sredstva utrošena su za nabavu rezervnih dijelova za generatore, održavanje opreme kao i prijevoznih sredstava potrebnih za rad na terenu.

Glavna svrha ove aktivnosti je smanjenje posljedica štete od tuče na branjenom području RH (propisano pravilnikom).

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A654071-MEĐUNARODNE OBAVEZE	9.738.705	11.995.000	11.586.044	96,6	119,0

Zakonske i druge pravne osnove

"Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET"

Opis aktivnosti

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na obaveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa.

U toj aktivnosti najveći su rashodi za međunarodne članarine RH u iznosu od gotovo 11 milijuna kuna za 2016. godinu. Riječ je o članarinama koje je RH dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Saboru RH:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992 - punopravno članstvo RH
- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) -

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT-a, nakon što je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo RH

- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska punopravan je član od 1.1.2016.

Također, u ovoj aktivnosti plaćaju se članarine međunarodnim stručnim tijelima kojima je DHMZ član kao nacionalna hidrometeorološka služba.

Cilj ove aktivnosti je na međunarodnoj razini osigurati stručne i tehničke uvjete, uključujući i primjenu utvrđenih svjetskih standarda u meteorologiji, hidrologiji i njima srodnim područjima, koji su nužni za provođenje misije i održiv razvoj hrvatske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (DHMZ), kroz to i pružati podršku partnerima DHMZ-a, te zastupati interese i poziciju Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni

K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K654052-INFORMATIZACIJA	2.200.486	1.574.500	1.802.652	114,5	81,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o isporuci programskog sustava za obradu i vizualizaciju meteoroloških podataka, izradu produkata za korisnike, centralni upis izvješća i distribuciju produkata i izvješća korisnicima, sklopljen 2. prosinca 2015. godine između Državnog hidrometeorološkog zavoda i IBL SOFTWARE ENGINEERING SPOL s.r.o.

Opis aktivnosti

Sredstva su trošena 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održavanih zgrada	DHMZ održava upravne zgrade i zgrade glavnih met.postaja te radarskih centara	zgrada	37	DHMZ	37	37
Broj održavanih meteoroloških postaja	Meteorološke, klimatološke, kišomjerne, radiosondažne i fenološke postaje daju podatke za analizu stanja različite vrste, upozorenja i prognoze te klimatoloških i drugih studija	postaja	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenoloških	DHMZ	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenoloških	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenološki
Broj održavanih hidroloških postaja	Hidrološke postaje služe za prikupljanje hidroloških podataka o razinama površinskih i podzemnih voda neophodnih za analizu stanja voda za hidrološke prognoze	postaja	698 pieziometara-postaja za mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda	DHMZ	698 pieziometara-postaja za mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda	698 pieziometara-postaja za mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda
Broj postaja za mjerenje kvalitete zraka	Mjerne postaje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka	postaja	12 pozadinskih postaja 9 urbanih postaja	DHMZ	12 pozadinskih postaja 9 urbanih postaja	12 pozadinskih postaja 9 urbanih postaja
Broj održavanih meteoroloških radara	Mreža meteoroloških radara daje radarske produkte s područja RH koji se koriste u svrhu procjene količine oborina, ranu najavu olujnih nevremena te poslova operativne obrane od tuče	radar	2 radara velikog dometa 6 radara malog dometa	DHMZ	2 radara velikog dometa 6 radara malogdometa	2 radara velikog dometa 6 radara malogdometa
Broj plutača				DHMZ		

Sudjelovanje RH u međunarodnim i međuvladinim organizacijama	RH dužna je isplaćivati članarine međuvladinim organizacijama, temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaceni ratifikacijom u Saboru RH	Iznos/kn	9.000.000,00	DHMZ	11.000.000,00	11.000.000,00

07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Danom upisa HAOP-a u sudski registar prestali su s radom Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode, a njihove poslove, u okviru djelokruga utvrđenog Uredbom o osnivanju HAOP-a i posebnim propisima, kao pravni slijednik preuzima Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, koja preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, imovinu, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Djelatnost Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu Agencije) je prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07730-Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	00	44.236.615	33.067.449	74,8	0,0
3401-ZAŠTITA PRIRODE	00	6.880.693	3.992.547	58,0	0,0
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	00	37.355.922	29.074.902	77,8	0,0

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	00	6.880.693	3.992.547	58,0	0,0

Zaštićena i očuvana priroda osigurat će postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Cilj je očuvati postojeću bioraznolikost i geološku raznolikost, vratiti dio izgubljenih vrsta i staništa gdje je to moguće i opravdano, te razviti prikladan sustav za njihovo vrednovanje i očuvanje. Zaštitom i očuvanjem bioraznolikosti i geološke raznolikosti na regionalnoj i lokalnoj razini, obrazovanjem i edukacijom, međusektorskom suradnjom te uključivanjem javnosti podiže se svijest o potrebi njenog očuvanja u svim oblicima političkog, gospodarskog i društvenog djelovanja. Navedeni opći cilj proizlazi iz Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, (NN143/08) i u skladu je s prioritetima zaštite prirode definiranim u nacrtima programskih dokumenata za razdoblje 2014. -2020.

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica	%	22,1	HAOP	22,1	22,1

A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A905003-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	00	2.379.297	1.966.009	82,6	0,0

Opis aktivnosti

Obzirom da je u srpnju 2013. godine Republika Hrvatska postala članicom Europske unije, prioriteti i u 2015. godini su ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ). Aktivnosti su također planirane sukladno spomenutom NSAP-u te Strateškom planu MZOIP-a za razdoblje od 2016. – 2018. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda. Poseban naglasak je na razvoju i testiranju monitoringa za vrste i stanišne tipove s dodataka EU Direktive o staništima i EU Direktive o pticama (506 vrsta i 74 stanišna tipa), o čijem stanju će RH trebati izvijestiti Europsku komisiju 2019. godine, odnosno provedbi programa Natura 2000. Vezano za izvješćivanje prema EU Direktivi o staništima, također će se nastaviti s provedbom Sustava dojavljivanja o ozlijeđenim i ugroženim životinjama, zahvaljujući kojem se trenutno prati slučajna smrtnost strogo zaštićenih morskih vrsta. Nastavit će se izrada crvenih popisa i započeti priprema tematskog portala. Radit će se i na planovima upravljanja strogo zaštićenim vrstama te na procjeni rizika invazivnosti i provedbi mjera suzbijanja širenja jedne invazivne vrste. Nastavit će se i sa stručnom podrškom javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima kroz organizaciju 10. Skupa stručnih službi te edukaciju koja se provodi uz potporu iz projekta NIP. Značajna je i međunarodna aktivnost u 2016. te će biti nastavljeno sudjelovanje u radu 24 stručnih tijela i skupina u okviru konvencija i sporazuma čija je Republika Hrvatska stranka te ostalih međunarodnih organizacija. Ulaskom RH u Europsku uniju povećao se i broj stručnih radnih tijela Europske komisije u čijem radu se traži aktivno sudjelovanje RH.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOIP 2016. - 2018. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Povećanje postotka kopnenog teritorija Hrvatske za koji je izrađena detaljna karta staništa		%	2,4		36	60
Povećanje broja vrsta i staništa s izrađenim protokolom za praćenje stanja (monitoring)		broj	78		80	80
Povećanje provedenih procjena ugroženosti vrsta		broj	3190		3250	3287
Povećanje površine zaštićenih područja s planovima upravljanja koji na odgovarajući način adresiraju potrebe dugoročnog očuvanja Natura 2000 ciljnih vrsta i staništa		površina(ha)	21567		26.859	21.567
Povećanje broja stranih vrsta za koje je izrađena procjena invazivnosti ("risk assessment")	2,4	broj	100		150	113
Unaprijediti znanje o invazivnim stranim vrstama i uspostaviti kontrolu radi minimiziranja njihovog utjecaja na vrste i staništa (planovi za sustav upravljanja invazivnim stranim vrstama)		broj	0		0	0
Provođenje edukacije te održavanje stručnih skupova, tematskih seminara i radionica		broj	14		3	6

**K779041 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA,
PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I
USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K779041- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNAJANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	00	2.647.120	316.528	12,0	0,0

Opis aktivnosti

OP KK projekti se provode sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., plansko-programskom dokumentu koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI). Ovaj dokument je odobrila Europska komisija, nakon prihvaćanja Sporazuma o partnerstvu s RH. U 2016. radit će se na uspostavi nacionalnog programa monitoringa invazivnih vrsta te pripadajućeg informacijskog sustava te pripremi planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOIP 2016. - 2018. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.1. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode.

Proračun je planiran sukladno planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga Posredničkog tijela razine 1 (Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i prirode), za dva projekta financirana iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u 2016. godini. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga planirani su za drugi kvartal 2016. te je ugovaranje, a time i provedba projekata trebala započeti u trećem kvartalu 2016. godine.

Prvi projekt prijavljen je u kolovozu 2016., odobren u prosincu 2016., a ugovoren u siječnju 2017. dok je drugi projekt prijavljen u prosincu 2016., odobren u veljači 2017., a ugovaranje je u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
.Povećanje broja strogo zaštićenih vrsta za koje su izrađeni i usvojeni planovi upravljanja s akcijskim planovima, uključujući reviziju	broj	2	HAOP	8	2
Unaprijediti znanje o invazivnim stranim vrstama i uspostaviti kontrolu radi minimiziranja njihovog utjecaja na vrste i staništa (planovi za sustav upravljanja invazivnim stranim vrstama)	broj	0	HAOP	0	0

T905007 MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T905007-MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET	00	76.685	31.458	41,0	0,0

Opis aktivnosti

Glavni cilj projekta bio je izraditi zajedničke, jadranske strategije očuvanja kitova i morskih kornjača u Jadranu kroz regionalnu suradnju. Sve su ove vrste strogo zaštićene te se nalaze i na dodacima EU Direktive o staništima te je njihovo očuvanje obveza RH. S obzirom da su vrlo migratorne i žive u čitavom Jadranu, jedini način planiranja učinkovite, dugoročne strategije njihove zaštite, jest putem prekogranične suradnje i podjele odgovornosti među zemljama na Jadranu. Na projektu sudjeluje 5 jadranskih zemalja, a glavne aktivnosti uključuju izradu zajedničkih strategija i pripremu nacionalnih akcijskih planova za kitove i dupine i morske kornjače.

Unatoč tome što je projekt završen u prvom kvartalu 2016., isplata sredstava odvija se usporenom dinamikom zbog dugotrajne procedure pregleda i odobravanja prihvatljivosti troškova u Agenciji za regionalni razvoj.

Obzirom na navedeno, nismo tijekom 2016. uspjeli u roku dobiti sve deklaracije o validaciji troškova projekta, tako da će ostatak sredstava biti isplaćen u 2017.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja strogo zaštićenih vrsta za koje su izrađeni i usvojeni planovi upravljanja s akcijskim planovima, uključujući reviziju	broj	2	HAOP	8	2

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	00	37.355.922	29.074.902	77,8	0,0

Kroz Program zaštite okoliša, Agencija osigurava praćenje i procjenu stanja okoliša, vodi (ustrojava, razvija i održava) baze podataka i informacijski sustav zaštite okoliša, osigurava dostupnost podataka o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti. Potiče razvoj i korištenje informacijskih tehnologija te time osigurava preduvjete za uspostavu učinkovitog sustava praćenja i usmjeravanja politike zaštite okoliša uvažavajući smjernice Europske unije. Sama Agencija ovime se oblikuje u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini, ali i središnje tijelo za razmjenu podataka o okolišu sa EU. Za provođenje Programa zaštite okoliša, u Agenciji su organizirane aktivnosti čiji opis, zakonodavni okvir, ciljeve i pokazatelje uspješnosti niže navodimo.

Cilj 1. Ojačati nacionalno praćenje stanja okoliša

Cilj 2. Povezati postojeće okolišne podatke i učiniti ih mrežno dostupnima

Cilj 3. Prikupiti i pružiti podatke obrađene i analizirane sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji

Cilj 4. Poboljšati i ojačati nacionalni Informacijski sustav zaštite okoliša

Cilj 5. Odabrati referentne centre HAOP-a i razvijati suradnju s njima

Cilj 6. Unaprijediti kvalitetu i cjelovitost podataka i informacija

Cilj 7. Jačati sustav izvješćivanja o okolišu prema javnosti

Cilj 8. Ispuniti obveze iz međunarodnih ugovora i sporazuma te iz Europske pravne stečevine

Cilj 9. Suradivati s Europskom agencijom za okoliš i srodnim međunarodnim institucijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Osigurati podatke i informacije nužne za praćenje stanja okoliša i usmjeravanje politike zaštite okoliša i održivog razvoja	%	95	HAOP	96	95

A905001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A905001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	13.801.906	13.047.956	94,5	0,0

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost Agencija na zakonski utemeljen način provodi realizaciju Plana rada Agencije radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Agencije.

Realizacija proračunskih sredstava kroz ovu aktivnost iznosi 95%. Sredstva su planirana analitički te su rebalansom dovedena u realne okvire potrošnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Realizacija plana rashoda	%	95	HAOP	98	98

K905004 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K905004- OPREMANJE AGENCIJE	00	53.000	43.836	82,7	0,0

Opis aktivnosti

Ova aktivnost isključivo je namijenjena opremanju uredskim materijalom i komunikacijskom opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Realizacija plana rashoda	%	95	HAOP	98	98

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K905005- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	00	2.519.120	2.389.364	94,8	0,0

Opis aktivnosti

Informacijski sustav zaštite okoliša i prirode se provodi sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15 (čl. 38, čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša, NN 68/08.

Ova aktivnost obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kao i kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša čime se osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske. U 2014. godini donesen je četverogodišnji program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša u kojem se sukladno planiranim ciljevima razvija, unapređuje, te provode zakonske izmjene sa svrhom kontinuiranog razvoja.

Porastom broja informatičkih sustava tijekom 2016., tj. pod komponenti ISZO-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka kao i programskih rješenja.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (pravni sljednik Državnog zavoda za zaštitu prirode) temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Nakon što je u 2015. godini pušten u rad web portal ISZP-a, povećao se opseg poslova u ovom segmentu. Ovakav je sustav naime potrebno kontinuirano održavati i nadograđivati jer on, između ostalog, predstavlja ključni alat za izvješćivanje Europske komisije sukladno propisima Europske unije iz područja zaštite prirode.

U 2016. godini planiran je nastavak aktivnosti unaprjeđenja i razvoja ISZP-a kroz tehničku podršku i administraciju relacijskih baza podataka ISZP-a, web aplikacija ISZP-a, pripremu i implementaciju potrebnih web servisa te proširenje funkcionalnosti postojećih web aplikativnih rješenja.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOIP 2016. - 2018. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.2. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode.

Završetkom Programa o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju programa „Dogradnja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, kroz koji se ISZO sustav kontinuirano unaprjeđivao, te su se uspostavljali novi zakonski uvjetovani sustavi, npr. E-ONTO (informacijski sustav Očevidnika o nastanku i tijeku otpada), IIPETS (Integrirana informatička platforma za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova), Razvoj i nadogradnja Informacijskog sustava zaštite zraka s modulima za e-Reporting, nadogradnja CORINE programa, povećava se financijska potraživanja na navedenoj aktivnosti u svrhu kontinuiranog održavanja uspostavljenih, kao i unaprjeđenje i uspostava novih sustava ISZO-a.

Realizacija proračunskih sredstava kroz ovu aktivnost iznosi 94%. Sredstva su planirana analitički te su rebalansom dovedena u realne okvire potrošnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2017.	%	95	HAOP	96	96

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T905010-IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	00	19.000	19.893	104,7	0,0

Opis aktivnosti

Na aktivnosti se nalaze sredstva iz programa LIFE Europske komisije, preostala nakon uspješne provedbe projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
2.2.4.1. Kontinuirano održavanje i unaprjeđenje baza ISZP-a kroz strukturiranje podataka	%	70	HAOP	100	100

T905012 STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T905012-STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	00	37.268	13.937	37,4	0,0

Opis aktivnosti

Cilj projekta bio je uspostavljanje detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od hrane kao jednog od alata za kreiranje politike usmjerene na smanjenje otpada od hrane. Europska komisija sufinancirala je provedbu projekta „Data collection on food waste statistics“, u koji su bile uključene gotovo sve zemlje članice EU uključujući i Hrvatsku.

Agencija sredstva koristi u cilju razvoja metodologije praćenja podataka, unaprjeđivanje podataka, suradnju s dionicima uključenima u sustavu gospodarenja otpadom od hrane te sudjelovanje u radnim skupinama, na sastancima, radionicama i seminarima te drugim aktivnostima vezanima za razvoj sustava gospodarenja otpadom od hrane kao i jačanje kapaciteta Agencije u provedbi vlastitih nadležnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
		%	0	HAOP	40	15

T905013 PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T905013-PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH	00	12.659.600	8.073.692	63,8	0,0

Opis aktivnosti

Kroz ovu Aktivnost Agencija izvršava obveze preuzete prema Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju programa „Dogradnja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Navedeni ugovor je realiziran prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske (klasa:022-01/13-07/173, Ur. Broj: 50301-05/25-13-3) od 18.srpnja 2013. godine, a sukladno odredbi članka 7., st 19. st 1 podst. 12. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (NN, 107/03, 144/12) i čl. 21. i 50. Statuta Fonda (NN, br. 193/03, 73/04, 16/08, 101/09, 118/11, 67/13) te odredbi čl. 24. st. 1. podst. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda“.

Realizacija proračunskih sredstava kroz ovu aktivnost iznosi 63%. Sredstva su planirana sukladno godišnjem planu izvršenja, no zbog dinamike plaćanja FZOEU-a dio realiziranih aktivnosti uz prosinca 2016. godine isplaćeno su tek u prvom kvartalu 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Redoviti rad s malim brojem kritičnih incidenata	%	0	HAOP	95	99

T905014 SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T905014- SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	00	403.750	398.816	98,8	0,0

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) jedan od osnovnih zadataka i ciljeva Agencije je uspostava vođenje, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Strateške karte buke (SKB) i akcijski planovi iz stavka 1. točke 1. čl.7 Zakona o zaštiti od buke sastavni su dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.

SKB čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova no vrlo bitnu ulogu čine i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju svakih pet godina od dana izrade, odnosno od dana odobravanja.

Kao komponenta ISZO, Sustav SKB osigurava potpunu kompatibilnost, cjelovitost i objedinjenost svih baza podataka strateških karata buke kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za uspostavu sustava za uvid, analizu i izvješća.

Godišnja osigurana sredstva financijske pomoći prema navedenom ugovoru uključena su tablicu T905014. Realizacija proračunskih sredstava kroz ovu aktivnost iznosi 98%. Sredstva su planirana analitički te su rebalansom dovedena u realne okvire potrošnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Redoviti rad s malim brojem kritičnih incidenata	%	0	HAOP	95	99

T905016 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T905016- TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	00	4.787.852	2.121.118	44,3	0,0

Opis aktivnosti

Sukladno čl.100. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) financijska sredstava dobivena prodajom uplaćuju se na poseban račun dražbovatelja (FZOEU). Sredstava se koriste strogo namjenski, a dio se uplaćuje u državni proračun za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene i to u visini od 5% prikupljenih sredstava, s izuzetkom 2014. i

2015. godine za koje se odvaja 15% sredstava. Agencija će sredstva koristiti strogo namjenski za propisane poslove sukladno Planu korištenja sredstava iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za razdoblje 2017. - 2019. za poslove administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene.

Relativno niski indeks izvršenja prisutan je iz razloga što se dio sredstava koristio za plaćanje projekata sa drugih aktivnosti. Ista sredstva su se rebalansom i preknjiženjima vratila na ovu aktivnost krajem godine te se iz tog razloga nisu mogli koristiti. Dio planiranih sredstava nije iskorišten iz razloga nerealiziranja projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Osiguranje sustava trgovanja stakleničkim plinovima	%	0	HAOP	100	20
Osiguranje funkcioniranja GHG Registra Unije	%	0	HAOP	100	57
Osiguranje poslova Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova	%	0	HAOP	100	40
Osiguranje poslova vezanih za klimatske promjene	%	0	HAOP	100	51

07735 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

U postupku usklađivanja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU-a i Ugovora o zajednici za energiju, Hrvatski sabor je, u svibnju 2006. godine, donio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, broj 19/14). Predmetnim Zakonom uređuju se pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju naftnih derivata, transport nafte i naftnih derivata, trgovina na veliko i malo naftnim derivatima, skladištenje nafte i naftnih derivata, trgovinu na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom, pravo pristupa treće strane, otvoren pristup tržištu, plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata te operativne i obvezne zalihe nafte, odnosno naftnih derivata. Ujedno se tim Zakonom uređuje poslovanje Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.

HANDA je od osnutka do 31.12.2012. godine poslovala kao pravna osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema načelima poslovanja neprofitnih organizacija. U razdoblju od 01. siječnja 2013. godine do 15. listopada 2016. godine HANDA obavlja poslovanje kao proračunski korisnik i upisana je u Registru korisnika proračuna kao RKP 47797, Glava 04965 – Agencije u gospodarstvu unutar Razdjela 049 Ministarstva gospodarstva.

Dana 15. listopada 2016. godine, stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ 93/2016), HANDA je raspoređena u djelokrug Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Osnovna zadaća HANDA-e je osiguranje, odnosno formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe. Uz formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, djelatnosti i predmet poslovanja HANDA-e su i trgovina i skladištenje nafte i naftnih derivata, nadzor i upravljanje obveznim zalihama, kupovina i/ili gradnja terminala i/ili spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje istima, kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata, sudjelovanje u definiranju energetske politike, provedba međudržavnih ugovora i sporazuma, sklapanje opcijskih ugovora za kupnju naftnih derivata, upravljanje carinskim skladištima sirove nafte i trošarinskim skladištima

naftnih derivata, upravljanje rizicima vezanim za fluktuacije cijene nafte i naftnih derivata te upravljanje valutnim rizicima, suradnja s domaćim i inozemnim energetske tijelima i/ili subjektima te tijelima državne i javne uprave.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07735-Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	00	45.661.091	44.252.799	96,9	0,0
3226-OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	00	45.661.091	44.252.799	96,9	0,0

3226 OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3226-OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	00	45.661.091	44.252.799	96,9	0,0

Nastavno na energetske politiku Europske unije i prihvaćene energetske direktive, Hrvatski sabor je 2006. godine donio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata te je istim Zakonom osnovana Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (dalje u tekstu: HANDA) sa zadaćom i misijom osiguranja, odnosno formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskej sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe. Program se provodi radi provedbe energetske politike Europske unije koja je prihvaćenim energetskej Direktivama 2006/67/EZ i 2009/119/EZ, za svoje članice propisala obvezu držanja 90-dnevnih obveznih zaliha naftnih derivata za slučaj poremećaja opskrbe tržišta Europske unije, a proističe iz jednog od općih ciljeva utvrđenih Programom Vlade RH u mandatu 2016.-2020.:

Opći cilj:

Ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta

Posebni cilj:

Unaprjeđenje sigurnosti opskrbe naftom u Hrvatskoj i EU

Načini ostvarenja:

- osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Zakonske i druge pravne osnove:

- Direktiva 2006/67/EZ

- Direktiva 2009/119/EZ

- Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, broj 19/14)

- Podzakonski propisi vezani uz provedbu Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Sukladno odredbama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, HANDA obvezne zalihe nafte i naftnih derivata mora formirati u propisanoj količini i strukturi te iste skladištiti i njima upravljati.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ 93/2016), HANDA je raspoređena u djelokrug Ministarstva zaštite okoliša i energetike gdje nastavlja poslovanje kao proračunski korisnik.

Program se provodi kroz tri aktivnosti:

-A869001 Administracija i upravljanje

-K869002 Opremanje i informatizacija

-K869003 Formiranje, skladištenje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Cilj 1. Osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske koje se koriste u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu Republike Hrvatske ali i radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije, o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja 1. Programa u 2016. je ostvarena formiranjem zaliha nafte i naftnih derivata u količini, strukturi te rokovima utvrđenim važećim pravnim propisima o držanju najmanje 90-dnevnih obveznih zaliha naftnih derivata, za slučaj poremećaja opskrbe tržišta na području Republike Hrvatske kao i Europske unije.

Cilj 2. Osiguranje dugoročno potrebnih skladišnih kapaciteta za formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja 2. je ostvarena osiguravanjem dugoročne raspoloživosti skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata ugovaranjem i osiguravanjem najma skladišnog prostora odgovarajućeg kapaciteta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Formirane obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima (broj dana)	Količina nabavljene nafte i naftnih derivata izračunate na temelju neto dnevnog uvoza	Broj dana	90	HANDA	90	90
Formirane obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	Ukupna količina formiranih zaliha nafte i naftnih derivata	tona	634.000	HANDA	650.000	646.813
Osiguran skladišni prostor za naftu ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora za naftu	(m3)	480.000	HANDA	480.000	480.000

Osiguran skladišni prostor za naftne derivate ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora za naftne derivate	(m3)	160.000	HANDA	160.000	160.000

07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
07740-Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	00	1.023.624	834.804	81,6	0,0
3227-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	00	1.023.624	834.804	81,6	0,0

3227 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3227-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	00	1.023.624	834.804	81,6	0,0

A911001 'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A911001-'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	1.023.624	834.804	81,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (Narodne novine, broj 25/2012,120/2012), zakonske podloge HBOR-a za praćenje i izvještavanje EIB o investicijskim projektima u RH, zakonske podloge FZOEU i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u domeni povećavanja postojeće energetske učinkovitosti, zakonske podloge za pripremu i provedbu projekata prema modelu javno-privatnog partnerstva (Narodne novine, broj 88/12 i 15/15), Okvirni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih

građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva (21. sjednica VRH od 19. travnja 2012. g.), Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16)

Opis aktivnosti

Centar za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija (u daljnjem tekstu: CEI) osnovan je temeljem Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija 28. ožujka 2012. godine (NN 25/12, NN 120/12) s ciljem omogućavanja transparentnog upravljanja, praćenja i provođenja energetske strategije Republike Hrvatske, te praćenja i podrške u vođenju investicija države i državnih tvrtki.

Rad CEI-a formiran je kroz tri sektora: Sektora investicija, Sektora za energetiku i Sektora za javno-privatno partnerstvo.

Centar za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija, odnosno Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetske učinkovitosti u 2016. godini pripremilo je podloge za Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019.

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16), CEI je određen za nacionalno koordinacijsko tijelo koje pruža potporu provedbi politike alternativnih goriva utvrđenu odredbama Zakona, izrađuje i provodi sustav praćenja mjera za unaprjeđenje infrastrukture alternativnih goriva, za ministarstvo nadležno za promet priprema i prilagođava provedbu okvira mjera za razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, te njihovu provedbu prati u sklopu Nacionalnog akcijskog plana za energetske učinkovitosti, te osigurava sustavno planiranje za provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva u Republici Hrvatskoj, priprema Izvješće o provedbi NOP-a koje sadržava opis mjera poduzetih kao potpora izgradnji infrastrukture za alternativna goriva te na svojim mrežnim stranicama objavljuje i redovito ažurira sve informacije tražene Zakonom.

U 2016. godini pokrenut je Nacionalni web portal energetske učinkovitosti kao mjera informiranja i pružanja osnovnih edukacijskih materijala o energetskeg učinkovitosti vezanu uz 3. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti kroz mjeru H.6 Informativne kampanje. Portal predstavlja središnje mjesto informiranja o svim aktivnostima, savjetima, događanjima, projektima, natječajima, zakonima i novostima u području energetske učinkovitosti u Hrvatskoj. Sve informacije su grupirane u tri sektora: građani, komercijalni sektor i javni sektor, zbog prirode zakona, poticaja i mogućnosti ušteda te kako bi krajnji korisnici jasnije mogli doći do traženog sadržaja.

Osim spomenutih aktivnosti CEI je sudjelovao u međunarodnim skupinama na EU razini pri transpoziciji Direktive o energetskeg učinkovitosti, a održao je i 10-ak radionica/prezentacija za ciljne skupine(gospodarstvo, energetska poduzeća, javni sektor, građanstvo) iz područja energetske učinkovitosti.

Kao partner, za Republiku Hrvatsku, CEI provodi EU Horizont 2020 PUBLENEF projekt i CAEED EU projekat, a dogovoren je, pripremljen i kao partner za RH na natječaju osvojen međunarodni projekt INTERREG Europe SUPPORT. Uz spomenute, CEI je sudjelovao i na 6 EU projekata kao korisnik za Republiku Hrvatsku, a to su B4B-Bioenergy4Business, MultEE – Multi-level governance for energy efficiency, BUILD UPON, ENSPOL, EnPC-INTRANS i REENOVA+ EBRD.

Nadalje, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 152/14) sve javne ili privatne investicijske projekte iz područja energetike, sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje energija i energetika, zainteresirani investitor prijavljuje Centru za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija.

Po stupanju na snagu navedenih izmjena i dopuna Zakona, CEI je preuzeo ukupno 8 prijavljenih projekata za koje je zatražen status strateškog investicijskog projekta RH i isti su proslijeđeni u Ministarstvo gospodarstva prije stupanja na snagu novih zakonskih odredbi.

Od preuzetih prijavljenih projekata, dva su projekta uvrštena na Listu strateških investicijskih projekata, te su za njih osnovane operativne skupine čiji je voditelj mr.sc. Boris Draženović, predsjednik Upravnog odbora. Za preostalih 6 projekata završena je administrativna provjera te projekti čekaju odluku Povjerenstva o uvrštavanju na Listu ili o odbacivanju prijave.

Direktno u CEI zaprimljene su 2 prijave projekata za stjecanje statusa strateškog projekta RH, obje su obrađene i također čekaju odluku Povjerenstva o uvrštavanju na Listu ili o odbacivanju prijave.

Sukladno Odluci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, CEI je imenovao svoje predstavnike u međuresorno Povjerenstvo za koordinaciju investicija iz EU instrumenata u području energetika, prometa i mrežne infrastrukture.

Datumom osnivanja CEI je definiran kao tijelo Vlade RH za pripremu i provedbu projekata javno-privatnog partnerstva (JPP). Isto se odnosi na projekte financijske vrijednosti od cca 12 mio EUR na više.

Trenutno, vezano za projekte javno-privatnog partnerstva, šest je projekata spremno za raspis javnog nadmetanja, a u 2016. godini radilo se na pripremi šest novih projekata. Od projekata u fazi pripreme, dva su projekta u visokoj fazi pripreme, a za jedan projekt izrađen je i komparator troškova javnog sektora te je trenutačno je u fazi prihvata od strane predstavničkih tijela JLS-ova., dok su preostali projekti su u inicijalnoj fazi pripreme.

U Međuvremenu CEI je definirao postupke i dokumentaciju za provedbu javno-privatnih projekata 'male vrijednosti' (do cca 5 mio EUR). Time se je htjelo potrebe javnog sektora za zadovoljenjem svojih potreba dodatno približiti mogućnostima realizacije putem projekata manjeg financijskog opsega a ipak temeljenih na principima JPP-a.

Tijekom 2016. godine definirane su nadopune JPP modela u RH na način da se u istima može koristiti kombinirano sufinanciranje iz EU fondova (blending) odnosno dodatnih izvora financijskih sredstava osiguranih u RH (Fond za energetska učinkovitost i sl.).

Ukupna realizacija plana u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike uvjetovana je Zakonom o strojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16), odnosno CEI je iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva prešao u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Plan za 2016. godinu bio je 1.023.624,00 kuna i realiziran je u iznosu 834.803,86 kuna, odnosno 81,55 posto. Rashodi za zaposlene (31) realizirani su 74,19 posto, ponajviše zbog realizacije plaća (3111-74,62%) odnosno doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (3132-61,62%), a sve zbog odsutne djelatnice koja je koristila porodiljni dopust, što se u trenutku planiranja proračuna nije moglo predvidjeti. Smanjen postotak realizacije je i na kontu materijalnih rashoda, odnosno rashoda za materijal i energiju (322 - 33,77%), te financijskih rashoda (343 - 16,45%), što zbog prirode troškova nije moglo biti egzaktnije planirano. Na razini konta 4. probijene su stavke tekućeg i investicijskog održavanja 3232 - 271%, prije svega zbog izvanrednog održavanja servera, zatim zakupnine i najamnine 3235 - 103,78%, razlika je nastala uslijed blagog povećanja prostora pod najmom, za potrebe arhivskog spremišta, zatim pristojbe i naknade 3295 - 166,74% te zatezne kamate 3433 - 290,33% (apsolutni iznosi - 597,00 kuna planirano, a 1733,28 realizirano); nijedna stavka na razini konta 3 unatoč probijanju na razini 4. nije probijena, odnosno prekomjerno iskorištena.

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je nadležno državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu. Ministarstvo svoje ciljeve postiže usklađenim i odgovornim promišljanjem i djelovanjem svih ljudskih potencijala odgojno-obrazovne i znanstvene djelatnosti te svih partnerskih dionika na strateškom i operativnom planu.

Primarni zadatak Ministarstva je osiguranje dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijega, prilagodljivijega, kvalitetnijega i učinkovitijega sustava odgoja i obrazovanja omogućit će razvoj ljudskoga potencijala kao ključnog bogatstva hrvatskoga društva, kao i razvoj poticajnoga okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.

Temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, 93/16 i 104/16) iz dotadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta izdvojeni su poslovi vezani uz šport koji se od 16. listopada 2016. godine obavljaju u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za šport.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	9.061.996.620	8.530.970.794	8.516.930.306	99,8	94,0
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.018.987.890	4.439.031.860	4.342.218.218	97,8	108,0
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	496.276.700	550.458.652	489.416.979	88,9	98,6
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	15.264.598	16.403.359	16.294.108	99,3	106,7
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	416.657.666	579.119.392	526.147.383	90,9	126,3
Ukupno 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	14.009.183.475	14.115.984.057	13.891.006.993	98,4	99,2

08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj obuhvaća razine predškolskoga, osnovnoškolskoga, srednjoškolskoga i visokoga obrazovanja te obrazovanja odraslih radi omogućavanja optimalnoga razvijanja

potencijala svakog korisnika u svrhu njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnosti na cjeloživotno učenje. Za osiguranje povjerenja stanovništva prema sustavu, motiviranost korisnika za uključivanje te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i mogućnostima, osiguranje održive kvalitete sustava ima presudnu ulogu.

Brz napredak znanosti i tehnologije u uvjetima globalizacije čine stjecanje znanja i njegovu produktivnu primjenu temeljnim izazovom konkurentnoga gospodarstva i društva. Razvoj znanstvenog i tehnološkog sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao države okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti te ostvarenja stabilnoga gospodarskoga rasta. U cilju poticanja kontinuiranog razvoja sustavno se financira znanstvena infrastruktura koja čini preduvjet razvoja hrvatskog istraživačkog prostora unutar okvira Europske Unije i šire. U području odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije sustavno se provode aktivnosti poticanja i provođenja međunarodne suradnje Republike Hrvatske, temeljeno na bilateralnim i multilateralnih međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje. Ostvarenjem suradnje s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj radi se na poticanju razvojno istraživačkih institucija za povezivanje s hrvatskim gospodarstvom u svrhu što većeg i efikasnijeg uključivanja znanosti i inovacija u razvoj proizvodnje i usluga i jačanje hrvatske gospodarske konkurentnosti. Kroz dostupne EU fondove podupire se izgradnja transfera tehnologije i kapaciteta za komercijalizaciju pri ustanovama visokog obrazovanja i javnim znanstvenim organizacijama kako bi se doprinijelo održivom regionalnom razvoju i industrijskoj konkurentnosti sektora s visokom dodanom vrijednošću u gospodarstvu koja se temelje na znanju kroz Operativni program za regionalnu konkurentnost. Također se kroz EU fondove kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala financiraju područja obrazovanja.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	9.061.996.620	8.530.970.794	8.516.930.306	99,8	94,0
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	327.912.293	320.817.620	299.758.406	93,4	91,4
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.047.150	17.805.839	17.252.990	96,9	95,6
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.687.345.106	4.770.062.266	4.766.293.135	99,9	101,7
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.876.781.731	2.887.606.086	2.886.478.572	100,0	100,3
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	26.912.177	22.823.613	22.646.975	99,2	84,2
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	890.949.924	297.022.535	287.048.026	96,6	32,2
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	14.973.262	14.394.433	45.592.849	316,7	304,5
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	12.189.580	12.129.610	11.654.992	96,1	95,6

3915-RAZVOJ SPORTA	206.885.397	188.308.792	180.204.360	95,7	87,1

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	327.912.293	320.817.620	299.758.406	93,4	91,4

Hrvatski obrazovni sustav obuhvaća razine predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih radi omogućavanja optimalnog razvijanja potencijala svakog korisnika u svrhu njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnosti na cjeloživotno učenje. Za osiguranje povjerenja stanovništva prema sustavu, motiviranost korisnika za uključivanje te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj, osiguranje održive kvalitete sustava ima presudnu ulogu.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranoga napuštanja školovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. S tim u svezi, provode se mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanje usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva, a posebice unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti odgojno-obrazovnog sustava, usmjerene su na uspostavu sveobuhvatnoga i učinkovitoga sustava osiguravanja kvalitete na svim razinama, uključujući vanjsko vrjednovanje i samovrjednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, potom na poticanje prilagodljivosti odgojno-obrazovnih programa/kurikula potrebama tržišta rada, na uspostavu učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa usklađenih s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja kroz razvoj novih strukovnih kurikula usklađenih sa suvremenim potrebama društva, naročito u pogledu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalna kompetencija, kompetencija učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje) te na usvajanje i provedbu novih programa i kurikula temeljenih na ishodima učenja.

Cilj 1. Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama

Opis provedbe cilja programa

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije usvojena je u Hrvatskome saboru 17. listopada 2014. godine (NN, br. 124/2014.). Strategija je usmjerena na osam razvojnih ciljeva. Strategija je usmjerena na ishode učenja u odnosu na sadržaj te predviđa omogućavanje fleksibilnosti i prilagodljivosti sustava obrazovanja, ali i njegovu podložnost stalnom preispitivanju i periodičnim revizijama.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području obrazovanja glavni su ciljevi održavanje ranog napuštanja školovanja na razini do 4% te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. U narednom će se razdoblju provoditi mjere unapređenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju te poboljšanje usklađenosti sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva usmjerene su na prilagodljivost obrazovnih programa potrebama tržišta rada, na uspostavu učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja kroz razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih sa suvremenim potrebama društva, naročito u pogledu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje

(funkcionalna pismenost, numerička pismenost, digitalne kompetencije, strani jezici, poduzetništvo, matematika i prirodne znanosti, međuljudske i socijalne kompetencije, učiti kako učiti, opća kultura), te na usvajanje i provedbu novih programa i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja.

Cilj 2. Razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

Reformsku ulogu u sustavu obrazovanja ima Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) s čijom se uspostavom nastavilo u 2016. godini. Uz pomoć HKO-a postiže se utemeljenost obrazovnih programa na ishodima učenja i usklađenost s potrebama tržišta rada, društva i pojedinca. Također, njime se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, transparentno se prikazuju ishodi učenja, unapređuje se sustav osiguravanja kvalitete koji se temelji na jasnim ishodima učenja čime se omogućava bolja prohodnost u sklopu kvalifikacijskog sustava. HKO se povezuje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i Europskim prostorom visokog obrazovanja (QF-EHEA), što omogućuje povezivanje i usporedbu s drugim obrazovnim sustavima u Europi, lakše prepoznavanje hrvatskih kvalifikacija i mobilnost hrvatskih građana na europskom obrazovnom prostoru i na europskome tržištu rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u odnosu na radno aktivno stanovništvo u RH sukladno metodologiji u EU	%	32,2	MZO	33	32,2

A557043 NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A557043- NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	283.157	385.700	331.565	86,0	117,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje financirane su aktivnosti vezane za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. U 2016. godini Nacionalno vijeće održalo je 8 sjednica, a radna tijela imenovana od Nacionalnog vijeća održala su 7 sastanaka. Ministarstvo je pripremalo organizaciju sjednica i sastanka, vodilo zapisnike, pripremalo materijale za objavu na mrežnoj stranici www.nvoo.hr /zapisnici sjednica, zaključci-doneseni akti, aktualnosti i dr./, izradilo godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća, komuniciralo i distribuiralo materijale Nacionalnog vijeće nadležnim institucijama, radnim tijelima, medijima i pojedincima putem obične pošte i e-pošte (nvoo@mzo.hr), isplaćivalo naknadu za rad i putne troškove članovima Nacionalnog vijeća. Tijekom 2016. godine Nacionalno vijeće je u okviru zakonskih zadaća i nadležnosti, sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, donijelo 10 akata (preporuka, mišljenja i dr.). Podatci o aktivnostima i samom Nacionalnom vijeću transparentni su i dostupni stručnoj i zainteresiranoj javnosti na mrežnoj stranici www.nvoo.hr.

A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577009- PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	419.515	475.005	474.943	100,0	113,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga i Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, 2007.

Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbe projekta resocijalizacije ovisnika o drogama (2007.)

Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi (2015. - 2017.)

Opis aktivnosti

Raspodjela financijskih sredstava za troškove školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja korisnika preventivnih programa ovisnosti	Osigurati provođenje Programa resocijalizacije djece i mladih	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	70	MZO	100	106

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577015- DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	929.861	479.861	433.945	90,4	46,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“

Opis aktivnosti

U 2016. dodijeljene su „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2015. godinu - dodijeljene su dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2015. godinu.

A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577016- PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	440.643	418.691	369.727	88,3	83,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

Nacionalni program prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014.

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (2013.)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima (2004.)

Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja (2008.)

Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja (2014.)

Odluka i imenovanju regionalnih voditelja i članova Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja (2008. i 2014.)

Opis aktivnosti

Sufinanciranje programa prevencije nasilja i refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećan broj sufinanciranih preventivnih programa	Sufinanciranje preventivnih programa u OŠ i SŠ	Broj preventivnih programa	2	MZO	5	8
Rad Timova za krizne intervencije	Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije	Broj kriznih intervencija	13	MZO	10	23

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577028-POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	16.000.000	15.822.922	16.099.675	101,7	100,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Zakon o udrugama

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi

Uredba o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

Opis aktivnosti

Financijskim potporama Hrvatskoj zajednici tehničke kulture pomaže se djelovanje te krovne organizacije koja okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva. Cilj provedbe ovog programa je financiranje djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih 16 saveza. Osim toga, djeci i mladima se omogućava da u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima steknu dodatna znanja i vještine u području tehnike, tehnologije i informatike. Provedbom programa i projekata omogućava im se da se pripreme za svijet informacijskih i tehnologijskih znanja, da ostvare svoje interese i potrebe te pokažu inovativnost i darovitost.

Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednica tehničke kulture u iznosu koji je određen postotkom iz Uredbe o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Od programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koje provode Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture očekuje se da pokrivaju širok spektar djelatnosti tehničke kulture (elektrotehnika i elektronika, robotika i automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika, strojarstvo, komunikacijska tehnika (CB i radioamaterizam), inovatorstvo, neprofesionalna fotografija, podvodna fotografija i orijentacija, neprofesionalni film i video te astronautika, učeničko zadrugarstvo i dr.) te da predstavljaju tehnička postignuća i stvaralaštvo Hrvatske na međunarodnoj razini.

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	278.840	278.840	178.053	63,9	63,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Opis aktivnosti

Organiziranje i provođenje hrvatske nastave u inozemstvu – nastave hrvatskoga jezika i kulture za pripadnike hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva u 20 država svijeta (djelomično ili potpuno). Posebni su ciljevi osiguravanje infrastrukture za uspješan i aktivan rad nastavnika hrvatske nastave, organiziranje pripremničkih seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te suradnja s domaćim i nadležnim inozemnim institucijama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održati broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	5.398	Matica hrvatske nastave u inozemstvu	5.500	5.525

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	18.346.073	8.325.777	5.734.417	68,9	31,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Zakon o igrama na sreću

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Odluka o financijskome planu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Opis aktivnosti

Provedbom projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, Ministarstvo potiče provedbu niza mjera nacionalnih strategija, programa i planova koje su u nadležnosti Ministarstva, kao i udruživanje udruga, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno

usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja kojima su obuhvaćena djeca i učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, a kojima su putem natječaja MZO-a dodijeljena bespovratna sredstva za provedbu	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	125	MZO	130	144

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577131- POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.191.713	1.301.147	1.274.478	98,0	106,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Zakon o udžbenicima

Opis aktivnosti

U 2016. godini za troškove sufinanciranja udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola, koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ukupno je isplaćeno: 1.274.478,06 kn (za učenike koji se školuju na srpskom jeziku i ćirilicom pismu osigurano je 665.532,06 kn; za učenike koji se školuju na talijanskom jeziku osigurano je 608.946,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj financijskih potpora osiguran za odgoj i obrazovanje učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	5	MZO	4	3

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577132- POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.472.602	1.472.602	1.389.948	94,4	94,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju

Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim institucijama za međunarodnu prosvjetnu suradnju škola (Klasa: 910-08/04-01/00001, Urbroj: 533-06-04-0001)

Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 22/97)

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja

Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2013.-2015. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja

Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2014. – 2017.

Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2005. godine (Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust - IHRA-e)

Opis aktivnosti

Osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, Unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika. Cilj je omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te daljnje izvršavanje već preuzetih međunarodnih obaveza. U okviru programa se prati i međunarodna obrazovna suradnja koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanja i na temelju Strateškog plana Ministarstva.

Poticanje međunarodne suradnje škola dodjeljivanjem proračunskih sredstava za provedbu prema natječajnom postupku, koordinacija UNESCO ASPNet mreže udruženih škola, potpora sudjelovanja škola u ACES mreži, potpora sudjelovanja učenika te predstavnika osnovnih i srednjih škola u raznim međunarodnim programima i natjecanjima, provedba bilateralnih programa odnosno isplata sredstava namijenjenih nastavnicima iz Njemačke, Austrije i Francuske koji kao izvorni govornici u suradnji s hrvatskim nastavnicima stranih jezika održavaju nastavu u hrvatskim srednjim i osnovnim školama, provedba natječaja i priprema za seminar o poučavanju o holokaustu u Memorijalnom centru Yad Vashem, Izrael i follow-up prezentacija primjene znanja u radu u nastavi i razmjena iskustava te potpora predstavnika Ministarstva i izabranih predstavnika hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava u radu međunarodnih organizacija kojih je RH članica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja škola i učenika uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Međunarodna suradnja škola sa školama iz inozemstva	Broj	21	MZO	25	26
Povećan broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	UNESCO ASPNet mreža udruženih škola	Broj	16	MZO	18	19
Povećanje broja obrazovnih djelatnika, učenika i obrazovnih ustanova uključenih u međunarodne obrazovne programe	Asistenti u nastavi i nastavnici -izvorni govornici stranih jezika u školama u RH	Broj	15	MZO	15	15
Unaprjeđenje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika	Sedmodnevna edukacija u Izraelu za 16 polaznika iz HR obrazovnih ustanova i održana prezentacija / 25 sudionika	Broj	25	MZO	25	16
Povećanje broja škola i učenika uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Sudjelovanje učenika te predstavnika osnovnih i srednjih škola u raznim međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	5	MZO	7	10

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577133-POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	400.950	400.950	306.649	76,5	76,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Osiguranje i unaprjeđenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama.

Raspodjela financijski sredstava za provođenje programa rada s darovitim učenicima i studentima. Cilj je razviti učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih

potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada te pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećan broj odgojno-obrazovnih ustanova koje se bave poticanjem rada s darovitim učenicima	Sufinanciranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti u području rada s darovitim učenicima	Broj	15	MZO	15	15

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577137-POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	966.601	723.601	721.880	99,8	74,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina/NN 155/02/ te Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona (NN155/02)

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Opis aktivnosti

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Osim toga sufinanciraju se i stručna usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u RH i matičnim zemljama; ljetnih škola u RH i matičnim zemljama učenika pripadnika nacionalnih manjina; tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenja materinskog jezika na daljinu (e-learning).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj potpora kojima se osigurava izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (ljetne škole)	Provođenje programa izvaninstitucionalnog učenja jezika i kulture nacionalne manjine	Broj	7	MZO	8	7

A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A578041-POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.833.135	11.276.811	8.481.237	75,2	66,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Opis aktivnosti

Uključivanjem pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Učenici s teškoćama na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruju pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. Primjereni programi i oblici školovanja, kao i primjereni oblici potpore ostvaruju se kroz programsku i profesionalnu potporu te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu. Profesionalnu potporu učenicima s teškoćama u sustavu odgoja i obrazovanja, pored stručnih djelatnika predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih redovitih i posebnih ustanova, pružaju i stručnjaci različitih specijalnosti, savjetnici agencija i pomoćnici u nastavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena sustavna potpora i podrška putem osiguravanja pomoćnika u nastavi kroz projekte udruga	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	250	MZO	250	247

A578045 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A578045-SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	15.749.979	14.947.481	14.194.598	95,0	90,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Zakon o protuminskom djelovanju

Zakon o socijalnoj skrbi

Opis aktivnosti

U 2016. godini osigurani su udžbenici za 18789 korisnika (učenika osnovnih i srednjih škola i studenata) koji ostvaruju pravo na temelju:

- Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (učenici osnovnih i srednjih škola i studenti)
- Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (učenici osnovnih i srednjih škola i studenti)
- Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016. (učenici osnovnih i srednjih škola)
- Odluke o sufinanciranju obveznih udžbenika za djecu smrtno stradali osoba eksplozivnih zaostataka rata (učenici osnovnih i srednjih škola).

Provedbu mjere Osiguranje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola koji žive u nepovoljnim socioekonomskim prilikama Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodilo je u okviru intersektorske suradnje s Ministarstvom hrvatskih branitelja, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskim centrom za razminiranje, Centrima za socijalnu skrb i uredima državne uprave nadležnima za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	991.913	991.913	988.500	99,7	99,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Cilj programa je unaprijediti rad odgojno obrazovnih ustanova, poticati izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te unaprijediti rad s darovitim učenicima. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, a s ciljem motiviranja učenika za odabir zdravih stilova života, pravilnog organiziranja slobodnog vremena, razvijanja samopoštovanja i socijalnih vještina.

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje obljetnica osnovnih škola, časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola.

Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama, razvijanje sustava osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja, osiguranje kvalitetnog sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Poticanje izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti OŠ	Broj	22	MZO	22	22
Obljetnice OŠ	Sufinanciranje obljetnica osnivanja OŠ	Broj	69	MZO	70	69

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580003- POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.269.431	1.105.431	991.597	89,7	78,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama.

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje obljetnica srednjih škola, časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola. Cilj je

razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja i osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Poticanje izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti SŠ	Broj	7	MZO	15	7
Obljetnice SŠ	Sufinanciranje obljetnica osnivanja SŠ	Broj	36	MZO	33	36

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580006- STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	770.544	560.544	556.000	99,2	72,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Opis aktivnosti

Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama. Raspodjela financijskih sredstava za program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u srednjim školama. Cilj je razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja te unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Povećanje broja vođitelja županijskih stručnih vijeća	Usavršavanje nastavnika u srednjim školama	Broj stručnih vijeća	561	AZOO, ASOO	565	570

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	5.824.963	5.314.583	5.314.575	100,0	91,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o pokretanju postupka za pristupanje Hrvatske u pridruženo članstvo Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) - donesen na 140. sjednici održanoj dana 6. veljače 2014. godine (Klasa: 022-03/14-07/31, Urbroj: 50310-04/04-14-3),

Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju (NN, MU, br. 6/06),

Zakon o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Europske konferencije za molekularnu biologiju (NN, MU, br. 14/97),

Sporazum o provedbi EUREKA programa od 1.1.2013.,

razmjena pisama ministra prof. dr. Zvonimira Šeparovića i predsjednika RAINIER III, Princa od Monaca, predsjednika CIESM-a

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti plaćale su se članarine za pristup i sudjelovanje Republike Hrvatske u raznim međunarodnim organizacijama za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo, kao i za članstva visokoobrazovnih znanstvenih ustanova i javnih znanstvenih instituta u međunarodnim znanstvenim udrugama, većina kojih su kontinuirane obveze preuzete ranijih godina, a koje se temelje na odlukama Vlade Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	155 (2014.)	MZO	200	209
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH	Broj (godišnje)	210 (2012.)	e-corda	250	210 (2012.)

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	423.622	598.500	512.529	85,6	121,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

Nacionalna strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je temeljem Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu i Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te je u 2016. godini dodijelilo 13 stipendija za preddiplomski/ diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibije, Kenije, Mauricijusa, Kosova i Gambije, Etiopije, Turkmenistana i Afganistana).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2016.-2018.	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj	0	MZO	1	0

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.307.470	4.665.466	4.644.684	99,6	107,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim institucijama

Opis aktivnosti

Ministarstvo sukladno službenoj politici po kojoj je pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan od nedvojbenih prioriteta, strateški planira i nadzire rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti i centara za hrvatske studije na stranim visokim učilištima te prati i podupire djelatnost stranih razmjenskih lektora na hrvatskim sveučilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskoga jezika	Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskoga jezika	Broj	33	MZO	34	34

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A679047-MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	544.037	538.277	400.119	74,3	73,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU-a

Opis aktivnosti

Hrvatska kao članica EU-a sustavno radi na internacionalizaciji obrazovanja što prvenstveno podrazumijeva veću uključenost odgojno-obrazovnih ustanova u provedbu ciljeva europske obrazovne politike. Glavni financijski instrument za internacionalizaciju obrazovanja je Program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport EU-a Erasmus+ (2014.-2020.) za čiju je provedbu nadležna Agencija za mobilnost i programe EU-a. Programom Erasmus+ ostvareno je povećanje broja hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova koje sudjeluju u međunarodnim projektima čiji je cilj povećanje kvalitetne mobilnosti što ima učinak na povećanje kvalitete obrazovnog sustava.

Pored toga, predstavnici Republike Hrvatske sudjeluju u radnim tijelima i mrežama institucija EU (pri Europskoj komisiji i Vijeću EU) kao i u radnim grupama i tijelima međunarodnih organizacija (ERI SEE/Education Reform Initiative of South Eastern Europe, UNESCO, Vijeće Europe/Council of Europe itd.).

Za sudjelovanje u ERI SEE zemlje potpisnice međudržavnog sporazuma plaćaju članarinu iz koje se financiraju regionalne aktivnosti na provedbi ciljeva obrazovne politike Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz predškolskog (ISCED 0) i osnovnoškolskog (ISCED 1 - 2) obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz predškolskog (ISCED 0) i osnovnoškolskog (ISCED 1 - 2) obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	65	AMPEU	165	182
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	15	AMPEU	20	34

A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A733049- EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	240.000	292.723	288.207	98,5	120,1

Zakonske i druge pravne osnove

UN Konvencija o pravima djeteta, UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalna strategija za prava djece 2014.- 2020

Opis aktivnosti

Ulaskom u EU Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske agencije za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje što zahtjeva aktivno sudjelovanje imenovanih predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i suradnika na službenim obveznim radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Održavanje sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Broj	2	MZO	4	3

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A733051-PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	724.650	1.691.522	1.076.055	63,6	148,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima

Opis aktivnosti

Na temelju Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama u iznosu od 753.522 kn za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2016./2017. – osigurano je financiranje 10 projekata koji će omogućiti prilagodbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava slabovidnim i slijepim učenicima i studentima u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj odobrenih projekata za izdavanje udžbenika za slijepe i slabovidne učenike osnovnih i srednjih škola i studente na Brailleovom pismu (u tiskanom i elektroničkom obliku)	Osigurati udžbenike za slijepe i slabovidne učenike osnovnih i srednjih škola i studente na Brailleovom pismu (u tiskanom i elektroničkom obliku)	Broj	10	MZO	10	10

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	316.228	366.228	366.000	99,9	115,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Sufinanciranje deficitarnih udžbenika ukupno je u 2016. godini sufinancirano 6 projekata u ukupnom iznosu od 366.000,00 kn (sufinancirani su projekti izrade deficitarnih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i za udžbenike male naklade za strukovne programe).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj odobrenih projekata za sufinanciranje deficitarnih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i strukovne programe	Osigurati sufinanciranje deficitarnih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i strukovne programe	Broj	6	MZO	6	6

A767003 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767003-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.532.880	4.782.880	4.054.628	84,8	89,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Opis aktivnosti

Ministarstvo temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine osigurava sredstva za provedbu aktivnosti koje su definirane navedenom strategijom. Ministarstvo osigurava produženi boravak za djecu

pripadnike romske nacionalne manjine kao i maturna putovanja, školu u prirodi te smještaj i prehranu u učeničkim domovima. Također, Ministarstvo osigurava i stipendije za učenike srednjih škola, pripadnike romske nacionalne manjine. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, kao i povećanje broja korisnika srednjoškolskih stipendija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine uključenih u programe produženog boravka	Osiguravanje produženog boravka za učenike pripadnike romske nacionalne manjine	Broj	300	MZO	300	258
Broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine srednjih škola kojima su osigurane stipendije	Osiguravanje stipendija učenicima srednjih škola, pripadnicima romske nacionalne manjine	Broj	650	MZO	700	675

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	712.800	642.800	642.799	100,0	90,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Osigurati i unaprijediti kvalitetu te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama. Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje rada privatnih alternativnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini. Cilj je razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada i pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

A767015 POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A767015- POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	2.477.499	4.377.499	4.371.736	99,9	176,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Opis aktivnosti

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioritetna politika Strategije za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo temeljito i konstruktivno prati provedbu Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Ministarstvo financira roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja te program predškole pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole te srednjoškolskog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj djece pripadnika romske nacionalne manjine koja su uključena u programe predškolskog odgoja i predškole	Osiguravanje predškolskog odgoja i predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine	Broj	850	MZO	1100	1143

A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767028- HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	249.654	249.654	143.528	57,5	57,5

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Hrvatski kvalifikacijski okvir započeo je sa svojom punom primjenom. Imenovano je ukupno osam sektorskih vijeća i predloženo za imenovanje sljedećih 13 sektorskih vijeća. Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, uz podršku Ministarstva, održalo je devet sjednica te organiziralo dvodnevnu konferenciju „HKO kvalifikacije - za

tržište, društvo ili pojedinca?“ na kojoj je sudjelovalo oko 150 sudionika. Uspješno je privedena kraju provedba trideset projekata u sklopu visokog obrazovanja i 25 projekata u sklopu obrazovanja odraslih u ukupnom iznosu od 97 milijuna kuna financiranih iz Europskog socijalnog fonda u okviru javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz primjenu HKO-a“ i javnog poziva „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“ kojima je glavni cilj bio razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koji će se predlagati za upis u Registar HKO-a. Izrađeni su i objavljeni on-line edukativni moduli o izradi standarda kvalifikacija. Za nositelje projekata i članove sektorskih vijeća održane su konzultativne radionice kojima je cilj davanje konstruktivnih prijedloga za unapređenje izrađenih standarda kvalifikacija prije upisa u Registar HKO. Uspostavljen je Informacijski sustav Registra HKO-a čiji se razvoj financira iz darovnice Europske komisije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Uspostavljena i funkcionalna Sektorska vijeća	Sektorska vijeća, sastavljena od sektorskih stručnjaka i predstavnika obrazovnog i poslovnog sektora, uspostavljena su i provode vrednovanje standarda kvalifikacija i standarda zanimanja kvalifikacijskog okvira	Broj (kumulativno)	8	MZO	21	8
Uspostavljen HKO Registar	Registar kvalifikacija usklađenih s kriterijima definiranim Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	Broj	0	MZO	1	1
Povećanje broja usvojenih standarda kvalifikacija usklađenih sa standardima zanimanja	Broj standarda kvalifikacija koji su usklađeni sa standardima zanimanja u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj (kumulativno)	0	MZO	10	0
Izrađeni stručni, edukativni i informativni tekstovi i materijali	Broj izrađenih stručnih tekstova, informativnih materijala, on-line edukativnih modula i uputa za ulazak u Registar HKO-a	Broj	2	MZO	4	8
Edukacija sektorskih vijeća	Broj održanih radionica za članove Sektorskih vijeća o vrednovanju skupova ishoda učenja i standarda kvalifikacija	Broj	1	MZO	10	14

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A767042- OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	136.929	129.068	95.385	73,9	69,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo

Opis aktivnosti

Učenje hrvatskoga kao inoga jezika sa svrhom osposobljenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za usmeno i pisano sporazumijevanje na hrvatskome jeziku radi života i rada u Republici Hrvatskoj. Provođenjem Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo, omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Proveden Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture	Programom se omogućuje učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav	Broj polaznika Programa	25	MZO	70	100

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A768053- EUROPSKE ŠKOLE	00	123.000	22.340	18,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3)

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Opis aktivnosti

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece osoblja Europskih zajednica i provođenje hrvatske nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske kada se ukaže potreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u Europskim školama	Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u Europskim školama	Broj	49	Izvešća Upravnog vijeća Europskih škola	100	100

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A818021-PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	117.717	101.156	45.131	44,6	38,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Primjena udžbeničkog standarda financirane su aktivnosti vezane za stručnu prosudbu udžbenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj nakladnika uključenih u postupak odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Odobrovanje udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	2	MZO	2	2

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNjim ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A818035- MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.416.812	2.826.812	2.819.368	99,7	116,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Opis aktivnosti

Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama.

Raspodjela financijskih sredstava za rad mentora, povjerenstva za stručne ispite u školama i stručne ispite za knjižničare.

Cilj je razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja i unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika. Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika omogućava kvalitetno praćenje promjena u sustavu obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom	Sufinanciranje rada mentora	Broj mentora	1295	MZO	2050	1296
Održavanje stručnih ispita za pripravnike	Sufinanciranje rada ispitnih povjerenstava	Broj stručnih ispita	1980	MZO	1650	1296
Održavanje stručnih ispita za knjižničare	Sufinanciranje stručnih ispita za knjižničare	Broj stručnih ispita	10	MZO	10	10

K578044 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K578044-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	100.887.623	67.017.724	68.562.084	102,3	68,0

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

S navedene aktivnosti u proračunu izvršena su sredstva za ugovorne obveze prema projektima koji se provode iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. u sklopu otvorenih poziva i izravnih dodjela te projekte tehničke pomoći Službe za programe i projekte EU:

Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja GS

Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama GS

Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira GS

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih GS

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II GS

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira GS

Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta, (izravna dodjela)

Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u provedbi HKO-a, (izravna dodjela)

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II, GS

Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, GS

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata, GS

Potpora Ministarstvu u provedbi Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala.

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K621173- INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.937.820	8.929.008	8.929.008	100,0	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirane su licence za javna visoka učilišta, tehnička i aplikativna podrška Integriranom financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te razvoja sustava ISVU.

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K818050-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 10	14.439.741	69.632.350	59.691.129	85,7	413,4

Opis aktivnosti

Sa navedene aktivnosti u proračunu izvršena su sredstva za ugovorne obveze prema projektima iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja projekata financiranih iz IPA programa / Europskoga socijalnog fonda usmjerenih na usklađivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada	Projekti dodjele bespovratnih sredstava financirani sredstvima IPA-e i Europskoga socijalnog fonda i usmjereni na razvoj kapaciteta ustanova srednjeg obrazovanja/obrazovanja odraslih, a s ciljem usklađivanja obrazovne ponude sukladno tehnološkim, gospodarskim i društvenim potrebama (pokazatelj obuhvaća projekte na sljedećim razinama obrazovanja: visoko, srednje i obrazovanje odraslih)	Broj	38	MZO	120	150
Povećanje broja visokih učilišta na kojima su financirani projekti reforme studijskih programa, obrazovanja osoblja, pružanja visokog obrazovanja odraslim osobama i razvoju službi za potporu studenata i osoblja	Povećanje broja visokih učilišta na kojima su financirani projekti reforme studijskih programa, obrazovanja osoblja, pružanja visokog obrazovanja odraslim osobama i razvoju službi za potporu studenata i osoblja	Broj	10	MZO	45	55

Povećanje broja projekata usmjerenih na potporu inkluziji djece/učenika/studenata s teškoćama	Povećanje broja projekata usmjerenih na potporu inkluziji djece/učenika/studenata s teškoćama	Broj	7	MZO	80	90
Broj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Broj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Broj	290	MZO	310	320

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.047.150	17.805.839	17.252.990	96,9	95,6

Programom se osigurava skrb o djeci rane i predškolske dobi s posebnim naglaskom na pružanje potpore djeci u programima od posebnog državnog interesa, odnosno o djeci pripadnicima nacionalnih manjina koja se uključuju u programe na jeziku i pismu određene nacionalne manjine, djeci s posebnim potrebama (s teškoćama i darovitoj djeci), kao i djeci u programu predškole koji je od kolovoza 2014. godine obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Sredstva za sve programe strogo su namjenska i potrebno ih je uložiti u nabavu didaktičkih sredstava, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode taj program odnosno za nabavu suvremene literature radi povećanja kvalitete provedbe tih programa

Cilj 1. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci/učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na razini predtercijarnog i tercijarnog obrazovanja

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.707.250	1.742.750	1.742.750	100,0	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, čl. 50.

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za sufinanciranje djece pripadnika nacionalnih manjina u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u 2016. godini. Sredstva su isplaćivana redovito u 10 rata od planiranih 10 tijekom kalendarske godine, a

do 31. siječnja 2017. godine svi dječji vrtići koji su ostvarili pravo na sufinanciranje u 2016. godini morali su dostaviti financijska izvješća o utrošenim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj djece / učenika nacionalnih manjina na razini predškolskoga i osnovnoga obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Broj djece / učenika nacionalnih manjina na razini predškolskoga i osnovnoga obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Broj	2.549	MZO	2.550	2.560

A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A578004-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.061.000	9.061.000	8.559.560	94,5	94,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za sufinanciranje djece s teškoćama u integraciji i posebnim skupinama u dječjim vrtićima u 2016. godini. Sredstva su isplaćivana redovito u 7 odnosno 8 rata tijekom kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj djece i učenika s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška (pomoćnici u nastavi, prijevoz, nastavna sredstva i pomagala, prehrana)	Broj djece i učenika s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška (pomoćnici u nastavi, prijevoz, nastavna sredstva i pomagala, prehrana)	Broj	5.700	MZO	6.000	6.000

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.399.300	6.133.199	6.110.080	99,6	95,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za sufinanciranje djece u programu predškole u dječjim vrtićima i ustrojenim jedinicama programa predškole pri osnovnim školama u 2016. godini. Sredstva su isplaćivana redovito u 7 od planiranih 8 rata odnosno 5 rata za privatne dječje vrtiće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje obuhvata uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Povećanje obuhvata uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	%	66	MZO	67	67

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	879.600	868.890	840.600	96,7	95,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za sufinanciranje djece s teškoćama u integraciji i posebnim skupinama u dječjim vrtićima u 2016. godini. Sredstva su isplaćena u dvije (2) rate od planiranih dviju (2) rata tijekom kalendarske godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja darovite djece i učenika kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Povećanje broja darovite djece i učenika kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Broj (kumulativno)	3.000	MZO	3.200	3.000

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.687.345.106	4.770.062.266	4.766.293.135	99,9	101,7

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. Isto tako potrebno je omogućiti osnovnoškolski odgoj i obrazovanje sa strateškim ciljevima Vlade Republike Hrvatske, uzimajući u obzir i promjene koje predviđa Strategija obrazovanje, znanosti i tehnologije.

Sukladno općem cilju 1. Strateškog plana Ministarstvo djeluje na osiguranju i unapređenju kvalitete te povećanju dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama. To podrazumijeva poticanje i osiguravanje uvjeta za odgojno-obrazovno i socijalno uključivanje.

Cilj 1. Razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikula usmjerenih razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

1.1.1. Uspostaviti učinkovitu mrežu predškolskih ustanova, škola i programa

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

1.2.1. Osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja osnovnih škola optimalne veličine	Udio osnovnih škola s optimalnim brojem učenika (300 do 600 učenika)	Broj (kumulativno)	311	MZO	320	322

A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577004-IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	3.068.687	4.202.999	2.796.953	66,5	91,1

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti financirane su aktivnosti vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – priprema i izrada kurikularnih dokumenata.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj pripremljenih kurikularnih dokumenata	Priprema i objava kurikularnih dokumenata	Broj	56	MZO	56	56 – pripremljenih 0 - usvojenih/ donesenih

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A579000-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.545.473.644	4.685.063.935	4.684.688.076	100,0	103,1

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Zakon o plaćama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za plaće i naknade zaposlenih u osnovnoškolskim ustanovama (bruto plaće s pripadajućim doprinosima poslodavca, naknade troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnine, pomoći i druga materijalna prava zaposlenika osnovnih škola). Sredstva su u 2016. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora: Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) te Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 63/14).

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.858.156	26.378.157	26.364.373	99,9	110,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama (godišnja)

Opis aktivnosti

Ministarstvo osigurava povećane troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje te sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz, nastavna sredstva i pomagala te prehrana u OŠ	Osiguravanje prijevoza, prehrane i didaktike te nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju u OŠ	Broj	4.900	MZO	4.900	5.738

A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A579007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.490.263	2.360.264	2.360.063	100,0	94,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su osnovnoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim radnim sporovima bez krivnje škole i sporovima zbog isplate jubilarnih nagrada po osnovici od 500,00 kn zaposlenicima koji su pravo na istu stekli u 2013. godini.

A579015 JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A579015-JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	45.747.620	29.970.239	29.267.729	97,7	64,0

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima osnovnoškolskih ustanova sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12).

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K767031-OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	1.879.665	1.553.898	560.386	36,1	29,8

Opis aktivnosti

Sredstvima DP nastavljena je izgradnja sportske dvorane uz OŠ Mijata Stojanovića.

K767044 DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K767044-DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	3.186.816	1.330.001	1.330.001	100,0	41,7

Opis aktivnosti

Sredstvima DP dovršena je dogradnja građevine OŠ Milana Brozovića.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.876.781.731	2.887.606.086	2.886.478.572	100,0	100,3

Program razvija sustav na razini srednjoškolskog obrazovanja, umjetničkog obrazovanja i obrazovanja odraslih te mehanizme potpore sustavu cjeloživotnog učenja.

Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije i drugim strateškim dokumentima sustava obrazovanja, suradnjom sa stručnim institucijama potpore te drugim relevantnim dionicima, opremanjem i adaptacijom ustanova srednjega obrazovanja, nadzorom nad provođenjem djelatnosti stručnih institucija sustava, pripremom propisa, praćenjem provedbe vanjskoga vrednovanja, potporom razvoju sustava osiguranja kvalitete provedbom mjera u području obrazovanja odraslih, kao i provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Komplementarna podrška programu je provedba projekata u okviru EU fondova usmjerenih jačanju strateških elemenata razvoja sustava u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, sustava stručnoga

usavršavanja odgojno-obrazovanih djelatnika, mehanizama socijalnoga uključivanja ranjivih skupina, te provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Cilj 1. 1.1.1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova na razini pred-tercijarnog obrazovanja

Cilj 2. 1.2. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. 1.3. Unaprijeđeno strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	MZO	33	32,2

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.501.161.255	2.571.143.081	2.571.028.014	100,0	102,8

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Zakon o plaćama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za plaće i naknade zaposlenih u srednjoškolskim ustanovama (bruto plaće s pripadajućim doprinosima poslodavca, otpremnine, pomoći i druga materijalna prava zaposlenika srednjih škola). Sredstva su u 2016. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora: Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) te Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14).

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A580004-STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	1.430.957	1.991.257	1.980.431	99,5	138,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (24/15)

Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima (godišnja)

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno godišnjoj Odluci o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju troškove prijevoza učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz te nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	760	MZO	760	857

A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.482.798	1.494.910	1.494.910	100,0	100,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su srednjoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim radnim sporovima bez

krivnje škole i sporovima zbog isplate jubilarnih nagrada po osnovici od 500,00 kn zaposlenicima koji su pravo na istu stekli u 2013. godini.

A580011 JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580011-JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	23.722.217	15.261.663	15.261.663	100,0	64,3

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima srednjoškolskih ustanova sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12).

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580014-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.900.975	4.349.949	3.792.990	87,2	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja

Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financirano je osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Financira se redovna djelatnost utvrđivanja uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih za uvođenje novih programa te sudjelovanje na radnim skupinama, tematskim skupinama u Bruxellesu te radnim sastancima i okruglim stolovima s ciljem unapređenja sustava obrazovanja odraslih.

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	325.039.738	279.150.812	279.150.646	100,0	85,9

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine Ministarstvo je provodilo program sufinanciranja/financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza, sukladno zadanim limitima, kao i u prethodnom razdoblju, ostvarivali su učenici koji su upisali i redovito pohađali srednju školu, koji su kupovali mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od 5 kilometara.

Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi financiralo se 100% cijene mjesečne učeničke karte.

A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580044-RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	354.043	325.661	199.247	61,2	56,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja

Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti su isplaćeni troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjim školama, učeničkim domovima i umjetničkim školama, ali i sredstva za naknade povjerenstvima za izradu prijedloga Zakona i provedbenih propisa kao i recenzija strateških dokumenata. Nadalje, sredstva su korištena za unapređenje sustava srednjoškolskog obrazovanja te sudjelovanje na radnim skupinama, tematskim skupinama u Bruxellesu te radnim sastancima i okruglim stolovima s ciljem unapređenja sustava srednjoškolskog obrazovanja

A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580050-RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	111.842	104.549	57.493	55,0	51,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja

Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja

Opis aktivnosti

Sredstava su utrošena na aktivnosti povezane s eksperimentalnim programima koji se nalaze u provedbi u strukovnim školama kao i pripremom za njihovo donošenje. Navedene kurikulume izradila je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2011. godine te su uvedeni u školskoj godini 2012./2013. eksperimentalno u 55 škola zbog potrebe vrednovanja istih. Vrednovanje je u tijeku te se radi na pripremi za donošenje istih od strane ministra i uvođenju u sustav u sve škole.

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K110291- OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	00	200.000	200.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti planirana su sredstva za opremanje školskih knjižnica srednjih škola lektirom i stručnom literaturom. Opremljeno je 50 srednjih škola.

K767026 UČENIČKI DOM BJELOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K767026- UČENIČKI DOM BJELOVAR	11.000.000	6.183.000	6.174.480	99,9	56,1

Opis aktivnosti

Sredstvima DP, Grada Bjelovara i BBŽ nastavljena je izgradnja nove zgrade Učeničkog doma u Bjelovaru.

K767032 OBRITNIČKA ŠKOLA SISAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K767032- OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	5.576.447	7.124.973	6.935.973	97,3	124,4

Opis aktivnosti

Sredstvima DP nastavljena je izgradnja nove zgrade Obrtno škole u Sisku.

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621049- KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	15.895.634	13.239.853	13.226.761	99,9	83,2

Opis aktivnosti

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja provodi se Program stambenog kreditiranja zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Program stambenog kreditiranja zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja završen je dana 30. lipnja 2008.godine istekom propisanih aneksa Ugovora sa sveučilištima i Agencijom, a do daljnjeg produžavanja navedenog programa nije došlo zbog nastupanja otežane ekonomske situacije i ograničenih sredstava u državnom proračunu.

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767043- RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	1.516.543	483.761	320.952	66,3	21,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH).

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sustavno radi na razvoju sustava za stalno praćenje zapošljivosti diplomiranih te usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada, odnosno na povezivanju obrazovnog sustava i svijeta rada. Unutar ove aktivnosti financiraju analiza zastupljenosti stručne prakse unutar studijskih programa koji se izvode na visokim, učilištima u RH i aktivnosti na praćenju zapošljivosti diplomiranih. Također se financiraju i druge aktivnosti usmjerene unapređenju sustava visokog obrazovanja, kao što su: praćenje europskih politika

visokog obrazovanja, sudjelovanje u radnim skupinama i tijelima za provedbu Bolonjskog procesa (i drugi oblici međunarodne suradnje) te rad povremenih i ad-hock radnih skupina koje mogu doprinijeti unapređenju pojedinih vidova rada u visokom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba analize zastupljenosti stručne prakse unutar studijskih programa koji se izvode na visokim učilištima u RH.	Definiran, peikupljen i analiziran set podataka o zastupljenosti stručne prakse unutar studijskih programa koji se izvode na visokim učilištima u RH.	Broj	0	MZO	1	1
Studija o provedenom pilot istraživanju zapošljivosti diplomiranih na veleučilištima i visokim školama sa pojedinačnim izvješćima za svako visoko učilište.	Do kraja 2015. bit će izrađena studija o provedenom pilot istraživanju zapošljivosti diplomiranih na veleučilištima i visokim školama a tijekom 2016. godine će se izraditi pojedinačna izvješća za svako visoko učilište.	Broj	0	MZO	1	1

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	890.949.924	297.022.535	287.048.026	96,6	32,2

Stabilna ulaganja u razvoj znanstvenog, tehnologijskog i inovacijskog sustava preduvjet su za izgradnju Republike Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnog i održivoga gospodarskog rasta.

Razvojne mjere znanstvene i tehnologijske politike stoga trebaju dovoditi do prenošenja rezultata znanstvenoga rada u nova dobra, usluge i procese, ali i imati ključnu ulogu u definiranju odgovora na izazove društvenog razvoja, kulture i brige za okoliš. Te mjere moraju omogućiti strukturiran i usmjeren razvoj znanstvenoga sustava i neprekidno usklađivanje s međunarodnim okvirom znanosti i tehnologije - odnosno osigurati potrebne preduvjete za uspostavu hrvatskoga istraživačkoga prostora, poticati znanstvenu izvrsnost i međunarodnu prepoznatljivost javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta te donošenje i provedbu javnih politika temeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja.

Tijekom 2014. godine donesena je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (SOZT) koja slijedi viziju dugoročnog razvoja sustava te nastoji osigurati mehanizme i sredstva za postizanje kvalitetnije znanosti, formiranje znanstvenih centara izvrsnosti i intenziviranje suradnje gospodarstva i znanosti. Stoga se znanost i

tehnologija strateškim razrađuju težeći postavljanju obrazovanja, istraživanja i inovacija u središte nacionalne strategije razvoja, vodeći računa o europskom programskom okviru za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Upravo je stoga jedan od osnovnih ciljeva SOZT-a u programe svih ministarstava uvesti odgovornost za istraživanje i razvoj te kompetitivno financiranje projekata, uz djelotvornu međuresornu koordinaciju kojom će se postići učinkovito korištenje svih državnih izvora financiranja istraživanja i razvoja.

Provedba ovog Programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Unaprijeđena znanost kao pokretač dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2016.-2018. Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj 1. Unaprijeđena povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Opis provedbe cilja programa

(Posebni cilj 2.1. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.)

Sustav znanosti u Republici Hrvatskoj ima znanstveni potencijal koji čini čvrstu osnovu za daljnji razvoj znanstvenih istraživanja, posebice u temama važnima za održiv gospodarski i društveni razvoj zemlje i povećanje kvalitete života. U Republici Hrvatskoj djeluje dvadeset pet javnih znanstvenih instituta, devet javnih sveučilišta te tri ustanove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, koji nose glavnu odgovornost za implementaciju navedenoga cilja.

Ipak, unatoč velikom potencijalu, iskorištenost znanosti za potrebe gospodarskog razvoja i usklađenost znanstvene djelatnosti na javnim institutima i sveučilištima sa stvarnim potrebama gospodarstva i društva u kome djeluju još je uvijek nedovoljna te se bolje povezivanje znanstvenih istraživanja s potrebama gospodarstva i društva u cjelini nameće kao logičan cilj, u perspektivi općeg povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske. Pri tome se podržavaju istraživačke aktivnosti znanstvenih organizacija usklađenih s potrebama gospodarstva i aktivnosti vezane uz transfer tehnologije, čemu mogu doprinijeti znanstveno-tehnološki parkovi, znanstveni i tehnološki inkubatori povezani sa sveučilištima i fakultetima, sveučilišne ili institutske start-up ili spin-off jedinice i tvrtke.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje suradnje javnog i privatnog sektora u dijelu poticanja projekata i programa popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija, s ciljem uključivanja zainteresirane javnosti u takve aktivnosti.

Također, provodi se opsežna revizija sustava državnih potpora za istraživanje, razvoj i inovacije nastavno na Komunikaciju o Strategiji Europa 2020, kojom je istaknuto da politika državnih potpora može dati aktivan i pozitivan doprinos povećanju ulaganja u istraživanje i razvoj, temeljem poticanja i podržavanja inicijativa za inovativne, učinkovite i zelene tehnologije, a u planu je i provedba Programa državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije.

Cilj 2. Unaprijeđena znanstvena izvrsnost

Opis provedbe cilja programa

(Posebni cilj 2.2. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.)

Stvaranjem i uključivanjem Hrvatskoga prostora znanstvenih istraživanja i visokog obrazovanja u Europski istraživački i inovacijski prostor (ERIA) hrvatska znanstvena i akademska zajednica morat će se prilagoditi razvijenim međunarodnim kriterijima znanstvene izvrsnosti.

Definiranjem i poticanjem jačanja prioriteta znanstveno-istraživačkih područja stvorit će se temelj za jačanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih potencijala te će se kontinuirano usmjeravati prema većoj izvrsnosti, međunarodnom značaju i racionalnijem korištenju, a čime će se posredno utjecati na razvoj znanosti, inovacija i tehnologija.

Na tako definiranim prioriteta znanstveno-istraživačkim područjima temelji se okrupnjavanje međunarodno priznatih dionika hrvatske znanstvene djelatnosti u međunarodno priznate nacionalne znanstvene centre izvrsnosti koji će po svojem ugledu i izvrsnosti moći uspješno kotirati na europskoj i svjetskoj znanstvenoj sceni. Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u 2014. i 2015. godini proglašeno je ukupno 13 znanstvenih centara izvrsnosti koji će i u narednom razdoblju raditi na povećanju međunarodne vidljivosti potrebne za uspješno definiranje programa istraživanja u okviru Europskog znanstvenog prostora te unapređenje znanstvene, industrijske i društvene povezanosti.

U planskom razdoblju nastavlja se s dosadašnjim uspješnim povlačenjem financijskih sredstava Europske unije - dostupnih u strukturnim fondovima - za aktivnosti poticanja povezivanja javnog sektora i gospodarstva u provedbi

znanstvenih istraživanja te transfera tehnologije, mehanizmima razvijenim sukladno identificiranim potrebama. Pritom se kontinuirano jačaju ljudski i materijalni kapaciteti znanstvenih organizacija za takve aktivnosti, posebno kroz projekt Drugoga tehnološkog razvoja (STPII) u sklopu kojega se pruža potpora prilagodbi operativnih postupaka mjerodavnih institucija te poboljšavaju njihove sposobnosti za provedbu istraživanja i inovacijskih politika i programa u skladu s postojećom najboljom praksom.

Cilj 3. Osaženi ljudski potencijali u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te veća međunarodna suradnja

Opis provedbe cilja programa

(Posebni cilj 2.3. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.)

Kvalitetan sustav znanosti te gospodarstvo koje je sposobno razvijati i plasirati inovativne tehnologije i procese počivaju na kompetentnim i kompetitivnim ljudskim potencijalima koji ujedinjuju intelektualnu znanost, kreativnost, znanje i motivaciju. U globaliziranome svijetu, u kojem brzi transfer tehnologija i prijenos znanja prekoračuju nacionalne granice, važno je jačanjem ljudskih potencijala u znanosti te poticanjem mobilnosti istraživača i međunarodne suradnje osigurati dovoljan broj visokokvalificiranih stručnjaka i kontinuirano ulagati u njihovo obrazovanje i usavršavanje te istodobno jačati sustav za apsorpciju takvih stručnjaka.

Potiče se zapošljavanje stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti koji će radom na znanstvenim projektima u gospodarstvu kontinuirano povećavati svijest o važnosti istraživanja i poticati inovacijsku kulturu u privatnom sektoru.

Ministarstvo je kroz projekt stipendiranja pod nazivom Novi međunarodni program stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače (NEWFELPRO) nastavilo s pridonošenjem ostvarenju većeg broja kvalificiranih znanstvenika i istraživača koji sudjelovanjem u projektu stječu relevantno međunarodno iskustvo, čime se potiče daljnji razvoj međunarodne mreže znanstvenika.

Uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske Unije i EURAXESS centra Ministarstvo je i u 2016. godini kontinuirano djelovalo na provođenju aktivnosti ugošćavanja inozemnih znanstvenika i istraživača za rad na znanstvenim ustanovama i znanstvenim projektima i programima u Republici Hrvatskoj.

Planiranjem mjera Akcijskog plana za mobilnost istraživača radi se na poticanju međunarodne i međusektorske mobilnosti na svim razinama obrazovanja i znanstvene suradnje kroz uklanjanje prepreka u mobilnosti te poboljšanje radnih uvjeta, kako za hrvatske tako i za strane istraživače.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,33 (2011.)	Eurostat	0,35	0,44 (2015.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,81 (2014.)	Eurostat	0,90	0,85 (2015.)
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj (godišnje)	388 (2011.)	Eurostat	400	388 (2011.)

A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	18.633.332	22.837.532	22.837.532	100,0	122,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014.-2018.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Hrvatska zaklada za znanost provodi program financiranja 332 mlada istraživača (doktoranada) na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti", kao jedan od ključnih reformskih koraka u uspostavljanju učinkovitijeg i kvalitetnijeg sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. Ova je reforma u potpunosti usklađena sa SOZT-om u kojoj se ističe da su obrazovanje i znanost od posebnog javnog interesa te kojom država preuzima odgovornost za razvoj obrazovnog i znanstvenog sustava, a čime će se poticati zapošljavanje novih mladih istraživača i u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj novih doktora znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj osoba koje su u referentnoj godini stekle doktorat znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj (godišnje)	308 (2013.)	DZS	360	359 (2015.)
Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika u sustavu	Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika zaposlenih u sustavu znanosti	Postotak	72 (2015.)	MZO	77	70 (2016.)

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A578050- POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	1.008.451	116.430	69.609	59,8	6,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Opis aktivnosti

Potpore inovacijskim procesima se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnju znanosti i gospodarstva. Ministarstvo provodi mjeru dodjeljivanja državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja tvrtki, odnosno obveznika poreza na dobit. Sukladno izvješću Porezne uprave za 2014. godinu, više od stotinu tvrtki je ostvarilo državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte u iznosu većem od 600.000.000 kuna. Ministarstvo je izradilo nacrt novog Programa državne potpore za istraživačko-razvojne projekte za razdoblje 2015.-2020., temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i uz usklađivanje s Uredbom o općem skupnom izuzeću (GBER). U tom smislu, financirale su se evaluacije zahtjeva za državnu potporu te rad stručnog povjerenstva te strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte	Broj tvrtki koje su korisnice poreznih potpora za istraživanje i razvoj	Broj (godišnje)	83 (2013.)	MZO	90	0
Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija za patente koji će proizaći kao rezultat projekata vezanih uz transfer tehnologije	Broj (godišnje)	10 (2013.)	MZO	12	0

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621047- DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.458.537	1.599.537	1.223.665	76,5	83,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost

Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost

Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti podupire se dodjela nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Dodjeljuju se državne nagrade za životno djelo, godišnje nagrade za znanost, godišnje nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnje nagrade za znanstvene novake. U 2016. godini dodijeljeno je ukupno 29 nagrada. Sredstva s aktivnosti koriste se i za pokrivanje administrativnih troškova procedure vrednovanja i dodjele nagrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738

A621048 RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621048- RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	79.000.000	86.850.000	86.850.000	100,0	109,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014.-2018.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Hrvatska zaklada za znanost zauzela je središnje mjesto u financiranju znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj te u vrednovanju kompetitivnih znanstvenih projekata s međunarodnom kvalitetom, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske unije, pridonoseći tako podizanju kompetitivnosti i međunarodne vidljivosti hrvatske znanstvene zajednice.

Putem natječaja "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački projekti" financiralo se ukupno oko 431 projekt, od čega 237 projekata započetih s realizacijom 2014. godine te 194 projekata započetih s realizacijom 2015. godine. Opravdani troškovi financiranja bili su dijelom i osnovni troškovi poslovanja Zaklade (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski troškovi poslovanja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj projekata ostvarenih u suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Broj projekata ostvarenih u suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Broj (kumulativno)	17 (2013.)	UKF / HRZZ	17	9
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj	237 (2014.)	HRZZ	500	431

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622002-PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	212.409.928	41.270.551	41.233.331	99,9	19,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Kroz ovaj program ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka asistenata i poslijedoktoranada njihovim radom na javnim znanstvenim institutima i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama u svrhu rada na projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake kojih je na 31.12.2016. godine u sustavu u sklopu navedenih ustanova bilo 285. U 2016. godini iz sustava potpore su izašla 82 znanstvena novaka, a što će se nastaviti i u narednom razdoblju. I tijekom 2016. godine Ministarstvo je provodilo mjeru zapošljavanja mladih znanstvenika kroz razvojne koeficijente na javnim znanstvenim institutima, čime su preusmjeravanjem oslobođenih koeficijenata zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava u nova razvojna radna mjesta javni znanstveni instituti preuzeli veću odgovornost za kontinuiranu kadrovsku obnovu, uravnoteženi kadrovski razvoj i poštovanje piramidalnoga sustava napredovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj novih doktora znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj osoba koje su u referentnoj godini stekle doktorat znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj (godišnje)	308 (2013.)	DZS	360	359 (2015.)

Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika u sustavu	Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika zaposlenih u sustavu znanosti	Postotak	72 (2015.)	MZO	77	70

A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622003-UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Razvojem i implementacijom modela namjenskog institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta stavljen je dodatan naglasak na odgovornost ustanova za njihovo financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Državnog proračuna, potiče se uspostava kontinuiranog procesa kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog strateškog planiranja, kroz izradu strategije razvoja znanstvene ustanove, te se omogućava orijentacija znanstvenih istraživanja prema društvenim i gospodarskim prioritetima. Također, razvija se temelj za uvođenje cjelovitih programskih ugovora. Predloženim modelom financiranja znanstvene djelatnosti omogućuje se sustavno praćenje znanstvene djelatnosti u skladu s dogovorenim pokazateljima te dodjela financijskih sredstava u skladu s ostvarenim rezultatima provedbe dogovorenih pokazatelja znanstvene djelatnosti na 25 javnih znanstvenih instituta i 8 javnih sveučilišta. Doznačenim financijskim sredstvima namjenski su se mogle financirati potrebe vezane uz razvoj znanstvene djelatnosti, poput nabavke sitne i srednje znanstvene opreme, diseminacije istraživačkih rezultata, aktivnosti popularizacije znanosti te mobilnosti istraživača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	3.720 (2014.)	MZO	3.800	4.559
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	69.521 (2014.)	MZO	75.000	81.204

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	13.280.127	10.276.843	10.089.013	98,2	76,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Opis aktivnosti

Korisnici financijske potpore koja se realizira putem javnog poziva i kojom se sufinancira izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost. Objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima od iznimne je važnosti za akademsku i znanstvenu zajednicu te je isto znanstvenicima obveza za napredovanja u znanstvenim zvanjima. U 2016. godini sufinancirano je 175 časopisa, a sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnog povjerenstva koje je radilo na vrednovanju ukupno 219 zahtjeva za časopise te 512 zahtjeva za knjige.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.826.699	1.837.689	1.798.117	97,8	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova i škola, na temelju javnog poziva, podupiru se troškovi organizacije i održavanja (tiskanje poziva, obavijesti i programa, najam dvorane i opreme, troškovi pozvanih izlaganja, tiskanje zbornika radova) znanstvenih i znanstvenostručnih konferencija, seminara i skupova, te znanstvenih škola, a koje provode ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. Financijska potpora dodjeljuje se na temelju objavljenog javnog poziva. U 2016. godini sufinancirana je organizacija 149 skupova i škola, a sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnog povjerenstva koje je radilo na vrednovanju ukupno 207 pristiglih zahtjeva za skupove i škole, 77 zahtjeva za udruge te 58 zahtjeva za financiranje programa popularizacije znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	12.317.020	10.391.222	10.391.222	100,0	84,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Korisnici ove financijske potpore, temeljem javnog poziva, su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, znanstvene i znanstvenostručne udruge, kao i trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost, a kojima se temeljem vrednovanja sufinancira izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika od velike je važnosti kao osnovni alat znanstvenoj i akademskoj zajednici u obavljanju znanstvene i znanstveno - nastavne djelatnosti. U 2016. godini za sufinanciranje je odabrano 484 naslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622007-FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	00	1.299.384	1.299.384	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Financijskom potporom koja se realizira putem javnih poziva sufinancira se redovna djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga (obavljanje osnovne djelatnosti, nabava opreme te izobrazba članova), kao i odvijanje programa popularizacije znanosti (troškovi opreme i tehničke podrške, medijskog praćenja, honorara voditelja programa i ostalo), a koje provode ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. U 2016. godini financijsku potporu ostvarila je 61 udruga te 32 programa popularizacije znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738

A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622010-ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	959.500	839.500	839.500	100,0	87,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Financiranje znanstvene djelatnosti kroz ovu aktivnost odnosi se na ulaganje u znanstvenu infrastrukturu, a sve u cilju poticanja razvoja znanosti kroz održavanje znanstvene opreme kao osnovnog sredstva za znanstvenoistraživački rad. Navedenim sredstvima provodi se financiranje investicijskog održavanja, servisiranja i izvanrednih popravaka već nabavljene kapitalne opreme te materijalnih troškova održavanja i rada laboratorija sa pokusnim životinjama i troškova nabavke tekućih plinova za potrebe rada znanstvenih jedinica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	1	0
Broj I&R i infrastrukturnih projekata koji imaju pripremljenu dokumentaciju za izgradnju	Broj I&R i infrastrukturnih projekata koji imaju pripremljenu dokumentaciju za izgradnju	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	8	6

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A733050- PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	63.653	59.550	55.037	92,4	86,5

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program reformi Vlade RH u okviru Europskog semestra

Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske (MZO)

Plan za Europski istraživački prostor Plan Implementacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost su se osigurala financijska sredstva potrebna za sudjelovanje na radionicama Europske komisije, sastancima ESFRI-ja te sastancima i radionicama ERAC-a, a temeljem obveze praćenja i implementacije politika Europske Unije vezanih za Europski istraživački prostor i razvoj nacionalnih programa reformi u okviru Europskog semestra. Tijekom 2016. godine ostvareno je ukupno 13 sudjelovanja na sastancima i seminarima u organizaciji ERA-a ili Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738
Mapiranje istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija	Provedba aktivnosti mapiranja istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija	Broj	0	MZO	0	0
Broj pokrenutih projekata za uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u znanosti	Broj pokrenutih projekata za uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u znanosti	Broj	0	MZO	2	0

A767009 CENTRI IZVRSNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767009-CENTRI IZVRSNOSTI	2.495.640	5.000.000	5.000.000	100,0	200,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u 2014. godini proglašeno je sedam znanstvenih centara izvrsnosti u četiri područja znanosti, dok je u 2016. godini proglašeno njih dodatnih sedam. Centri izvrsnosti djeluju s misijom da ponude dodanu ukupnu znanstvenu kvalitetu koja je iznad pojedinačnih individualnih znanstvenih rezultata, sustavno provode istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijede sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potiču sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima, kao i povećavaju međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice. U 2016. godini isplaćena je financijska potpora za sve osnovane centre izvrsnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio znanstvenih publikacija koje su objavljene u 10 posto najcitiranijih znanstvenih publikacija u svijetu	Udio znanstvenih publikacija koji je objavljen u 10 posto najcitiranijih znanstvenih publikacija u svijetu	Postotak (godišnje)	3,07 (2010.)	IUS (2013.)	3,5	3,07 (2010.)

Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti	Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti	Broj (godišnje)	0 (2014.)	MZO	30	0

A767035 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767035-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.282.980	5.958.504	5.910.003	99,2	94,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti utrošena su financijska sredstva za podmirenje troškova puta, smještaja, boravka i usavršavanja znanstvenika u okviru provedbe multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, NATO, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za Dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd). Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Crna Gora, Francuska, Kina, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo je u 2016. godinu financiralo 189 dvogodišnjih bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata sa 8 zemalja iz svih znanstvenih područja. Utrošena financijska sredstva usmjerena su za pokriće troškova puta, smještaja i boravka znanstvenika u okviru tih projekata. Temeljem potpisanih međunarodnih ugovora u 2016. godini predviđeno je pokretanje suradnje (novi zajednički znanstveno istraživački projekti) sa Mađarskom, Turskom, Argentinom, Bugarskom i Portugalom. Ministarstvo pruža stručnu i administrativnu potporu sudjelovanju RH u programu Obzor 2020. - okvirnom programu EU za istraživanja i inovacije koji će se provoditi u razdoblju od 2014. do 2020. s ciljem potpune integracije hrvatskog sustava istraživanja i inovacija u Europski istraživački i inovacijski prostor (European Research and Innovation Area).

Ministarstvo je ujedno zaduženo za praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina, odbora i savjetodavnih tijela Vijeća Europske unije koji djeluju u području znanosti i istraživanja (Working Party on Research, Joint Working Party on Research/Atomic Questions, ERAC, SFIC, GPC, Working Party on Space).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	155 (2014.)	MZO	200	200
Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2016.-2018.	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj	0	MZO	1	0

A767038 PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767038-PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	18.367.008	11.145.001	10.240.687	91,9	55,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Program Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND - Ugovor o potpori broj: 291823 - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia

Opis aktivnosti

Projekt NEWFELPRO - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia je projekt poticanja mobilnosti u sklopu FP7 Programa Europske unije, programa People, u sklopu Marie Curie Actions programa namijenjenih poticanju razvoja karijere istraživača (COFUND). Ukupna vrijednost projekta je 7.018.455,71 EUR, od čega je planirano da 40% bude sufinancirano sredstvima EU, a preostalih 60% ide na teret sredstava državnog proračuna.

Predviđeno vrijeme trajanje projekta je do kraja 2017. godine. Okosnica projekta je poticanje dolazne i izlazne mobilnosti znanstvenika, te povratka vrhunskih hrvatskih znanstvenika u domovinu kroz omogućavanje reintegracije u sustav znanosti. U provedbi su trenutno 22 projekta i to 13 projekata u odlaznoj shemi, 5 projekata u dolaznoj shemi i 4projekta unutar reintegracijske sheme. Uspješno je implementirano 46 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj dodijeljenih stipendija za istraživače u dolaznoj i odlaznoj shemi te u procesu reintegracije	Broj dodijeljenih stipendija za istraživače u dolaznoj i odlaznoj shemi te u procesu reintegracije	Broj (kumulativno)	60 (2015.)	MZO	83	78

K557045 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K557045-OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	203.612.861	25.746.002	23.617.855	91,7	11,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Operativni program regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodili su se projekti koji se ugovoreni u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. U 2016. godini s ove aktivnosti vršena su plaćanja i uspješno je završena provedba za Pozive: „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020“, „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020., 2. poziv“ i „Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija (BioCentar)“. Osim navedenoga, izvršena su plaćanja vezana za provedbe projekata iz Poziva „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020., 3. poziv. Unutar Prioritetne osi 3 kroz ovu aktivnost provodi se i ugovor o tehničkoj pomoći: "Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	1	0
Broj I&R i infrastrukturnih projekata koji imaju pripremljenu dokumentaciju za izgradnju	Broj I&R i infrastrukturnih projekata koji imaju pripremljenu dokumentaciju za izgradnju	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	8	6

K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K578051-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	251.704.648	21.794.790	15.593.071	71,5	6,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. S obzirom da u 2016. godini nije bilo raspisanih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava unutar prioriteta 1 nije bilo troškova. Također iz ove aktivnosti unutar prioriteta 10 financira se Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“ a koji čini najveći udio u potrošnji na ovoj aktivnosti. Kroz ovu aktivnost također se provodi i ugovor o tehničkoj pomoći: „Tehnička pomoć za Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje od 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija za patente koji će proizaći kao rezultat projekata vezanih uz transfer tehnologije	Broj (godišnje)	10 (2013.)	MZO	12	0
Broj ugovora o licenciranju	Broj ugovora o licenciranju	Broj (godišnje)	1 (2014.)	MZO	3	1 (2014.)
Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	1	0
Broj financiranih I&R projekata iz ESI fondova	Broj financiranih I&R projekata iz ESI fondova	Broj (kumulativno)	19 (2014.)	MZO	25	0
Mapiranje istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija	Provedba aktivnosti mapiranja istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija	Broj	0	MZO	0	0

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	14.973.262	14.394.433	45.592.849	316,7	304,5

Razvojne mjere tehnologijske i inovacijske politike trebaju dovesti do prenošenja rezultata znanstveno - istraživačkog rada u nove proizvode, procese i usluge s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu. Takve mjere moraju poticati ulaganja poslovnih subjekata u istraživanje, razvoj i inovacije kako bi se povećala ukupna produktivnost istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u Hrvatskoj te njihova primjena u gospodarstvu. Programom tehnologijskog razvitka se ostvaruje suradnja između znanosti i gospodarstva, povećava produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva i omogućava pritjecanje inovacijskih i tehnologijskih rješenja u sve sektore gospodarstva. Posebno se razvijaju financijski instrumenti za poticanje tehnologijskih istraživanja koja izgledno mogu rezultirati stvaranjem novih proizvoda ili usluga s naglaskom na visoke tehnologije za koja nisu potrebna velika kapitalna ulaganja.

Provedba ovog Programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Unaprijeđena znanost kao pokretač dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2016.-2018. Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj 1. Unaprijeđena znanstvena izvrsnost

Opis provedbe cilja programa

Posebni cilj 2.2. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.

Stvaranjem i uključivanjem Hrvatskoga prostora znanstvenih istraživanja i visokog obrazovanja u Europski istraživački i inovacijski prostor (ERIA) hrvatska znanstvena i akademska zajednica morat će se prilagoditi razvijenim međunarodnim kriterijima znanstvene izvrsnosti.

Definiranjem i poticanjem jačanja prioriternih znanstveno-istraživačkih područja stvorit će se temelj za jačanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih potencijala te će se kontinuirano usmjeravati prema većoj izvrsnosti, međunarodnom značaju i racionalnijem korištenju, a čime će se posredno utjecati na razvoj znanosti, inovacija i tehnologija.

Na tako definiranim prioriternim znanstveno-istraživačkim područjima temelji se okrupnjavanje međunarodno priznatih dionika hrvatske znanstvene djelatnosti u međunarodno priznate nacionalne znanstvene centre izvrsnosti koji će po svojem ugledu i izvrsnosti moći uspješno kotirati na europskoj i svjetskoj znanstvenoj sceni. Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u 2014. i 2015. godini proglašeno je ukupno 13 znanstvenih centara izvrsnosti koji će i u narednom razdoblju raditi na povećanju međunarodne vidljivosti potrebne za uspješno definiranje programa istraživanja u okviru Europskog znanstvenog prostora te unapređenje znanstvene, industrijske i društvene povezanosti.

U planskom razdoblju nastavlja se s dosadašnjim uspješnim povlačenjem financijskih sredstava Europske unije - dostupnih u strukturnim fondovima - za aktivnosti poticanja povezivanja javnog sektora i gospodarstva u provedbi znanstvenih istraživanja te transfera tehnologije, mehanizmima razvijenim sukladno identificiranim potrebama. Pritom se kontinuirano jačaju ljudski i materijalni kapaciteti znanstvenih organizacija za takve aktivnosti, posebno kroz projekt Drugoga tehnološkog razvoja (STPII) u sklopu kojega se pruža potpora prilagodbi operativnih postupaka mjerodavnih institucija te poboljšavaju njihove sposobnosti za provedbu istraživanja i inovacijskih politika i programa u skladu s postojećom najboljom praksom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,81 (2014.)	Eurostat	0,90	0,85 (2015.)

A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767029-DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	14.973.262	14.394.433	45.592.849	316,7	304,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnološkog razvoja (NN - MU 7/13)

Opis aktivnosti

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), aktivnost koja je financirana zajmom Svjetske banke, nastavak je Projekta tehnologijskog razvoja završenog u svibnju 2011. godine. Svrha STP II je pripremiti hrvatske institucije za kvalitetnu apsorpciju sredstava iz EU strukturnih fondova namijenjenih istraživanju i razvoju. Projekt je sastavljen od dvije komponente: (A) tehnička pomoć institucijama u pripremi prijave za financiranje iz sredstava EU fondova i (B) financiranje razvojno-inovativnih programa agencije HAMAG-BICRO i Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF-a) u sklopu Hrvatske zaklade za znanost. STP II je postao efektivan 19. srpnja 2013. godine, a planirani završetak projekta je 30. lipnja 2017. godine. Zbog dvaju restrukturiranja, koja su provedena 2015. i 2016. godine, došlo je do odstupanja od planiranih proračunskih sredstava te je zatraženo produženje završetka projekta do 31. ožujka 2019. godine. Ukupno se planira utrošiti 20.000.000,00 eura zajma IBRD uz učešće Republike Hrvatske od oko 3.800.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj financiranih I&R projekata iz ESI fondova	Broj financiranih I&R projekata iz ESI fondova	Broj (kumulativno)	19 (2014.)	MZO	25	0

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K252755- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.464.304	4.464.304	4.464.304	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja

Opis aktivnosti

Sa ove aktivnosti plaćen je iznos za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovoren Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u trogodišnjem trajanju.

3915 RAZVOJ SPORTA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3915-RAZVOJ SPORTA	206.885.397	188.308.792	180.204.360	95,7	87,1

Razvoj i održiva kvaliteta sustava sporta i sportskih djelatnosti usmjereni su prije svega na promicanje bavljenja sportom i to od najranije dobi, stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike Hrvatske, izrađivanje planova izgradnje, obnove i održavanja sportskih građevina te razvijanje i koordiniranje suradnje s institucijama.

Kao potpora programima javnih potreba u sportu na državnoj razini (Zakon o sportu, NN, 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) iz sredstava Državnoga proračuna i iz dijela prihoda od igara na sreću (Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću) osiguravaju se financijska sredstva za provođenje programa Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG), Hrvatskoga školskog sportskog saveza (HŠSS) i Hrvatskoga akademskog sportskog savez (HASS).

Iz sredstava Državnoga proračuna sufinanciraju se programi izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta za programe: Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, Poticanje programa međunarodne sportske suradnje i Poticanje programa obuke neplivača. Također se financiraju i programi prevencije nasilja sportom u školama.

Za Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća sukladno odredbama Zakona o sportu (NN, 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 111/12 i 134/12) osigurana su sredstva za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe.

Odredbama Zakona o sportu i na temelju Uredbe o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada (NN, 113/13) osigurana su sredstva za trajne novčane naknade, kao državno priznanje sportašima koji su osvojili medalje i na taj način zadužili Republiku Hrvatsku.

Temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, 93/16 i 104/16) iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta izdvojeni su poslovi vezani uz šport koji se od 16. listopada 2016. godine obavljaju u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za šport.

Cilj 1. Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu te poticanjem izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta

Opis provedbe cilja programa

Tjelesno vježbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovnog sustava. Za zdravi rast pojedinca i njegov razvoj potrebno je od najranije dobi promicati bavljenje sportom djece i mladih te studenata tijekom studiranja. Jednako tako, od najranije dobi potrebno je provoditi programe stvaranja uvjeta za ravnomjerno zastupljeno bavljenje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu radi osobnog razvoja i zaštite zdravlja te programe stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata na međunarodnim natjecanjima. Financiranjem programa javnih potreba u sportu koje provode Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) i Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG) stvaraju se uvjeti za razvoj svih sportova kroz financiranje programa nacionalnih saveza te postizanje vrhunskih sportskih rezultata međunarodne razine. HOO, HPO i HSSG potiču i skrbe o razvoju sporta i promicanju sporta na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Obuhvaćaju provedbu pripreme sportaša i organizacijske pripreme za sudjelovanje na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih kao i njihovo sudjelovanje na ostalim međunarodnim natjecanjima te realizaciju redovnih programa nacionalnih sportskih saveza, realizaciju razvojnih programa, unapređivanje zdravstvene zaštite sportaša i suradnju s međunarodnim institucijama.

Financiranjem programa javnih potreba na državnoj razini za djelovanje Hrvatskoga školskog sportskog saveza i Hrvatskoga akademskog sportskog saveza želi se povećati postotak učenika i studenata uključenih u rad školskih sportskih društava odnosno akademskih sportskih udruga. Isto tako cilj je uspostaviti što raznovrsniji sustav natjecanja te povećati broj i vrstu sportskih sadržaja. Sufinanciranjem programa izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta stvaraju se uvjeti za održanjem, ali i povećanjem broja korisnika uključenih u sportske programe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održanje broja osvojenih medalja sportaša na velikim međunarodnim natjecanjima	Ukupan broj osvojenih medalja na velikim međunarodnim natjecanjima koja su realizirana programima Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih	Broj (godišnje)	590	HOO, HPO i HŠSG	590	448

A544018 REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKO SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544018- REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKO SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	45.900.000	42.321.484	42.321.483	100,0	92,2

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. te Ugovor između grada Splita i Sportskog grada TPN d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga

Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Opis aktivnosti

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2008. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju pripadni gradovi i Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50% što je i izvršeno za 2016. godinu.

A557047 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A557047-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	128.555.629	119.724.020	111.862.597	93,4	87,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Opis aktivnosti

U 2016. godini za sufinanciranje dijela programa javnih potreba u sportu koja provode Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) osigurana su sredstva iz općih prihoda i primitaka i iz prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Krovne sportske organizacije (HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS) poticale su i skrbile o aktivnostima sportskih saveza, sportašima, sportašima s invaliditetom i gluhim sportašima te o razvoju i promicanju sporta na državnoj razini uz poticanje, organizaciju i usklađivanju sporta na razini županija, gradova i općina.

Članovi HOO-a su nacionalni sportski savezi među kojima su 39 olimpijskih sportova, 45 neolimpijskih sportova, 20 županijskih sportskih zajednica i Grad Zagreb te 10 udruga i ustanova od interesa za hrvatski sport. U 2016. godini HOO je provodio programe po programskim skupinama: Redovni programi nacionalnih sportskih saveza, Posebni programski projekti, Programi poticanja i razvoja sporta, Zajedničke programske zadaće, Hrvatska olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost, Zaklada hrvatskih sportaša, EU fondovi.

HPO provodio je programe po programskim skupinama: Zajedničke programske aktivnosti, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Sportski programi – redovni, Sportski programi – posebni projekti i Potpore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH.

HSSG provodio je programe po programskim skupinama: Zajedničke programske aktivnosti Saveza (organizacija i funkcioniranje), Sportski programi (redovni programi i razvojni programi) i Sportski programi – posebni projekti (Ljetne Olimpijske igre gluhih). Ciljevi programa su uključivanje što većeg broja mladih gluhih sportaša u sport na području RH, omogućavanje kvalitetnog razvoja i napretka perspektivnih sportaša mlađih od 21 godine i razvoj novih sportova gluhih.

U sustav školskog sporta, u programe koje je u 2016. godini provodio Hrvatski školski sportski savez, bilo je uključeno više od 110.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Primarna zadaća HŠSS je organizacija završnice Državnog prvenstva ŠSD-a osnovnih i srednjih škola. U sklopu završnice Državnog prvenstva HŠSS organizirao je i Državno prvenstvo za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju. Također, HŠSS provodio je programe Univerzalne sportske škole za učenike od 1. do 4. razreda OŠ i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda OŠ.

Hrvatski akademski sportski savez u 2016. godini provodio je programe: UniSport Finals (organizacija završnice Državnog prvenstva koja predstavlja finalno natjecanje studenata u ekipnim sportovima kojem prethode kvalifikacijska natjecanja) i UniSport lige, studentska natjecanje u 13 sportova.

U 2016. godini u sportske programe na sveučilištima i veleučilištima koje je provodio HASS bilo je uključeno više od 20.000 studenata.

Udruga „Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016.“, koju je osnovao Hrvatski akademski sportski savez, u 2016. godini bila je domaćin i organizator 3. europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka. Natjecanje se odvijalo u

24 sporta, a natjecalo se više od 4800 studenata-sportaša. Kada se tom broju pribroje i ostali članovi, treneri, službene osobe brojka se penju na više od 5700 osoba. U organizaciju Igara bilo je uključeno više od 2000 volontera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	4.275	Hrvatski olimpijski odbor	4300	3.106
Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	69	Hrvatski paraolimpijski odbor	75	80
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	76	Hrvatski sportski savez gluhih	80	100
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,5	Hrvatski školski sportski savez	20,6	20,6
Povećanje postotka uključenih studenata u studentski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak studenata uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12	Hrvatski akademski sportski savez	12,05	12,05

A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577127-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.715.620	7.245.700	7.245.700	100,0	195,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. Zakona o sportu

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

Opis aktivnosti

Državne nagrade dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim sportskim osobama za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim

igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. U 2016. godini dodijeljene su nagrade za 7 zlatnih, 5 srebrnih i 3 brončane medalje osvojene na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, 8 zlatnih i 6 srebrnih medalja osvojenih na svjetskim prvenstvima, 22 zlatne, 8 srebrnih i 9 brončanih medalja osvojenih na europskim prvenstvima te za 4 rekorda oborena na seniorskim natjecanjima.

A577129 POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A577129-POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	560.974	764.494	760.639	99,5	135,6

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Drugi Plan rada Europske unije u području sporta (2014. - 2017.)

Opis aktivnosti

Program se odnosi na financijsku potporu za poticaje međunarodne sportske suradnje te sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a.

Također, prilikom održavanja Europskog prvenstva u nogometu u Francuskoj lipanj/srpanj 2016, u Parizu je organiziran projekt Obala Europe na kojem su sve države sudionice organizirale razne aktivnosti koje su predstavljale državu.

Hrvatska se također uključila u projekt (MZO, MINK, MT i HTZ) te je dogovoreno da Ministarstvo preuzme plaćanje - 5.000 eura - prostor s kontejnerom u trajanju od mjesec dana, HTZ je preuzeo organizaciju sadržaja i aktivnosti u kontejneru/kućici (prezentacija turističkih sadržaja) a MINK je bio zadužen za prijedlog i organizaciju kulturnih sadržaja uz podršku MVEP-a i Hrvatske kuće.

A733053 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A733053-EUROPSKI TJEDAN SPORTA	00	609.901	488.277	80,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

Opis aktivnosti

Europski tjedan sporta 2016. projekt prijavljen Europskoj komisiji u siječnju. Ministarstvo je bilo Nacionalni koordinator za organizaciju EWoS-a u rujnu 2016. godine. Nova inicijativa Europske komisije iz 2015. godine o obilježavanju Europskog tjedan sporta u drugom tjednu u mjesecu rujnu, u svim državama članicama, omogućila je

i Republici Hrvatskoj prilikom prijave za dobivanje granta u maksimalnom iznosu od 60.000 EUR za organizaciju istog. Trajanje EWoS-a predviđeno je svake godine u narednih 5 godina te je za tu potrebu otvoren Tekući projekt na kojemu su sredstva od 20% koja se sufinanciraju iz DP-a (izvor 11) te sredstva od 80% od EU komisije (izvor 53).

U sklopu programa Erasmus+ Sport, 2016. godine Ministarstvo kao nacionalno koordinacijsko tijelo imalo je ulogu u razvoju Europskog tjedna sporta. U skladu sa svojim radnim programom Erasmus+ 2016., Europska komisija dodijelila je bespovratna sredstva nacionalnim koordinacijskim tijelima kako bi učinkovito podržala provedbu nacionalnog tjedna. Sukladno tome, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo je nacionalni event Be CROActive s ciljevima podizanja svijesti o važnosti fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu. U razdoblju od 10. do 17. rujna 2016. godine održano je niz aktivnosti u sklopu Europskog tjedna sporta sukladno Akcijskom planu i prijavljenom budžetu.

A767030 DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767030- DRŽAVNO PRIZNANJE- TRAJNE NOVČANE NAKNADE	15.823.792	15.823.792	15.786.402	99,8	99,8

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. Zakona o sportu

Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada

Opis aktivnosti

Ministarstvo je sukladno odredbama Zakona o sportu, osiguralo sredstva za trajne novčane mjesečne naknade. Trajne novčane mjesečne naknade dodjeljuju se sportašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske. U 2016. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarilo je 192 sportaša i sportašica, od toga 160 koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te 32 koji su ostvarili medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.

A767050 POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767050- POTICANJE SPORTSKO- REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	1.400.000	1.399.737	1.399.736	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu

Opis aktivnosti

Rekreacija odnosno amatersko bavljenje sportom obuhvaća sve vrste aktivnosti u slobodnom vremenu koje pridonose razvoju stvaralačkih potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvalitete života ljudi. U 2016. godini za aktivnost Poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti raspisali smo Natječaj koji je obuhvatio tri programska područja: Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, Poticanje programa međunarodne sportske suradnje i Poticanje programa obuke neplivača. Posebni ciljevi Natječaja su bili: povećanje broja korisnika uključenih u programe sportske rekreacije i amaterskog bavljenja sportom, povećanje postotka broja djece koja su uspješno prošla programe obuke neplivača i naučila plivati, u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika i povećanje broja uključenih korisnika u programe međunarodne sportske suradnje. Putem Natječaja Ministarstvo je sufinanciralo 25 sportskih udruga za programe koji su se provodili tijekom 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održanje broja programa međunarodne sportske suradnje	Poticanje programa sportsko-rekreativnih aktivnosti putem natječaja	Broj	10	MZO	10	7
Povećanje postotka djece koja su uspješno savladala program obuke neplivača	Poticanje programa sportsko-rekreativnih aktivnosti putem natječaja	Postotak	50	MZO	55	55
Održanje broja korisnika uključenih u programe sportske rekreacije i amaterskog bavljenja sportom	Poticanje programa sportsko-rekreativnih aktivnosti putem natječaja	Broj (godišnje)	900	MZO	900	1000

A768006 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A768006-DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	446.217	39.177	13.012	33,2	2,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79., 80. i 81. Zakona o sportu

Pravilnik o Državnoj nagradi za sport "Franjo Bučar"

Opis aktivnosti

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju sporta i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za sportska ostvarenja ili drugi značajan

doprinos u promicanju sporta u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku o dodjeli nagrade donosi Odbor Državne nagrade kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se može dodijeliti najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo, što je u 2016. godini i dodijeljeno.

A768020 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A768020- PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	194.644	93.234	92.184	98,9	47,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama

Opis aktivnosti

Programi Prevencije nasilja sportom u školama provodili su se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske kroz niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika. Provedba Akcijskog plana zamišljena je kao interaktivni odnos u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera, kroz stručna savjetovanja, prevođenje literature, distribucije po svim obrazovnim institucijama, preventivne programe, provođenje radionica i istraživanja koja upućuju na što treba djelovati kod djece: na stavove ili navike ponašanja.

Provedene aktivnosti u 2016. godini:

- Održani stručni skupovi voditelja županijskih stručnih vijeća preventivnih programa i tjelesne i zdravstvene kulture – Prevencija nasilnih oblika ponašanja kod mladih
- Završeno istraživanje „Zastupljenost nasilja i nesportskog ponašanja mladih u nogometu na području Grada Zagreba“ u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Održanje broja održanih stručnih skupova vezanih uz pripremu i provedbu školskih preventivnih programa	Provođenje niza mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu koje su prilagođene različitoj dobi učenika	Broj (godišnje)	35	MZO, AZOO	35	35

A768041 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A768041- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	285.065	182.000	129.943	71,4	45,6

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. i 4. Zakona o sportu

Opis aktivnosti

Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. U 2016. godini Nacionalno vijeće za sport raspravljalo je o pitanjima od značaja za sport te predlagalo i poticalo mjere za unapređenje sporta, davalo mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu, davalo mišljenje i preporuke na nacрте prijedloga propisa koji se odnose na sport, davalo prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo stranim državljanima - fizičkim osobama u sustavu sporta.

T768043 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T768043- PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA- UDRUGA	147.357	105.253	104.387	99,2	70,8

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 24., 26., 28. do 45. Zakona o sportu

Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove

Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove Pravilnik o Registru profesionalnih sportskih klubova

Opis aktivnosti

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni sportski klub obvezno se upisuje u Registar profesionalnih sportskih klubova koji je vodilo Ministarstvo. Obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova u 2016. godini kao stručno tijelo pratilo je Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove.

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Primarni zadatak Vlade Republike Hrvatske je osigurati dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.018.987.890	4.439.031.860	4.342.218.218	97,8	108,0
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	4.018.631.490	4.438.675.460	4.341.861.818	97,8	108,0
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	356.400	356.400	356.400	100,0	100,0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	4.018.631.490	4.438.675.460	4.341.861.818	97,8	108,0

Provedba programskih ugovora evaluirala se kroz povjerenstva koja čine predstavnici visokih učilišta i Ministarstva, te kroz analizu prikupljenih podataka o realizaciji ciljeva na razini sustava. Evaluacija je pokazala da postoje značajne razlike u učinkovitosti provedbe i upravljanju sredstvima i realizaciji ciljeva na različitim institucijama, između ostaloga i zbog različitih veličina i kompleksnosti unutarnjeg ustroja pojedinih visokih učilišta (Sveučilište u Zagrebu ima više od 30 sastavnica koje su pravne osobe i više od 70.000 studenata, a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli oko 2.500 studenata i nijednu samostalnu sastavnicu). Navedeno zahtijeva razvoj različitih modela unutarnjeg upravljanja, uključujući različite pravilnike sveučilišta o financiranju i o radnim mjestima. Stoga je u sljedećem razdoblju potrebno definirati zajedničke kriterije Ministarstva i visokih učilišta kroz koje institucija dokazuje da ima strateške, upravljačke i administrativne kapacitete za financiranje putem cjelovitih iznosa, uključujući i kroz programske ugovore. Na temelju ovih kriterija analizirat će se postojeće stanje te na temelju analize ustrojiti mehanizmi unutarnjeg upravljanja za provedbu financiranja kroz cjeloviti iznos.

Jedna od glavnih pretpostavki učinkovitog sustava upravljanja i financiranja su vjerodostojni i jednoznačni podaci. Stoga će uspostava središnjih evidencija u visokom obrazovanju unaprijediti kvalitetu poslovnih procesa u visokom obrazovanju vezanih uz donošenje odluka o financiranju sustava, izradu obrazovnih politika utemeljenih na dokazima, te omogućiti razmjenu podataka o visokom obrazovanju s drugim tijelima javne vlasti.

Cilj 1. Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama.

Opis provedbe cilja programa

Reformsku ulogu u sustavu obrazovanja ima Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) s čijom se uspostavom nastavilo u 2016. godini. Uz pomoć HKO-a postiže se utemeljenost obrazovnih programa na ishodima učenja i usklađenost s potrebama tržišta rada, društva i pojedinca. Također, njime se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, transparentno se prikazuju ishodi učenja, unapređuje se sustav osiguravanja kvalitete koji se temelji na jasnim ishodima učenja čime se omogućava bolja prohodnost u sklopu kvalifikacijskog sustava. HKO se povezuje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i Europskim prostorom visokog obrazovanja (QF-EHEA), što omogućuje povezivanje i usporedbu s drugim obrazovnim sustavima u Europi, lakše prepoznavanje hrvatskih kvalifikacija i mobilnost hrvatskih građana na europskom obrazovnom prostoru i na europskome tržištu rada.

Cilj 2. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja.

Opis provedbe cilja programa

Uvođenje višegodišnjeg programskog financiranja omogućilo bi strateško planiranje resursa unutar institucije, praćenje učinkovitosti i ostvarenje zadanih ciljeva. Također, doprinosi težnji da se dodatno poveća odgovornost visokih učilišta te da se umjesto državnog upravljanja nad sektorom znanosti i visokog obrazovanja promiče državni nadzor.

Suvremena informacijsko-komunikacijska infrastruktura preduvjet je funkcioniranja visokog učilišta na svim razinama, od tehničko-administrativne, upravljačke do nastavne. Efikasno upravljanje institucijom ili sustavom ovisi o vjerodostojnim podacima, te je temelj povećanja učinkovitosti javnog financiranja izgradnja pretpostavki za prikupljanje i analizu podataka o sustavu.

Cilj 3. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH.

Opis provedbe cilja programa

Briga o studentskom standardu osigurava jednak pristup visokom obrazovanju i to u vidu izravnih i neizravnih potpora. Izravne potpore su potpore poput stipendija koje se dodjeljuju studentima na temelju njihovog socio-ekonomskog statusa bez obzira na studijski program. Takve potpore osiguravaju najugroženijim skupinama studenata pristup visokom obrazovanju. Jedna od ključnih neizravnih potpora studentskom standardu je osiguravanje studentske prehrane. Unaprjeđivanje kvalitete te vrste neizravnih potpora je jedna od mjera u sljedećem strateškom razdoblju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja subvencija koje se dodjeljuju na temelju socio-ekonomskog statusa	Udio studenata kod kojih nijedan roditelj nije završio neki oblik visokog obrazovanja. Obrazovanje roditelja uobičajeni je međunarodni indikator za procjenu socio-ekonomskog statusa obitelji	Broj	1	MZO	1	1
Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Broj	2	MZO	2	2

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621001- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.613.193.733	1.728.555.089	1.742.466.429	100,8	108,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13);

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621002- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	356.311.034	369.934.376	363.050.020	98,1	101,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13);

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621003- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	346.779.016	356.951.012	356.336.800	99,8	102,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u

znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13);

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621004- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	352.388.263	387.073.759	392.492.626	101,4	111,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13);

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621021- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	67.000.000	75.600.000	75.600.000	100,0	112,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu

ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.419.220	17.519.220	17.519.220	100,0	95,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno- ekonomskog statusa.

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.661.884	21.661.884	21.524.233	99,4	109,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno- ekonomskog statusa.

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	21.685.815	24.685.815	24.505.204	99,3	113,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno- ekonomskog statusa.

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.050.604	1.300.604	1.300.604	100,0	123,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	4.559.078	5.109.078	5.109.078	100,0	112,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621029-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.539.256	1.612.294	1.612.294	100,0	104,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	814.087	718.383	718.383	100,0	88,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.500.000	1.700.000	1.700.000	100,0	113,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.133.293	3.176.629	3.168.577	99,7	101,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.);

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti Vježbaonica osiguravala su se sredstva za troškove praktične nastave na studentskim programima Učiteljskih fakulteta.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	50.346.056	35.328.754	34.992.181	99,0	69,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621074- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	122.438.036	126.401.793	120.860.474	95,6	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13);

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621138- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	52.890.326	58.413.243	56.337.834	96,4	106,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13);

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621148- REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	200.385.584	198.798.593	200.004.914	100,6	99,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13);

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621168- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	47.117.228	51.529.515	51.438.553	99,8	109,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13);

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622122-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	225.814.162	304.394.982	304.311.982	100,0	134,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (NN broj 83/15)

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osigurava se pristup visokom obrazovanju, kao i povećanje završnosti, na način da su svi studenti upisani prvi put u prvu godinu i studenti koji ostvare 55 i više ECTS bodova oslobođeni plaćanja participacije u troškovima studija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja studenata koji na temelju uspjeha na studiju ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova studija	Povećanje broja studenata koji na temelju uspjeha na studiju ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova studija	Broj (kumulativno)	63.300	MZO	63.300	63.300

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A679065-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	3.133.391	4.133.391	4.041.443	97,8	129,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16).; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A679067-STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	59.201.200	57.084.500	56.968.200	99,8	96,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (NN 159/13).

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja dodijeljenih stipendija u RH u različitim kategorijama	Ukupan broj dodijeljenih stipendija u visokom obrazovanju u Hrvatskoj	Broj (kumulativno)	5.420	MZO	5500	5500

K679083 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K679083-OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	00	21.144.979	11.001.383	52,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Operativni program regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodili su se projekti koji se ugovoreni u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. U 2016. godini s ove aktivnosti vršena su plaćanja za Pozive: „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020“, „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020., 2. poziv“, „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020., 3. poziv“, „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ i „Fond za znanost i inovacije, 2. poziv“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	1	0
Broj I&R i infrastrukturnih projekata koji imaju pripremljenu dokumentaciju za izgradnju	Broj I&R i infrastrukturnih projekata koji imaju pripremljenu dokumentaciju za izgradnju	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	8	6

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K679084-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. - PRIORITET 1 i 10	00	284.022.936	259.226.157	91,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. S obzirom da u 2016. godini nije bilo raspisanih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava unutar prioriteta 1 nije bilo troškova. Također iz ove aktivnosti unutar prioriteta 10 financira se Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“. Sva potrošena sredstva u 2016. godini se odnose na navedeni Poziv.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ugovora o licenciranju	Broj ugovora o licenciranju	Broj (godišnje)	1 (2014.)	MZO	3	1 (2014.)
Udio znanstvenih publikacija koje su objavljene u 10 posto najcitiranijih znanstvenih publikacija u svijetu	Udio znanstvenih publikacija koje su objavljene u 10 posto najcitiranijih znanstvenih publikacija u svijetu	Postotak (godišnje)	3,07 (2010.)	IUS (2013.)	3,5	3,07 (2010.)
Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija za patente koji će proizaći kao rezultat projekata vezanih uz transfer tehnologije	Broj (godišnje)	10 (2013.)	MZO	12	0
Broj financiranih I&R projekata iz ESI fondova	Broj financiranih I&R projekata iz ESI fondova	Broj (kumulativno)	19 (2014.)	MZO	25	0
Mapiranje istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija	Provedba aktivnosti mapiranja istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija	Broj	0	MZO	0	0

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622012-REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	356.400	356.400	356.400	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o seizmološkim poslovima

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog

poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo) pogona 12 stalnih seizmografskih i 14 akceleroografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podaci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj (godišnje)	1.512 (2014.) MZO	MZO	1.600	1.454
Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	4,01 (2014.)	MZO	5	13,22

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih istraživanja, čini okosnicu znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, usmjerena su i razvojna istraživanja, što će se ostvarivati postupno i stvarnim sagledavanjem stanja, a vodeći se rezultatima temeljnih istraživanja. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja. Javni znanstveni instituti dužni su pratiti razvoj znanosti u svojem znanstvenom području, sagledavati potrebe društva i primjenjivati znanstvene rezultate i dostignuća u neposrednoj praksi, te sudjelovati u uspostavljanju i razvoju znanstvene infrastrukture od interesa za cjelokupni sustav, kako znanstvene djelatnosti, tako i sustava visokog obrazovanja. U tu svrhu javni znanstveni instituti surađuju i s visokim učilištima u znanstvenom radu i izvođenju studijskih programa u skladu s znanstvenim programom instituta te znanstvenim i studijskim programima visokih učilišta.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	496.276.700	550.458.652	489.416.979	88,9	98,6

3801-ULAGANJE U ZNASTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	496.276.700	550.458.652	489.416.979	88,9	98,6

3801 ULAGANJE U ZNASTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3801-ULAGANJE U ZNASTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	496.276.700	550.458.652	489.416.979	88,9	98,6

Stabilna ulaganja u razvoj znanstvenog, tehnologijskog i inovacijskog sustava preduvjet su za izgradnju Republike Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnog i održivoga gospodarskog rasta.

Razvojne mjere znanstvene i tehnologijske politike stoga trebaju dovesti do prenošenja rezultata znanstvenoga rada u nova dobra, usluge i procese, ali i imati ključnu ulogu u definiranju odgovora na izazove društvenog razvoja, kulture i brige za okoliš. Te mjere moraju omogućiti strukturiran i usmjeren razvoj znanstvenoga sustava i neprekidno usklađivanje s međunarodnim okvirom znanosti i tehnologije - odnosno osigurati potrebne preduvjete za uspostavu hrvatskoga istraživačkoga prostora, poticati znanstvenu izvrsnost i međunarodnu prepoznatljivost javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta te donošenje i provedbu javnih politika temeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja.

Tijekom 2014. godine donesena je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (SOZT) koja slijedi viziju dugoročnog razvoja sustava te nastoji osigurati mehanizme i sredstva za postizanje kvalitetnije znanosti, formiranje znanstvenih centara izvrsnosti i intenziviranje suradnje gospodarstva i znanosti. Stoga se znanost i tehnologija strateškim razrađuju težeći postavljanju obrazovanja, istraživanja i inovacija u središte nacionalne strategije razvoja, vodeći računa o europskom programskom okviru za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Upravo je stoga jedan od osnovnih ciljeva SOZT-a u programe svih ministarstava uvesti odgovornost za istraživanje i razvoj te kompetitivno financiranje projekata, uz djelotvornu međuresornu koordinaciju kojom će se postići učinkovito korištenje svih državnih izvora financiranja istraživanja i razvoja

Cilj 1. Unaprijeđen sustav kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Opis provedbe cilja programa

(Posebni cilj 2.4. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.)

Prilagodba znanstvenoga sustava europskim i svjetskim standardima te njegova svojevrsna dinamizacija s ciljem povećanja gospodarskog i društvenog rasta i razvoja pretpostavlja visoki stupanj suradnje svih dionika u sustavu znanosti. Nužno je uspostaviti sustav kvalitete u sklopu znanstvene zajednice s uključenim vanjskim dionicima iz gospodarstva, poduzetništva, civilnog sektora i ostalih zainteresiranih.

Krajem 2014. godine započeo je proces restrukturiranja 25 javnih znanstvenih instituta koje ima za cilj smanjenje fragmentacije sustava, jačanje znanstvene izvrsnosti i osiguranje njihove održivosti, daljnji razvoj kvalitete te transparentan model financiranja.

Promijenjen je model financiranja znanstvene djelatnosti na način da je veći dio financijskih sredstava usmjeren u kompetitivne projekte (Hrvatska zaklada za znanost), dok je drugi dio usmjeren na stabilno temeljno institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. Sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti dodjeljuju se za temeljnu znanstvenu djelatnost, a znanstvenici, kao i do sada, imaju mogućnost prijavljivati

projekte na natječajne Hrvatske zaklade za znanost te na natječajne za međunarodne projekte od kojih će isto tako moći financirati svoju znanstveno-istraživačku djelatnost. Razrađeni model institucijskog financiranja treba promatrati i kao pripremu za implementaciju cjelovitih programskih ugovora u narednom razdoblju kojima bi se nastavilo jasno i transparentno financiranje znanstvene djelatnosti u cilju maksimizacije društvene odgovornosti i potrošnje javnih sredstava.

Sukladno mjerama iz SOZT-a, suvremena informacijsko-komunikacijska infrastruktura preduvjet je funkcioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja. Stoga se poseban naglasak stavlja na istraživačku infrastrukturu, uključujući digitalne repozitorije za omogućavanje učinkovitog prikupljanja i obrade te osiguranja trajno i pouzdanog pristupa rezultatima istraživanja, a također i na osiguravanju otvorenog pristupa znanstvenim i stručnim informacijama nastalima sredstvima javnog financiranja.

Temeljem provedenoga postupka tematskog vrednovanja sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija u 2014. godini za zaključiti je kako je potrebno provesti temeljitu reformu svih doktorskih studija koja će se temeljiti na novim definiranim minimalnim uvjetima za osnivanje i vrednovanje te indikatorima za ocjenu kvalitete.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	Postotak	0,33 (2011.)	Eurostat	0,35	0,44 (2015.)
Povećanje kompozitnoga indikatora znanstvene izvrsnosti	Kompozitni indikator znanstvene izvrsnosti je složeni indeks koji se sastoji od više pokazatelja kojim se mjeri znanstvena izvrsnost	Broj bodova zemlje	12,2 (2010.)	EC, Group of Research and Innovation Union Impact (GRIU), DG RTD - JRC (Ispra)	13	12,2 (2010.)

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622000-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	471.729.858	480.464.734	458.638.245	95,5	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Ministarstvo financira 25 javnih znanstvenih instituta s ukupno 1650 zaposlenika na teret Ministarstva, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu aktivnosti

financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta, te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja instituta. S ciljem smanjenja fragmentacije sustava, jačanja znanstvene izvrsnosti i održivosti, daljnjeg razvoja kvalitete te transparentnog modela financiranja u 2015. godini započelo se s procesom restrukturiranja javnih znanstvenih instituta kako bi se racionalizirali troškovi njihova poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	3.720 (2014.)	MZO	3.300	4.559
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science	Broj (godišnje)	69.521 (2014.)	MZO	75.000	81.204

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	263.718	264.985	253.481	95,7	96,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o geološkim istraživanjima

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj (godišnje)	1.512 (2014.)	MZO	1.600	1.454
Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	4,01 (2014.)	MZO	5	13,22

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622120-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	7.564.406	6.182.886	6.182.873	100,0	81,7

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje dok je bio na snazi (do 27. ožujka 2014.)

Opis aktivnosti

Temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje dok je bio na snazi (do 27. ožujka 2014.) zaposlenici javnih znanstvenih instituta imali su pravo na dodatak na plaću u visini 7%-15% za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada i na poslovima s izvorima opasnosti. Uslijed neisplata ovoga dodatka zaposlenici javnih instituta podignuli su pojedinačne i/ili kolektivne tužbe protiv instituta koji im, sukladno zaključenim sudskim nagodbama ili mirnim rješenjem sporova, isplaćuju potraživanja po ovome pravu. U 2016. godini sredstva s ove aktivnosti isplaćivana su temeljem refundacija za već ovršena sredstva Institutu Ruđer Bošković, a temeljem zaključenih sudskih nagodbi i/ili pravomoćnih sudskih presuda

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622125-EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA	14.348.440	31.189.162	9.935.415	31,9	69,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Sukladno uputama Ministarstva financija, osigurana su financijska sredstva za predfinanciranje projekata javnih znanstvenih instituta koji se u cijelosti u 100%-tnom iznosu financiraju sredstvima EU, a s obzirom da takva sredstva ne ulaze u zadane limite ista ne opterećuju proračune nadležnih državnih tijela (izvor 559). Ministarstvo je u 2016. godini financiralo projekt "Upgrading the research performance in molecular medicine at the Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb".

K622127 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K622127-OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	00	14.699.066	7.312.687	49,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Operativni program regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodili su se projekti koji se ugovoreni u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. U 2016. godini s ove aktivnosti vršena su plaćanja za Pozive: „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020., 3. poziv“, „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ i „Fond za znanost i inovacije, 2. poziv“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	1	0
Broj I&R i infrastrukturnih projekata koji imaju pripremljenu dokumentaciju za izgradnju	Broj I&R i infrastrukturnih projekata koji imaju pripremljenu dokumentaciju za izgradnju	Broj (kumulativno)	0 (2014.)	MZO	8	6

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Sukladno propisanim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) najznačajnije aktivnosti i projekti DZIV-a u 2016. godini bili su usmjereni na sljedeće: osiguravanje kvalitetnih, učinkovitih i

financijski prihvatljivih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje te razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira; osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, te provedbu i razvoj prateće stručne i inspeksijske djelatnosti; sudjelovanje u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva u nadležnosti DZIV-a; daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, te jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava, te relevantnim nacionalnim organizacijama i interesnim skupinama; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima te razvoj pratećih javnih stručnih usluga DZIV-a u suradnji s drugim sudionicima nacionalnog inovacijskog sustava.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	15.264.598	16.403.359	16.294.108	99,3	106,7
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	15.264.598	16.403.359	16.294.108	99,3	106,7

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	15.264.598	16.403.359	16.294.108	99,3	106,7

Program je planiran u okviru općeg cilja koji se odnosi na unaprijeđenu znanost kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja. U odnosu na DZIV program se odnosi na osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim europskim i međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva, te usklađenog s ostalim elementima nacionalnog inovacijskog sustava kao i strategijama razvitka relevantnih sektora.

Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane.

Cilj 1. Osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva

Opis provedbe cilja programa

Provedba programa u odnosu na ovaj cilj u 2016. godini bila je usmjerena prvenstveno na održavanje dostignute razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja industrijskog vlasništva, budući da je njezino daljnje značajnije povećavanje bilo ograničeno raspoloživim proračunskim sredstvima i ljudskim resursima. Provedba programa odnosila se i na aktivnosti vezane uz ispunjavanje obveza Republike Hrvatske odnosno DZIV-a u okviru zajedničkih europskih i međunarodnih sustava zaštite industrijskog vlasništva, kao i na aktivnosti vezane na zastupanje interesa Republike Hrvatske u okviru tekućih reformi sustava zaštite industrijskog vlasništva na razini Europske unije.

Učinkovitost i kvaliteta postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva unaprjeđivani su u 2016. godini prvenstveno daljnjim unaprjeđenjem informatizacije pojedinih dijelova postupaka i registara, daljnjim razvojem sustava normiranja poslova u postupcima te periodičkom revizijom procedura i pratećih postupovnika (priručnika) za ispitivanje prijava u postupcima za priznanje patenata odnosno registraciju žigova i industrijskog dizajna. Kvaliteta postupaka također je unaprjeđivana kontinuiranim stručnim usavršavanjem postojećih ljudskih resursa u okviru regionalnih i međunarodnih programa stručnog usavršavanja koje provode organizacije za intelektualno vlasništvo, te praćenjem i primjenom sudske prakse Europske unije.

S obzirom na i dalje ograničene ljudske u pojedinim stručnim područjima te ograničene proračunske resurse, povećanje učinkovitosti provedbe postupaka priznavanja prava industrijskog vlasništva ostvareno je u planiranoj ograničenoj mjeri. Povećanje učinkovitosti provedbe postupaka slijedom značajnijeg korištenja sustava za podnošenje prijava za priznanje industrijskog vlasništva elektroničkim putem (e-Prijava) nije ostvareno budući da je stupanj korištenja ove usluge od strane korisnika i u 2016. godini bio nizak (30% tj. neznatno viši od 28% u 2015. godini) u usporedbi s drugim članicama EU-a.

Provedena je prva faza analize postojećeg sustava pristojbi i naknada troškova postupaka priznanja industrijskog vlasništva radi njegove planirane daljnje revizije. Ni u 2016. godini nisu ostvareni uvjeti za povećanje financijske učinkovitosti postupaka priznanja prava pri DZIV-u statusnim preustrojem DZIV-a. Naime, pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije očekivano je proizvelo negativne učinke na prihode iz nacionalnih i međunarodnih postupaka za registraciju žigova i industrijskog dizajna, što uz izostanak očekivanih pozitivnih financijskih učinaka reforme sustava žiga Zajednice i još uvijek ne u potpunosti poznate financijske učinke implementacije jedinstvenog europskog sustava patentne zaštite ne omogućava pouzdano predviđanje budućih kretanja prihoda od naknada za provođenje postupaka zaštite industrijskog vlasništva.

Cilj 2. Osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Opis provedbe cilja programa

Postojeći zakonodavni i organizacijski okvir sustava zaštite autorskih i srodnih prava sukladan je najvišim međunarodnim standardima i europskom pravnom stečevinom. Međutim, dinamičan razvoj digitalne tehnologije te tekuće i planirane intenzivne zakonodavne i nezakonodavne inicijative na razini Europske unije zahtijevaju jačanje aktivnosti usmjerenih na osiguravanje učinkovite primjene zaštite autorskih i srodnih prava u suvremenom okruženju, osobito s obzirom na utvrđeni potencijal kreativnih industrija na razini Europske unije za rast i stvaranje radnih mjesta.

U 2016. godini je, prvenstveno slijedom aktivnosti na razini EU-a, provedena intenzivna zakonodavna aktivnost. Pripremljen je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/26/EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu te upućen Vladi RH na usvajanje u hitnoj proceduri u travnju 2016., no zbog izvanrednih parlamentarnih izbora zakonodavni postupak nije dovršen, te je krajem godine ponovljen postupak prikupljanja mišljenja na prijedlog tog Zakona radi ponovnog upućivanja u zakonodavnu proceduru.

U pogledu sudjelovanja u pripremi europskog zakonodavstva provedene su aktivnosti vezane uz pripremu nacionalnog stajališta povodom daljnjih zakonodavnih prijedloga EU-a objavljenih u 2016. godini (Uredba o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa, Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, Direktiva o određenim dozvoljenim upotrebama djela i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri

čitanju otisnutog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, Uredba o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite autorskim i srodnim pravima u korist slijepih, slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta.)

Nastavljeno je jačanje suradnje i koordinacije s ostalim dionicima ovog sustava, kao i organizacija zajedničkih aktivnosti. Sukladno raspoloživosti potrebnih resursa provedene su aktivnosti na informiranju i educiranju građana te korisnika zaštite o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava, te doprinosu kreativnih industrija gospodarskom rastu i zapošljavanju.

Cilj 3. Povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima

Opis provedbe cilja programa

Europski i svjetski pokazatelji koji se odnose na zaštitu intelektualnog vlasništva ukazuju na apsolutno i relativno (u odnosu na usporedive zemlje) nisku razinu korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane relevantnih domaćih sektora (industrija, istraživanje i razvoj, poduzetništvo). Obzirom na relativno nizak stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima cilj je povećati ga odgovarajućim aktivnostima. Povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima osim o aktivnostima DZIV-a značajno ovisi i o okruženju, prije svega domaćim i međunarodnim gospodarskim kretanjima, te je cilj ostvaren u manjoj mjeri od planirane.

Radi ostvarenja navedenog cilja, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima te sredstvima osiguranim putem suradničkih projekata s međunarodnim i europskim organizacijama za intelektualno vlasništvo, u 2016. godini provedene su informacijsko-promotivne, edukacijske i stručne aktivnosti usmjerene na relevantne domaće sektore, što uključuje sudjelovanje s informacijskim pulovima na javnim manifestacijama, seminare i radionice prvenstveno za istraživačko-akademska zajednica te malo i srednje poduzetništvo, kao i provedbu projekta pred-dijagnostičkog ispitivanja potencijala intelektualnog vlasništva u inovativnim malim i srednjim poduzećima, u suradnji s Europskim patentnim uredom (EPO).

Pored toga, putem Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo DZIV-a pružene su informacije na ukupno 6816 upita korisnika, te je pruženo 673 stručnih usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom intelektualnom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava).

Cilj 4. Doprinos razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Opis provedbe cilja programa

Učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva ključna je za ostvarivanje ukupne društvene uloge zaštite intelektualnog vlasništva. Obzirom na tendenciju izrazitog porasta prometa krivotvorenim i piratskim proizvodima na teritoriju EU-a posljednjih godina, potrebno je daljnje jačanje učinkovitosti nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

Slijedom ukupne koordinacijske uloge DZIV-a na unaprjeđenju sustava intelektualnog vlasništva, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima i sredstvima osiguranim putem suradničkih projekata s međunarodnim i europskim organizacijama za intelektualno vlasništvo, u 2016. nastavljena je provedba i stručna potpora aktivnostima na razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva od strane nadležnih tijela (policija, carina, državni inspektorat, državno odvjetništvo, sudovi). Nacionalne aktivnosti odgovarajuće su se povezivale s aktivnostima i projektima Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Najistaknutija aktivnost u 2016. godini bila je provedba nacionalne kampanje o rizicima kupnje krivotvorenih proizvoda prilikom kupnje putem interneta („Ne kupujte mačka u vreći“) usmjerene na široki krug građana/potrošača i sufinancirana sredstvima projekta suradnje s EUIPO-om. Tijekom kampanje građanima je diljem zemlje distribuirano više od 170 000 prigodnih letaka i postera. Uz to, postavljeno je po 50 tzv. billboard plakata na javnim površinama u 17 većih gradova, a animirani/video spot kampanje distribuiran je u elektroničkim medijima. Kampanja je promovirana u 11 emisija na 8 radio postaja, u 13 specijaliziranih emisija ili priloga koji su se prikazivali u programima 8 TV kuća (nacionalne i komercijalnih), uz popratno emitiranje video i audio spota nacionalne kampanje. Informacija o nacionalnoj kampanji objavljena je u 54 članaka u tisku i na vodećim nacionalnim internetskim portalima.

Nastavljeno je praćenje pokazatelja o provedbi prava te je i u 2016. godini na temelju podataka nadležnih tijela pripremljeno i objavljeno godišnje statističko izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu.

Nastavljene su i aktivnosti na sustavnom specijalističkom usavršavanju sudaca i državnih odvjetnika u području prava intelektualnog vlasništva te je 67 pravosudnih djelatnika sudjelovalo u programima specijalističkog usavršavanja iz područja intelektualnog vlasništva u organizaciji nacionalne Pravosudne akademije te programima europskih organizacija za intelektualno vlasništvo (EUIPO i EPO).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Stupanj kvalitete, učinkovitosti i financijske prihvatljivosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima (kumulativ)	Usklađivanje razine kvalitete provedbe postupaka, učinkovitosti obavljanja poslova i sustava financiranja postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva s onima u zemljama EU-a dovodi do ostvarenja cilja	%	75	DZIV	80	80
Stupanj učinkovite primjene zaštite autorskih i srodnih prava usklađen s europskim standardima (kumulativ)	Usklađivanjem s novom pravnom stečevinom EU-a i razvojem primjene zaštite autorskih i srodnih prava prilagođenih suvremenom okruženju sukladno standardima EU-a dovodi do ostvarenja cilja	%	85	DZIV	85	85
Povećan broj prijava za zaštitu prava industrijskog vlasništva od strane domaćih nositelja u nacionalnim i europskim postupcima (DZIV, EPO, OHIM)	Povećanja broja prava domaćih nositelja pridonijet će učinkovitijoj primjeni rezultata domaćih inovacijskih aktivnosti te posljedično povećanju konkurentnosti	%	2127 (2015)	DZIV, EPO, OHIM (EUIPO)	5%	1%
Povećana učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva (kumulativ)	Povećanjem učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva doseći će se europska razina učinkovitosti	%	85	DZIV	90	90

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A763000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	13.828.652	14.954.359	14.901.902	99,6	107,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Zakon o patentu

Zakon o žigu

Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Zakon o industrijskom dizajnu

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje je temeljna aktivnost DZIV-a koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju osnovnog cilja – osiguravanja kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva. Provedbom ove aktivnosti u 2016. godini osiguravano je: obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu industrijskog vlasništva te autorskih i srodnih prava, kao i odgovarajućih zakonodavnih poslova; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova službene međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama, te poslova pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; poslove predstavljanja Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva, te na poslove razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak riješenih prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva u planiranom roku (kumulativ)	Praćenjem učinkovitosti provedbe postupaka utvrdit će se i poduzeti raspoložive mjere radi povećanja učinkovitosti	%	80	DZIV	85	91

Postotak implementacije standarda upravljanja kvalitetom u pružanju usluga javne uprave (kumulativ)	Stupanj provedenih aktivnosti u odnosu na planirane godišnje obveze iz Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Mjera 5.1. Implementirati standarde upravljanja kvalitetom u pružanju usluga javne uprave)	%	0	DZIV	100	Nije primjenjivo (Strategija nije implementirana)
Postotak zakonodavnih aktivnosti u području autorskih i srodnih prava provedenih u planiranom roku (godišnje)	Zakonodavne i stručne aktivnosti na provedbi obveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji provedeno sukladno planiranoj dinamici	%	95	DZIV	95	90
Provedene nove aktivnosti usmjerene na povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u sektoru malog i srednjeg poduzetništva (godišnje)	Provedene aktivnosti u odnosu na planirane	%	-	DZIV	90	82
Broj provedenih novih suradničkih aktivnosti na podizanju razine javne svijesti o poštivanju prava intelektualnog vlasništva	Nove suradničke aktivnosti između DZIV-a i tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva na podizanju razine javne svijesti o poštivanju prava intelektualnog vlasništva pridonijeti će smanjenju broja povreda prava.	Broj (godišnje)	-	DZIV	2	4

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K763001-INFORMATIZACIJA ZAVODA	832.193	389.000	386.931	99,5	46,5

Opis aktivnosti

Projekt Informatizacija Zavoda usmjeren je na održavanje i razvoj prateće informacijske i mrežne infrastrukture kao jednog od osnovnih preduvjeta za provedbu postupaka zaštite industrijskog vlasništva, razvoja pratećih e-usluga te odgovarajuću razmjenu podataka s međunarodnim i europskim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva i uključivanja u zajedničke informacijske sustave i servise. U 2016. godini program se u najznačajnijoj mjeri odnosio na dovršetak migracije preostalog dijela informacijskog sustava na novu programsku platformu temeljenu na tzv. open source programskoj osnovi, te kontinuirano obnavljanje softverske i hardverske infrastrukture.

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T763005-SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	603.753	1.060.000	1.005.276	94,8	166,5

Opis aktivnosti

Temeljem posebnih ugovora o suradnji Europskog ureda za žigove i dizajn (novi naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo - EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo provedeni su raznovrsni projekti i aktivnosti s ciljem harmonizacije informacijskog sustava, postupaka registracije žigova i industrijskog dizajna, te stručnih usluga i aktivnosti DZIV-a s europskim sustavom zaštite žigova i dizajna, uključujući projekte na unaprjeđenju sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničkog sustava.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	48.349.213	79.245.761	77.647.494	98,0	160,6
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	48.349.213	79.245.761	77.647.494	98,0	160,6

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3801-ULAGANJE U ZNAJSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	48.349.213	79.245.761	77.647.494	98,0	160,6

Cilj 1. Unaprijeđena povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Opis provedbe cilja programa

Posebni cilj 2.1. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.

Cilj 2. Unaprijeđen sustav kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Opis provedbe cilja programa

(Posebni cilj 2.4. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.)

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622017- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	47.779.917	50.699.253	50.012.164	98,6	104,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o knjižnicama

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financirani su osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Knjižnice i to u vrlo velikom, mada nedostatnom iznosu iz razloga što Knjižnica raspolaže s veoma malim dijelom vlastitih sredstava (prihoda) koje ostvaruje obavljanjem svoje osnovne djelatnosti, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 308 zaposlenika. Navedeno financiranje omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622131- NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	00	27.971.904	27.297.154	97,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti financira se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata. Sredstva su preko projekta „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-Izvori“ ukupne vrijednosti 133.760.000 kuna na ograničenom pozivu u 2016. godini dodijeljena Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Kroz planiranih pet godina trajanja projekta (2016.-2020.) 85% sredstava povući će se iz ESF fonda, dok 15% sredstava predstavlja nacionalno sufinanciranje. U 2016. godini nabavile su se znanstvene baze podataka i znanstveni časopisi u elektroničkom obliku od sedam inozemnih dobavljača.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K622116- KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	569.296	574.604	338.176	58,9	59,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o knjižnicama

Opis aktivnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog

fonda. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet (NN 23/15) definirana je osnovna djelatnost CARNeta i to je: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNet mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	82.307.681	164.273.622	149.446.893	91,0	181,6
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	82.307.681	164.273.622	149.446.893	91,0	181,6

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	82.307.681	164.273.622	149.446.893	91,0	181,6

Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Pod razvojem informacijsko-komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na Internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje Interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, sa unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopolasni Internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja, te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

Cilj 1. OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE TE POVEĆANJE DOSTUPNOSTI, UČINKOVITOSTI I RELEVANTNOSTI SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA NA SVIM RAZINAMA

Opis provedbe cilja programa

Posebni cilj 1.2. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Jedan od načina ostvarivanja posebnog cilja 1.2. jest i projekt e-Škole, koji se u strategiji navodi kao sljedeći način ostvarivanja:

1.2.2. Pokrenuti cjelovitu informatizaciju odgojno-obrazovnog procesa i procesa poslovanja škola - e-Škole

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628009- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.237.238	30.979.179	30.992.702	100,0	102,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet

Zakon o informacijskoj sigurnosti

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Opis aktivnosti

Kroz aktivnosti se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) CARNet-a, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. U okviru aktivnosti planiraju su sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNet-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNet danas pruža svojim korisnicima, a to je dostupnost mreže i servisa minimum 99% vremena, te za tekuće održavanje CARNet mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena

putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama.

U kontekstu provođenja mjera koje su vezane uz sigurnost CARNet-ovih usluga, CARNet mreže i članica CARNet mreže, radi se utvrđivanje ranjivosti. Za potrebe utvrđivanja ranjivosti nabavljena je nova serverska oprema. Nacionalni CERT je krajem godine aplicirao za dodjelu sredstava EU fondova u sklopu CEF Telecom-a natječaja te je u te svrhe koristio konzultantske usluge za pripremu projektne prijave.

Vezano uz obrade incidenata gdje su počinitelji bili korisnici CARNet-a, abuse služba je obradila sve pristigle prijavljene incidente, a nacionalni CERT je obradio sve prijavljene incidente vezane uz korisnike interneta u RH i javne informacijske sustave u RH.

Nacionalni CERT svojim članicama na zahtjev izdaje elektroničke certifikate sa znatno nižom cijenom od tržišne vrijednosti. Za ovu uslugu plaća se godišnji paušal Tereni u sklopu kojega se postiže niža pojedinačna cijena elektroničkog certifikata. Tijekom 2016. Nacionalni CERT izdao je 495 elektroničkih certifikata. Nacionalni CERT sudjelovao je na NATO vježbama upravljanja krizama i na NATO vježbama "Cyber Coalition" u sklopu kojih je putovao na mjesta sastanaka i konferencija koje su bile obvezne za sudjelovanje u vježbama. Nacionalni CERT obavezan je sudjelovati na spomenutim vježbama prema odlukama vlade RH.

ICT Knowledge Exchange je projekt financiran u sklopu Bilateralnog fonda Norveških financijskih mehanizama i EGP-a, a provodi ga CARNet. Opći cilj projekta je razmjena znanja i iskustava između korisnika i partnerske ustanove (Norveškog sveučilišta za znanost i tehnologiju) s ciljem što kvalitetnije primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u obrazovanju, kao i e-usluga. Dugoročni cilj je uspostava stalne suradnje između korisnika i partnerske ustanove na projektima od zajedničke važnosti, a vezano za primjenu IKT-a u obrazovanju.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNet upravlja od 1993. godine je registar nacionalne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). U okviru Registra nacionalne internetske domene Republike Hrvatske (.hr) registrirano je 16720 domena, omogućena je registracija domena s jednim i dva alfanumerička znaka te domena s dijakritičkim znakovima, omogućena je promjena korisnika naplatnih domena te je organiziran međunarodni sastanak ICANN Studienkreis u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj korisnika CERT usluge provjere ranjivosti	Broj ustanova korisnica usluge	Broj	1000	CARNet	1020	1021
Broj pretplata na CERT sigurnosne preporuke	Broj pretplatnika	Broj	1591	CARNet, NCERT	1500	1500
Broj registriranih ".hr" domena	Broj domena registriranih pod vršnom .hr domenom	Broj	91 000	CARNet	96 000	97 170
Broj elektroničkih certifikata za uspostavu sigurne komunikacije	Broj aktivnih TCS certifikata	Broj	1151	CARNet	1300	1400

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.045.077	21.184.277	21.169.824	99,9	100,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet

Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNeta, koja proizlaze iz djelatnosti CARNeta propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Opis aktivnosti

Temeljem ove aktivnosti provodilo se povezivanje lokacija ustanova članica CARNeta na CARNet mrežu, omogućavajući na taj način korištenje CARNetovih usluga. Povezivanje ustanova obavlja se vlastitim optičkim kablom, iznajmljenim optičkim kablom ili iznajmljenim vodom određenog kapaciteta. CARNet je iznajmljene optičke veze realizirao kroz suradnju s telekom-operatorima dostupnim na određenim lokacijama. Danas je preko 90 % lokacija punopravnih članica iz akademske i znanstvene zajednice spojeno u CARNet mrežu te 75% lokacija iz osnovnog i srednjeg školstva. CARNet za svoje članice plaća troškove spajanja na CARNet mrežu. Daljnjim porastom broja članica, odnosno povećanjem brzina pristupa dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj/postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova	Broj/postotak ustanova sustava znanosti i obrazovanja spojenih na mrežu CARNet	%	90	CARNet	100	92
Broj/postotak škola sa vezom na Internet	Broj/postotak osnovnih i srednjih škola sa vezom na Internet	%	81	CARNet	90	75

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.208.733	7.208.733	7.204.480	99,9	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet

Opis aktivnosti

Mreža CARNet trenutno je povezana je na pan-europsku mrežu GÉANT koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže 42 europske zemlje, a čiji je cilj uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Financiran je najam veza okosnice CARNet mreže i povezivanje CARNet mreže s europskom akademskom mrežom GÉANT i Internetom.

**A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU
OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628068- SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	3.823.909	5.278.400	5.512.514	104,4	144,2

Zakonske i druge pravne osnove

Odobrenje Ministarstva obrazovanja i sporta za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

Opis aktivnosti

U projektu GÉANT, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), TERENU i DANTE kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet. Kroz ovu aktivnost financiralo se sudjelovanje u GÉANT projektu djelatnika CARNeta i Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu (SRCE).

**A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH
INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628070- PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E- ŠKOLA	6.940.519	3.449.636	3.449.590	100,0	49,7

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ (Klasa:602-01/11-01100325; Ur.br:533-09-1-0008

Odluka MZOS o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNetu (klasa: 650-01/12-01/00022,Ur.br: 533-05-12-0002)

Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUŠŠ).

U okviru Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), škole su kreirale adrese elektroničke pošte i AAI@EduHr identitete za korištenje svih CARNetovih usluga za oko 600.000 učenika, nastavnika i ostalih zaposlenika, a svaka škola dobiva mogućnost korištenja CMS-a za izradu svojeg web sjedišta što je u 2016. godini koristilo 1212 škola.

Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" je uspostavljen kao repozitorij za pohranu obrazovnih sadržaja kao što su digitalni obrazovni sadržaji za gradivo predmeta srednjih i osnovnih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNetovi tečajevi za samostalno učenje. e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2016./2017. uključene su 256 nove škole te sustav trenutno koristi 810 škola što čini preko 60% škola u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U okviru ove aktivnosti financiralo se i održavanje sustava e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, kao i pružanje podrške korisnicima za korištenje tih sustava.

Iz ove aktivnosti se financira i održavanje hardverske i softverske podrške za objedinjeni kontaktni centar što uključuje održavanje hardverske platforme na bazi VoIP telefonije kao i samo softversko rješenje za upravljanje komunikacijom s korisnicima (CRM).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Broj	1	CARNet	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Broj škola	Broj	554	CARNet	750	810

A628073 PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628073-PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.100.058	1.851.510	1.829.406	98,8	87,1

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa:650-05/12-04/01; Ur.br:5030112-12-1)

Opis aktivnosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNeta i Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, te mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanja unutar sustava socijalne skrbi. Financiran je najam veza i prijenosnih kapaciteta za povezivanje lokacija Ministarstva socijalne politike i mladih na CARNet mrežu, kao i ljudski rad djelatnika CARNeta za uspostavu novih, te održavanje i nadzor uspostavljenih veza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz 1sustava MSPM-a	Broj/postotak ustanova iz sustava MSPM-a spojenih na mrežu CARNet	%	96	CARNet	100	99

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE	1.244.827	1.094.860	1.055.707	96,4	84,8

Zakonske i druge pravne osnove

•Republika Hrvatska sklopila je dana 17. listopada 2007. godine Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije, koji je Hrvatski Sabor ratificirao 14. ožujka 2008. godine (NN-MU 3/08). Sklopljeni sporazum stupio je na snagu 26. svibnja 2008. godine. Potpisivanjem i stupanjem na snagu ovog Memoranduma, Hrvatska je postala punopravna članica ovog programa.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnosti CARNet je sudjelovao u nekoliko projekata koji se sufinanciraju od strane Europske komisije kroz financijske sheme čije je zbirno ime Programi Unije. Fokus CARNeta je sudjelovanje u projektima u području obrazovanja te informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) kako bi na taj način mogli razmijeniti znanja i iskustava s vrhunskim ustanovama u Europi s područja obrazovanja, znanosti i IKT-a te razviti niz usluga i proizvoda s područja obrazovanja i IKT-a.

Inspiring Science Education (ISE) je europski projekt čiji je cilj popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta korištenjem postojećih resursa za e-učenje. U sklopu projekta je tijekom 2016. financirana organizacija obrazovnih aktivnosti (online i uživo) za škole i nastavnike uključene u projekt te troškovi ljudskog rada osoba zaposlenih na projektu, administrativni troškovi i troškovi sudjelovanja na obaveznim projektnim sastancima.

Fokus projekta Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS2020) je razvoj generičkih kompetencija poput kritičkog mišljenja, digitalne pismenosti, rješavanja problema i timskog rada, a kroz projekt je u 2016. godini financirana eksperimentalna primjena cjelovitog modela poučavanja i vrednovanja stečenih generičkih

kompetencija, istraživanje kojim će se utvrditi učinak projekta te međunarodni projektni sastanci i edukacijske aktivnosti.

SCIENTIX 2 (The community for science education in Europe) je projekt koji je pokrenut radi promicanja i popularizacije STEM obrazovanja u europskim školama. Scientix 2 projekt završio je u ožujku 2016. godine a u tom tromjesečju financirane su obrazovne aktivnosti za škole i nastavnike (radionice) te trošak sudjelovanja na projektnom sastanku svih partnera.

A628078 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628078- POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	595.670	1.861.090	1.637.488	88,0	274,9

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-5/25-15-3)

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a u cilju postizanja pune funkcionalnosti CARNet provodi aktivnosti vezano za povezivanje lokacija MZOIPa u računalno-komunikacijsku mrežu, nadzor i održavanje uspostavljenih veza, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje sadašnje računalne infrastrukture u vlasništvu MZOIP-a; migraciju postojeće infrastrukture; te je osigurao virtualne resurse za preseljenje dijela postojećih kao i budućih informacijskih servisa.

A628079 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628079- POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	29.425	1.015.943	1.002.066	98,6	3405,5

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21.05.2015. (Klasa:022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)

Opis aktivnosti

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kroz ovu aktivnost CARNet je pružao potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz razvoj, izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, financiran je najam veza i prijenosnih kapaciteta za povezivanje lokacija HZMO-a u računalno-komunikacijsku mrežu, te ljudski rad djelatnika CARNeta koji nadziru i održavaju uspostavljene veze i pružaju savjetodavne usluge vezane uz izgradnju, razvoj i održavanje sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Umrežene ustanove iz sustava HZMO	Postotak ustanova iz sustava HZMO spojenih na mrežu CARNet	%	0	CARNet	100	99

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.594.129	3.507.986	3.492.397	99,6	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet (NN 23/15)
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirala se izgradnja svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija ustanova članica CARNeta na CARNet mrežu u suradnji s gradom Rijekom i gradom Pulum, kao i nabavka mrežnih dodataka za prihvata veza na mrežnoj opremi. Kroz ovu aktivnost financirala se i odgovarajuća računalna i komunikacijska oprema, koja je uz telekomunikacijske kapacitete nužna za spajanje ustanova članica u CARNet mrežu (usmjerivači i preklopnici), kao i oprema nužna za izgradnju jezgre CARNet mreže te sustav za zaštitu i filtriranje web prometa za korisnike Interneta u osnovnim i srednjim školama. Također, kroz ovu aktivnost financirana je zamjena računalne opreme za korištenje u samom CARNetu.

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K628069- ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	4.054.929	3.395.994	3.329.271	98,0	82,1

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ (Klasa:602-01/11-01100325; Ur.br:533-09-1-0008;

Odluka MZOS o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNetu (klasa: 650-01/12-01/00022,Ur.br: 533-05-12-0002)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirale su se nadogradnje sustava e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, u skladu s potrebama i zahtjevima Ministarstva znanosti i obrazovanja i korisnika. Nabavljen je sustav za pohranu podataka i dijeljenje podataka, UPS uređaji za besprekidno napajanje, te Splunk Enterprise softverski program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Broj	1	CARNet	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Broj škola	Broj	554	CARNet	750	810

K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K628081-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3	124.600	22.071.534	13.615.697	61,7	10927,5

Opis aktivnosti

Projekt e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola (pilot projekt) dio je šireg programa e-Škole. Sâm pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja IKT-a u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola tako što će pilotirati organizacijske tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama i, na temelju iskustva pilotiranja, razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B.

Projekt A i projekt B se vodi kao zaokružena cjelina i na taj način se osiguravaju sinergijski učinci. Projekt time doprinosi ciljevima oba operativna programa (OP KK i OP ULJP) pomoću dva seta specifičnih ciljeva, ali i zadanim pokazateljima u okviru oba operativna programa.

U razradi projekta naglasak je stavljen na obrazovanje i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju te razvoj digitalnih sadržaja i usluga, s pomoću kojih se unapređuju obrazovni, administrativni i poslovni procesi u školama. Kako bi ti procesi mogli biti optimalno iskorišteni, potrebno je i škole opremiti adekvatnom IKT infrastrukturom i opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj škola obuhvaćenih projektom e-Škola kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Broj škola obuhvaćenih projektom e-Škola kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Broj	0	Okvir za digitalnu zrelost škola	20	20

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.047.273	24.705.997	24.452.374	99,0	97,6
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.047.273	24.705.997	24.452.374	99,0	97,6

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3801-ULAGANJE U ZNASTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.047.273	24.705.997	24.452.374	99,0	97,6

Cilj 1. Unaprijeđena povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Opis provedbe cilja programa

Posebni cilj 2.1. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.047.273	24.705.997	24.452.374	99,0	97,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

Opis aktivnosti

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravala su se sredstva za plaće i ostale rashode za 176 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla, a čime se poticalo i potiče se osnovna leksikografska i enciklopedijska djelatnost Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.420	6.738

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Srce je infrastrukturna javna ustanova osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, kako na nacionalnoj (državnoj) razini, tako i na razini Sveučilišta u Zagrebu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	38.316.674	40.484.342	34.285.702	84,7	89,5
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	38.316.674	40.484.342	34.285.702	84,7	89,5

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	38.316.674	40.484.342	34.285.702	84,7	89,5

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 prihvata, pristup i čuvanje kolekcija podataka itd. Srce je svojim aktivnostima tijekom 2016. 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 GÉANT, 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
- CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura CRO NGI, distribuirana računalna i podatkovna okolina za obrazovne i istraživačke svrhe, dostupna svim sudionicima obrazovanja i istraživanja u RH
- hrvatski segment paneuropske grid infrastrukture EGI
- računalni klaster Isabella, zajednički računalni resurs za sva numerički zahtjevna računanja za potrebe istraživačkih projekata u RH
- cloud infrastruktura Srca za pružanje cloud usluga ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (VPS - virtualni poslužitelji i VCL - virtualne učionice)
- podatkovna infrastruktura za dugoročno ili kratkoročno pohranjivanje velikih kolekcija podataka, vezanih uz obrazovni i istraživački sustav u RH

- primarna i sekundarna lokacija (podatkovni centar) Srca, kao preduvjet za pouzdanost rada, sigurnost podataka i kontinuitet poslovanja sustava u nadležnosti Srca.

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima.

Opis provedbe cilja programa

Za uspješno funkcioniranje i uporabu modernih sustava i usluga utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama od posebne su važnosti sustavi posredničkog sloja, koji s jedne strane korisnicima olakšavaju pristup i uporabu usluga, a s druge strane osiguravaju sigurnost, nadzor i praćenje razine uporabe tih usluga. Cjelovita autentifikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja u RH - AAI@EduHr, koju je Srce izgradilo i uspješno održava, osigurava da više od 880.000 korisnika u sustavu znanosti i obrazovanja, vezanih uz 230 matičnih ustanova (ne računajući pojedinačne osnovne i srednje škole) ima i uspješno koristi svoje elektroničke identitete za pristup više od 598 različitih usluga i servisa, kao što su informacijski sustavi MZO-a (Matica, Državna matura, NISPVU), mrežne usluge CARNeta, različiti sustavi za e-učenje, bibliografski ili knjižnični sustavi (npr. Hrvatska nacionalna bibliografija). Sustav AAI@EduHr povezan je sa sustavom NIAS što svim vlasnicima elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr omogućuje pristup uslugama dostupnim u okviru projekta e-Građani vlade Republike Hrvatske.

Potrebno je održavati i unapređivati uspostavljene veze hrvatskog sustava AAI s odgovarajućim europskim sustavima (eduGAIN), te nastaviti aktivnosti vezane uz uporabu i širenje paneuropskog roaming sustava bežičnog pristupa Internetu eduroam, kojim se omogućava pristup Internetu i mrežnim uslugama svim članovima obrazovne i istraživačke zajednice bez obzira na njihovu konkretnu lokaciju na bilo kojoj od lokacija ustanova iz sustava obrazovanja i znanosti u RH, ali i izvan RH.

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava visokog obrazovanja u RH.

Opis provedbe cilja programa

Učinkovit i kvalitetan obrazovni proces danas nije moguć bez adekvatne potpore informacijskih sustava i internetskih aplikacija, koje omogućavaju i/ili olakšavaju izvođenje tih procesa u administrativnom/poslovnom smislu, ali i u smislu neposredne primjene unutar samog obrazovnog procesa, te trebaju osigurati podatke za donošenje odluka na svim razinama sustava.

Srce je svojim aktivnostima tijekom 2016. godine osiguravalo kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj te tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od temeljnih informacijskih sustava u sustavu visokog obrazovanja u RH, konkretno:

- Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), kojeg koristi više od 111 visokih učilišta i koristi se vođenje podataka i poslovanje s više od 150.000 studenata
- Informacijskog sustava akademskih iskaznica (ISAK) i Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP), koji se koriste za upravljanje sustavom akademskih iskaznica za upravljanje pravima studenata (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu), a koriste se na svim visokim učilištima u RH (više od 135.000 aktivnih kartica)
- sustava za udaljeno učenje (e-učenje) Merlin (za visoko obrazovanje) i pratećih sustava za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu), kao i prateće usluge (sustav e-portfolia, sustav webinarima i sl.); trenutno se koristi za više od 6.700 sveučilišnih kolegija godišnje s ukupno više od 96.000 registriranih korisnika
- sustava Digitalni akademski repozitoriji i arhivi (Dabar) koji je uspostavljen 2015. godine i koji predstavlja novu otvorenu nacionalnu infrastrukturu za prikupljanje i pohranu digitalnih sadržaja i otvoreni pristup, a omogućava udomljavanje institucijskih repozitorija ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te izradu područnih i specijaliziranih repozitorija; sustav trenutačno udomljava dva nacionalna repozitorija (Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova) te 108 institucijskih repozitorija.

Cilj 4. 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 svoje obrazovne programe i tečajeve (osnovni i napredni tečajevi, tečajevi za IT profesionalce, programi za certificiranje i drugi tečajevi koje godišnje pohađa oko 3.000 polaznika), rad općeg i specijaliziranih helpdeskova, rad referalnih i ekspertnih centara, davanje savjetodavnih usluga vezanih uz izgradnju e-infrastrukture i uporabu novih tehnologija te 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 (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Ostvarivanje 100% prisutnosti mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u RH	Pružanjem savjetodavnih usluga studentskim centrima potaknuti i omogućiti izgradnju lokalne infrastrukture	% (smještajnih jedinica u stud. domovima povezan na Internet)	100	SRCE / StuDOM	100	100
Povećanje broja korisnika grid infrastrukture i klastera Isabella	Kvalitetnom potporom, promocijom, održavanjem i izgradnjom sustava povećati broj korisnika CRO NGI i Isabelle	broj institucija korisnika CRO NGI+Isabella/ broj korisnika pojedinaca CRO NGI + Isabella	110 / 340	SRCE / Centar za napredno računarstvo	112 / 350	120 / 460
Povećanje broja davatelja Internet usluga koji razmjenjuju promet putem CIX-a	Kvalitetnom CIX uslugom i promotivnim aktivnostima za pristupanje povećati kvalitetu Interneta u RH	broj članica CIX-a	29	SRCE / CIX	30	30
Povećanje obuhvata studenata u sustavu ISVU	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISVU	% studenata u RH obuhvaćenih s ISVU	85	SRCE, Centar potpore ISVU / MZO	90	90
Povećanje obuhvata studenata kojima je omogućeno izdavanje akademske iskaznice	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISAK	% studenata u RH obuhvaćenih s ISSP	99	SRCE, Centar za autorizaciju prava / MZO	99	99
Povećanje broja korisnika sustava za e-učenje Merlin	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati povećanje broja kolegija i korisnika sustava Merlin	Broj	74.000	SRCE / Centar za e-učenje	76.000	96.705

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A628018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	31.298.714	33.253.323	30.346.083	91,3	97,0

Opis aktivnosti

Održavanje (osiguravanje kontinuiranog, pouzdanog i stabilnog rada) i razvoj temeljnih komponenti e-infrastrukture sustava obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, konkretno:

- održavanje i nadzor rada primarne i sekundarne lokacije (podatkovnih centara) Srca, kao preduvjeta za pouzdanost rada, sigurnost podataka i kontinuitet poslovanja sustava u nadležnosti Srca
- održavanje i razvoj mrežnih čvorišta i mrežne infrastrukture, npr. Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam, računalno-komunikacijske infrastrukture studentskih domova u RH, računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj
- održavanje i razvoj grid-infrastrukture (npr. CRO NGI - Hrvatska nacionalna

grid-infrastruktura ili EGI - hrvatski segment paneuropske grid infrastrukture) i računalnih sustava visoke učinkovitosti, posebno računalnog klastera Isabella

- održavanje i razvoj cloud infrastrukture Srca za pružanje cloud usluga ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (VPS - virtualni poslužitelji i VCL - virtualne učionice)

- održavanje i razvoj podatkovne infrastrukture za prikupljanje, čuvanje, opisivanje i omogućavanje trajnog pristupa kolekcijama podataka, na primjer primarnih znanstvenih podataka i podataka vezanih uz sustav obrazovanja, posebno kroz izgradnju i razvoj sustava Digitalni akademski repozitoriji i arhivi (Dabar), kao otvorene nacionalne infrastrukture za prikupljanje i pohranu digitalnih sadržaja i otvoreni pristup

- održavanje i razvoj autentikacijskih i autorizacijskih (AA) sustava i sustava imenika za potrebe sustava znanosti i obrazovanja RH, posebno Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja AAI@EduHr

- održavanje i razvoj informacijskih sustava za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, posebno održavanje Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), održavanje i razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP), razvoj i održavanje specifičnih informacijskih sustava za potrebe Sveučilišta u Zagrebu

- održavanje i razvoj internetskih aplikacija i sustava za e-učenje u visokom obrazovanju, npr. sustava za udumljavanje osnovnih internetskih usluga i sustava za udaljeno učenje Merlin.

(2) Potpora korisnicima i osposobljavanje korisnika za uporabu informacijskih tehnologija i alata u obrazovanju i znanstvenom radu kroz pripremu i izvođenje obrazovnih programa za korisnike i IT profesionalce, certificiranje IT profesionalaca, rad općih i specijaliziranih službi potpore (helpdeska), rad referalnih centara i pružanje savjetodavnih usluga.

Gore opisane aktivnosti Srca nedvojbeno su važne za svakodnevno funkcioniranje modernog sustava obrazovanja i znanosti, kakvom se teži u Republici Hrvatskoj.

E-infrastruktura nije samo elementarni temelj bez kojeg danas više nije zamislivo funkcioniranje, poslovanje i djelovanje sustava, ustanova i pojedinaca, nego je i važan preduvjet za izvođenje kvalitetnog obrazovnog procesa i učinkovitih i međunarodno relevantnih istraživanja.

Važnost navedenih usluga prije svega proizlazi iz važnosti tih usluga za mnogobrojne korisnike Srca, bez obzira radilo se o državnim tijelima (prije svega Ministarstvu znanosti i obrazovanja), institucionalnim korisnicima, a to su de facto sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (uključujući Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice) i svi istraživački instituti, ili korisnicima-pojedincima, a neposredno ili posredno to je više od 880.000 sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, istraživača, studenata, školskih nastavnika i učenika te ostalih zaposlenika u ustanovama iz sustava obrazovanja i znanosti. Neke od usluga Srca su dostupne ili su važne za sve građane i subjekte u Republici Hrvatskoj.

Usluge koje pruža Srce kompatibilne su s uslugama koje se pružaju unutar sustava obrazovanja i znanosti u drugim europskim i razvijenim zemljama, a to znači da se njima osigurava usporedivost i ravnopravnost hrvatske akademske i istraživačke zajednice sa drugim sličnim zajednicama unutar europskog i globalnog obrazovnog i istraživačkog prostora.

Pokazatelje koji ukazuju na važnost i obuhvat aktivnosti i usluga Srca:

- u sustavu AAI@EduHr izdano je i svakodnevno se koristi više od 880.000 elektroničkih identiteta koje izdaje 230 matičnih ustanova iz sustava znanosti i obrazovanja (ne računajući osnovne i srednje škole)
- u informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) godišnje se vode podaci o više od 140.000 studenata sa 111 visokih učilišta u Republici Hrvatskoj koja svoje poslovanje sa studentima obavljaju putem ISVU-a
- u informacijskom sustavu akademskih iskaznica (ISAK) i informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP) vode se podaci o studentskim iskaznicama i pravima za više od 135.000 studenata
- u okviru cloud usluga virtualnih poslužitelja za sustav znanosti i visokog obrazovanja RH uspostavljene su usluge Virtual Private Server (VPS) i Virtual Computing Lab (VCL) te je u 2016. godini ukupno odobreno 67 novih zahtjeva za uslugu VPS, dok su u usluzi VCL korisnici napravili ukupno 1.027 rezervacija na temelju kojih su pokretani virtualni poslužitelji; usluga VPS na kraju 2016. godine imala je više od 250 poslužitelja koje je koristilo 87 ustanova
- resurse Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI) i računalnog klastera Isabella, kao najsnažnijeg zajedničkog i svima dostupnog istraživačkog računalnog resursa u Hrvatskoj u 2016. godini, koristi više od 120 ustanova i/ili istraživačkih projekata, odnosno više od 460 istraživača, a postojeći resursi koriste se praktički neprekidno (24 sata dnevno 365 dana u godini) i u potpunosti
- u hrvatskom sjedištu za razmjenu internetskog prometa (CIX) svi važniji davatelji Internet usluga u Republici Hrvatskoj razmjenjuju svoj internetski promet; U 2016. godini 34 članice CIX-a je razmijenile su 72,15 PB prometa.
- pruža se potpora za izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u Republici Hrvatskoj, koju koristi više od 10.000 studenata u 11 studentskih domova u sedam hrvatskih gradova
- na sustavu za e-učenje Merlin odvija se najmanje 6.700 sveučilišnih kolegija godišnje, uz više od 96.000 registriranih korisnika
- u Srcu je dostupno više različitih obrazovnih programa, godišnje se održi više od 1.000 sati nastave, a obrazovne programe i tečajeve pohađa oko 3.000 polaznika godišnje
- Srce sudjeluje u razvoju i/ili održava mnogobrojne informacijske sustave i aplikacije, koji osiguravaju funkcioniranje pojedinih institucija ili procesa unutar sustava znanosti i obrazovanja (npr. podatkovne usluge ili sustavi za vrednovanje studijskih programa) ili doprinose kvaliteti informacijskog prostora (npr. Hrčak - portal hrvatskih znanstvenih časopisa s otvorenim pristupom)
- u sustavu Dabar više od 100 ustanova je tijekom prve godine funkcioniranja sustava uspostavilo svoje digitalne repozitorije, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica je oslanjajući se na sustav Dabar uspostavila i nacionalni i sveučilišni repozitorij završnih radova i doktorskih disertacija
- putem opće i specijaliziranih službi potpore (helpdesk) i referalnih centara Srce daje potporu krajnjim korisnicima, ali i IT službama na ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
- u podatkovnim centrima Srca udomljeno je više od 200 različitih poslužiteljskih sustava, za koje su osigurani posebni uvjeti neprekidnog rada, održavanje i sigurnosno pohranjivanje i arhiviranje podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećati dostupnost temeljnih sastavnica e-infrastrukture, informacijskih sustava i aplikacija u nadležnosti Srca	Povećanjem dostupnosti usluga e-infrastrukture povećava se učinkovitost i uporabe sredstava i količina i kvaliteta rezultata nastalih uporabom e-infrastrukture	min % vremena dostupnosti (od 24 sata tijekom 365 dana u godini)	99,2	SRCE	99,4	99,4
Povećati obuhvat institucija iz sustava znanosti i obrazovanja ICT sustavima na državnoj razini	Težiti potpunom obuhvati svih podataka o ustanovama i pojedincima unutar informacijskih sustava i aplikacija na državnoj razini	% ustanova iz sustava obrazovanja i znanosti uključenih u sustav AAI@EduHr	97	SRCE / MZO	98	99
Povećati broj polaznika obrazovnih programa Srca	Povećati broj pojedinaca sposobnih za učinkovitu uporabu ICT	Broj	2.390	SRCE / Sektor za obrazovne usluge	2.500	2.943

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za odgoj i obrazovanje osnovana je Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06) kao pravni slijednik Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

Prosvjetno-pedagoška služba pod različitim nazivima koji se danas prepoznaju u nazivu Agencije za odgoj i obrazovanje kontinuirano djeluje u Hrvatskoj od 1874. godine, kada je zakonom uspostavljen građanski školski nadzor u sklopu državne uprave.

Od tada Prosvjetno-pedagoška služba pod različitim nazivima djeluje bilo kao samostalna služba ili u sklopu ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Zakonom o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske osnovan je Zavod za školstvo Republike Hrvatske koji je započeo s radom 1. prosinca 2003. kao samostalna javna ustanova s temeljnom zadaćom stručne potpore odgojno-obrazovnom sustavu.

Današnja Agencija za odgoj i obrazovanje osnovana je 2006. godine kao pravni slijednik Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Ostale javne ustanove u sustavu odgoja i obrazovanja potekle su iz nekadašnjeg Zavoda za školstvo RH (NCVVO, ASOO).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	29.724.968	30.082.512	29.300.965	97,4	98,6
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	29.724.968	30.082.512	29.300.965	97,4	98,6

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	29.724.968	30.082.512	29.300.965	97,4	98,6

Agencija za odgoj i obrazovanje odgovorna je za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika na razinama općeg obrazovanja. Dugoročni razvoj ove djelatnosti zacrtan je Strategijom stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno obrazovnih radnika. Smjernice razvoja te utvrđen okvir aktivnosti usmjerenih na poboljšanje kvalitete sustava stručnoga usavršavanja u svrhu razvoja kompetencija odgojno obrazovnih radnika kojima je sudjelovalo 63 768 sudionika te oko 3 294 skupova u organizaciji voditelja ŽSV-a (1215 imenovanih voditelja ŽSV-a).

Cilj 1. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika

Cilj 2. Sudjelovanje u izradi, razvoju i provedbi cjelovite kurikularne reforme

Agencija je svoje aktivnosti usmjerila na ostvarivanje programskih ciljeva, aktivnosti i mjera definiranih u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, a osobito na izradi, razvoju i implementaciji Cjelovite kurikularne reforme (mjera 1.2.Strategije). U aktivnostima provođenja Cjelovite kurikularne reforme ustrojena je Jedinica za stručnu i administrativnu podršku izradi kurikularnih dokumenata (JSAP), čiji su članovi bili savjetnici Agencije, a koji su radili na poslovima organizacije i koordinacije rada stručnih radnih skupina, na osposobljavanju odgojno-obrazovnih djelatnika, informacijskim i komunikacijskim zadacima te administrativnoj podršci cjelokupnom procesu.

Velik broj djelatnika Agencije bio je uključen i u rad stručnih radnih skupina za kurikularnu reformu (područja i predmeta).

Agencija je od ustrojavanja JSAP-a i u 2016. godini nastavila provoditi stručno usavršavanje sa ciljem informiranja odgojno-obrazovnih radnika s osnovnim smjernicama kurikularne reforme.

U siječnju 2016. godine održano je stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima putem webinara i to u tri termina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Porast broja odgojno-obrazovnih radnika uključenih u stručno usavršavanje u organizaciji savjetnika AZOO	Poticanje sudjelovanja u stručnom usavršavanju u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje	broj	19545	AZOO ettaedu. azoo. hr	20000	20180
Porast broja odgojno-obrazovnih radnika uključenih u stručno usavršavanje u organizaciji županijskih stručnih vijeća	Poticanje sudjelovanja u stručnom usavršavanju u organizaciji županijskih stručnih vijeća	broj	32631	AZOO ettaedu. azoo. hr	33500	33511

Porast broja odgojno-obrazovnih radnika s položenim stručnim ispitom	Poticati osposobljenost pripravnika za samostalni odgojno-obrazovni rad	broj	3100	AZOO ettaedu. azoo. hr i baza stažiranja i stručnih ispita	3450	3999
Porast broja odgojno-obrazovne radnika uključenih u sustav napredovanja u zvanje mentora/savjetnika	Poticati odgojno-obrazovne radnike na uključivanje u sustav napredovanja u zvanje mentora/savjetnika	broj	1315	AZOO ettaedu. azoo. hr	1450	1666

A733003 NACIONALNI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A733003- NACIONALNI PROGRAMI	66.295	176.898	132.147	74,7	199,3

Zakonske i druge pravne osnove

Tijekom 2016. godine nastavljena je suradnja u području obveznoga međupredmetnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole kao i u području provedbe brojnih drugih nacionalnih programa s ostalim ministarstvima ili uredima Vlade Republike Hrvatske (sprečavanje nasilja nad djecom i među djecom, prevencija zlouporabe droga, promicanje prava djece, sigurnost u školama, suzbijanje obiteljskoga nasilja, suzbijanje diskriminacije, prevencija HIV-infekcija (AIDS), prevencija poremećaja u ponašanju, prevencija trgovanja djecom, osposobljavanje za volontiranje, osposobljavanje za zaštitu potrošača i financijsku pismenost, uključivanje Roma, suzbijanje koruptivnoga ponašanja, promicanje ravnopravnosti spolova, promicanje uključenosti i ravnopravnosti nacionalnih manjina, promicanje interkulturnoga dijaloga...).

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A733027- STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	815.960	822.960	821.647	99,8	100,7

Opis aktivnosti

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (VŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki VŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala 1215 voditelja ŽSV-a u osnovnim i srednjim školama, a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama na poziciji proračuna AZOO-a, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama na poziciji proračuna MZO-a).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	broj stručnih skupova	Broj (kumulativno)	3000	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.hr	3050	3294

A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A733028-CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	138.880	130.881	123.612	94,4	89,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Stockholmska Deklaracija Međunarodnog foruma o Holokaustu (2000.)

Memorandum o suglasnosti o suradnji u području poučavanja o Holokaustu sklopljen između MZOS-a, AZOO-a i Yad Vashem-a (2013.)

Program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade RH i Vlade Države Izraela 2016.-2019. (2016.)

Opis aktivnosti

U okviru svoje djelatnosti Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoja odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te školovanja djece hrvatskih građana u

inozemstvu i djece stranih državljana. U skladu s Ustavom RH te zakonskim i provedbenim propisima u ostvarenju navedenog cilja Agencija svake godine organizira Međunarodni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike (odgajatelje, učitelje i nastavnike) pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenika u inozemstvu čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika koji se bave školovanjem djece hrvatskih građana u inozemstvu. Ujedno se, u skladu s postojećim zakonskim odredbama i sklopljenim međunarodnim ugovorima, svake godine organizira Međunarodni stručni skup učenje i poučavanje o Holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za učenje i poučavanje o Holokaustu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj sudionika uključenih u stručno usavršavanje na temu Holokausta	Sudjelovanje u stručnom usavršavanju na temu Holokausta	Broj (kumulativno)	140	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	150	160
Broj sudionika uključenih u stručno usavršavanje na temu školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu	Sudjelovanje u stručnom usavršavanju na temu školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu te poučavanja hrvatskog jezika i kulture djece Hrvata izvan RH	Broj (kumulativno)	90	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	120	130

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.351.380	6.616.154	6.527.533	98,7	88,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2016. godini organizirala, koordinirala i financijski pratila 33 natjecanja i smotre.

Natjecanja i smotre u 2015./2016. godini provodila su se u 27 kategorija koje obuhvaćaju jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko i druge programe na školskoj, županijskoj i državnoj razini, a cilj je bio predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika. Natjecanjima su bili obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta.

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjelovalo je 122 600 učenika, na županijskoj razini oko 42 510 učenika, a 6 648 učenika sudjelovalo je na državnoj razini.

U lipnju 2016. godine održane su tradicionalne svečanosti uručivanja Oskara znanja učenicima osnovnih i srednjih škola, pobjednicima državnih natjecanja i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima. 303 priznanja uručena su učiteljima i nastavnicima mentorima za rad s učenicima, a 504 učenika proglašeno je državnim prvacima. Dodjela Oskara znanja 2016. organizirana je u suradnji s MZO-om i Hrvatskom zajednicom županija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	Broj učenika na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	6000	Katalog natjecanja i smotri AZOO www.azoo.hr	7680	6648

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A767022- STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.301.683	2.292.250	2.070.518	90,3	90,0

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Stručne skupove Agencija organizira na državnoj, međužupanijskoj i županijskoj razini. Na skupovima državne razine učinkovito se educiraju i povezuju svi odgojno-obrazovni radnici nekoga predmeta/područja. Ostale razine stručnih skupova savjetnici planiraju prema teritorijalnom načelu (županijski /međužupanijski skupovi). U 2016. godini održano je 880 stručnih skupova na kojima je sudjelovalo 63 768 sudionika te oko 3 294 skupova u organizaciji voditelja ŽSV-a (1215 imenovanih voditelja ŽSV-a).

STRUČNI ISPITI ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE RADNIKE

Praćenje ostvarivanja programa pripravničkoga staža kao procesa uvođenja odgojno-obrazovnih radnika pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispita jedna je od važnijih aktivnosti Agencije. Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama organiziraju se u pet rokova godišnje, za pripravnike u osnovnoškolskim ustanovama u tri roka godišnje, a za pripravnike u srednjoškolskim ustanovama i učeničkim domovima u dva roka na godišnjoj razini.

Tijekom 2016. godine:

- prijavljeno je 2 594 pripravnika za stažiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama (DV 520, OŠ 1560, SŠ 460, umjetničke škole 54)
- stručne ispite u 2016. u sustavu odgoja i obrazovanja položilo je ukupno 3 999 pristupnika (DV 1123, OŠ 2069, SŠ 727, umjetničke škole 80)

POSTUPAK NAPREDOVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Postupak napredovanja u zvanju odgojno-obrazovnih radnika provodi se prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu i Pravilniku o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

Tijekom 2016. zaprimljeno je 1391 prijedlog za napredovanje.

U 2016. promovirano je 1 666 odgojno obrazovnih radnika u zvanje mentora odnosno savjetnika. Promocije su održane 11. i 12. veljače, 13. i 14. listopada te 25. studenoga 2016.

PRUŽANJE STRUČNO-PEDAGOŠKE POMOĆI I STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR

Agencija je putem stručno-savjetodavnih posjeta, stručno-pedagoških uvida i stručno-pedagoških nadzora pratila provođenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Stručno-pedagoški nadzor planiran je i proveden prvenstveno u suradnji sa Samostalnim sektorom za inspekcijski nadzor MZO-a, ali isto tako i na zahtjev Uprave za odgoj i obrazovanje MZO-a, pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, ravnatelja škola, roditelja ili učenika. Tijekom 2016. godine provedeno je 459 stručno-pedagoških nadzora:

Predškolske ustanove -33

Osnovnoškolske ustanove-263

Srednjoškolske ustanove-163

Provedeno je 57 stručno-pedagoških nadzora koji su se odnosili na djecu s teškoćama u osnovnoj (48) i srednjoj školi (9) uključujući i nadzore provedene u centrima za odgoj i obrazovanje.

S ciljem što kvalitetnije integracije učenika s teškoćama u razvoju u redoviti odgojno-obrazovni sustav te osiguranja stručno-savjetodavne pomoći i potpore školama Agencija je oformila mobilne stručne timove. Tijekom 2016. godine Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 106 stručnih skupova koji su se odnosili na integraciju učenika s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav. Na tim ciljano organiziranim stručnim skupovima prisustvovalo je 6 211 odgojno-obrazovnih radnika iz svih županija Republike Hrvatske.

STRUČNA MIŠLJENJA

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno svom djelokrugu rada, daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama i općeobrazovnim programima srednjeg

strukovnog školstva te daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova.

U 2016. Agencija je na zahtjev MZO-a izdala 980 stručnih mišljenja na različite zaprimljene programe.

POMOĆNA NASTAVNA SREDSTVA

Sukladno Zakonu o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, 27/10, 55/11, 101/13 i 121/13) u nadležnost Agencije stavljena je provedba postupka odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama i općeobrazovne predmete u strukovnim i umjetničkim školama kao i vođenje popisa odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava. Agencija je u 2016. godini na temelju objavljenog javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih ciljano organiziranim stručnim skupovima prisustvovalo je 6 211 odgojno-obrazovnih radnika iz svih županija Republike Hrvatske.

STRUČNA MIŠLJENJA

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno svom djelokrugu rada, daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama i općeobrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova.

U 2016. Agencija je na zahtjev MZO-a izdala 980 stručnih mišljenja na različite zaprimljene programe.

POMOĆNA NASTAVNA SREDSTVA

Sukladno Zakonu o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, 27/10, 55/11, 101/13 i 121/13) u nadležnost Agencije stavljena je provedba postupka odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama i općeobrazovne predmete u strukovnim i umjetničkim školama kao i vođenje popisa odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava. Agencija je u 2016. godini na temelju objavljenog javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava obradila ukupno 185 zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava.

U 2016. godini Agencija je temeljem objavljenog javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava zaprimila novih 58 zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 45/11) Agencija je od 1. rujna 2011. godine preuzela vođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenom osnovnoškolskom obrazovanju radi zapošljavanja te o završenom srednjoškolskom obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja. U 2016. zaprimljeno je i obrađeno ukupno 883 zahtjeva za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

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 studentske programe.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.040.759	22.958.255	19.318.690	84,1	91,8

3705-VISOKO OBRAZOVANJE	21.040.759	22.958.255	19.318.690	84,1	91,8

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	21.040.759	22.958.255	19.318.690	84,1	91,8

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

Ovim programom će se omogućiti planirano unaprjeđenje procesa razvoja 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.

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u RH

Opis provedbe cilja programa

U okviru cilja 1. bilo je predviđeno provođenje postupaka inicijalne akreditacije i reakreditacije visokih učilišta.

Prema Planu reakreditacije visokih učilišta i sukladno zakonodavnom okviru sva su visoka učilišta u RH trebala biti reakreditirana u prvom petogodišnjem ciklusu reakreditacije koji je započeo 2010. g. Taj je cilj ispunjen, ali je 5 visokih učilišta zbog objektivnih razloga zatražilo odgodu reakreditacije tako da je za njih reakreditacija dovršena u 2016. g. Radi se o Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, Muzičkoj akademiji Sveučilišta J. Dobrile u Puli, Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i Visokoj školi PAR u Rijeci.

Istovremeno, sa završetkom prvog ciklusa reakreditacije analiziran je cijeli proces te je provedeno i prikupljanje povratnih informacija o kvaliteti i utjecaju postupaka vrednovanja. Temeljem prikupljenih informacija te sukladno revidiranoj verziji ESG-a iz 2015. g. izrađen je novi model reakreditacije za novi petogodišnji ciklus. Također, izrađena je sveobuhvatna analiza sustava visokog obrazovanja s preporukama za njegovo unaprjeđenje koja će biti predstavljena na posebnoj konferenciji planiranoj u 2017.

Kao priprema za novi ciklus vanjskog vrednovanja započelo se s organizacijom sastanaka, seminara i radionica na kojima su predstavljene novosti, a posebno vezano za novu verziju ESG-ja, primjenu HKO-a i vrednovanja utemeljenog na ishodima učenja i općenito učenja i poučavanja usmjerenog na studenta itd.

Također, u AZVO je zaprimljeno 16 zahtjeva za obavljanjem inicijalne akreditacije novih studijskih programa od čega je do kraja 2016. riješeno 14 zahtjeva, a ostali su u tijeku. Na temelju provedenih postupaka ministru je preporučeno izdavanje dopusnice za 4 preddiplomska stručna studija, 5 specijalističkih diplomskih stručnih studija i jedan kratki stručni studij te uskrata dopusnice za 4 studija.

U okviru cilja 1 također je bilo predviđeno da Agencija za znanost i visoko obrazovanje pruža podršku radu strateškim i stručnim tijelima u sustavu visokog obrazovanja na način da saziva i priprema sjednice tih tijela, izrađuje zaključke usvojene na sjednicama i prati njihovu provedbu te izrađuje analize i izvješća.

U skladu s time Agencija je organizirala i pripremila 5 sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, 6 sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola te 28 sjednica matičnih povjerenstava Vijeća

veleučilišta i visokih škola. Osim samih sjednica održan je i veći broj radnih sastanaka užih stručnih skupina navedenih tijela, a što je također organizirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2015. Agencija je prema planu reakreditacije znanstvenih organizacija 2014./2015. g. (izvan sustava visokog obrazovanja i javnih znanstvenih instituta) započela vrednovanje svih 70 znanstvenih organizacija i dovršila 35 postupaka. Tijekom 2016. g. dovršila je 29 postupaka. 6 postupaka je obustavljeno temeljem obrazloženih zahtjeva.

Također tijekom 2016. g. Agencija je u sjedinjenom postupku uz visokoobrazovnu djelatnost reakreditirala i znanstvenu djelatnost kod svih visokih učilišta upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija (4 visoka učilišta ili sastavnice).

Prema Planu reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studijskih programa za 2016. godinu, AZVO je proveo posjet za 33 poslijediplomska sveučilišna programa. U vrednovanju su sudjelovali u najvećoj mjeri strani članovi stručnih povjerenstava.

Provedene su i 2 inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti.

U okviru cilja 2 koji se odnosi na povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH, bilo je, među ostalim, predviđeno da Agencija za znanost i visoko obrazovanje pruža podršku radu strateškim i stručnim tijelima u sustavu znanosti na način da saziva i priprema sjednice tih tijela, izrađuje zaključke usvojene na sjednicama i prati njihovu provedbu te izrađuje analize i izvješća.

Vodeći brigu o uspješnom funkcioniranju tih tijela, Agencija i posredno doprinosi unaprjeđenju kvalitete sustava znanosti što ujedno predstavlja i sastavni dio njezine misije.

U 2016. g. održano je 5 sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te 7 sjednica područnih znanstvenih vijeća.

Matični odbori u 2016. godini održali su ukupno devedeset četiri (94) sjednice.

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

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl. 4., definirano je da Agencija samostalno i neovisno u okviru svog djelokruga rada provodi i postupak vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete (audit). Audit se provodi u petogodišnjem ciklusu koji je započeo 2010. godine. Postupak vanjske prosudbe provodi se u četiri faze i traje oko 18 mjeseci. Iz toga razloga postupci započeti u jednoj godini obično se završavaju u idućoj godini.

Tijekom 2016. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

a) Završen je postupak vanjske prosudbe za pet od šest visokih učilišta obuhvaćenih Godišnjim planom vanjske prosudbe za 2015. godinu. Za jedno visoko učilište, Međimursko veleučilište u Čakovcu, postupak je završen u siječnju 2017. godine. Povjerenstva za vanjsku prosudbu posjetila su svih šest visokih učilišta tijekom 2015. godine, a postupci su završeni do kraja siječnja 2017. godine. Na provedene postupke nije bilo žalbi.

Certifikati za razvijen sustav osiguravanja kvalitete dodijeljeni su Veleučilištu Velika Gorica, Veleučilištu u Slavenskom Brodu te Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Za Međimursko veleučilište u Čakovcu i Veleučilište u Karlovcu usvojena je preporuka za ponavljanje vanjske prosudbe, dok je za Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (kojoj je ovo bila ponovljena vanjska prosudba) usvojena preporuka za pokretanjem postupka reakreditacije.

b) U ožujku 2016. završen je i postupak vanjske prosudbe Međunarodnog fakulteta za društvene in poslovne studije (International School for Social and Business Studies - ISSBS) iz Celja (Slovenija), pokrenut na zahtjev visokog učilišta 2014. AZVO je time dobio vrijednu povratnu informaciju o mogućnosti provođenja postupka vanjskog vrednovanja u stranoj državi, prema međunarodnim standardima, imajući u vidu specifično okruženje i nacionalni kontekst sustava visokog obrazovanja i znanosti.

Tijekom 2016. izrađena je radna verzija Metaevaluacije vanjskih prosudbi provedenih u razdoblju 2010.-2015., koja objedinjuje podatke svih provedenih postupaka u prvome ciklusu te dosad izrađenih godišnjih metaevaluacija. Završetkom posljednjeg postupka u siječnju 2017. dokument je ažuriran i objavljen na mrežnim stranicama AZVO-a.

AZVO je nastavio pružati kontinuiranu podršku razvoju internih sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima osnutkom nacionalne mreže jedinica za osiguravanje kvalitete visokih učilišta CROQANET krajem prosinca 2016. godine.

Cilj 4. Nadogradnja sustava Mozvag za kvalitetno praćenje postupka vanjskog vrednovanja u novom ciklusu

Opis provedbe cilja programa

U 2016.g. Agencija je započela s pripremnim radnjama za rekonstrukciju sustava. Definiran je obuhvat poslova u narednom razdoblju i točni rokovi za njihov završetak. U studenom 2016. godine održano je 6 konzultacija sa zaposlenicima visokih učilišta koji su imenovani koordinatorima za Mozvag na svojim visokim učilištima. Cilj konzultacija bila je razmjena iskustava u radu s Mozvatom, kao i prikupljanje prijedloga za njegovo unaprjeđenje, jer se rekonstrukcijom želi unaprijediti korištenje sustava kako za potrebe rada AZVO-a, tako i za korisnike na visokim učilištima.

U prosincu 2016.g. SRCE je izradilo Idejno rješenje i prijedlog izvedbenog rješenja za Informacijski sustav za podršku postupcima vrednovanja visokih učilišta i studijskih programa koje provodi AZVO koje uključujući prijedloge prikupljene na konzultacijama.

Cilj 5. Uspješna prijava kandidata za upis na studijske programe kroz NISpVU sustav

Opis provedbe cilja programa

U 2016. godini Središnji prijavni ured (SPU) je uspješno obavio aktivnosti vezane uz prijave za upis na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) provodila se prijava na 802 studijska programa za koje je SPU prethodno unio uvjete upisa. Putem navedenog sustava u ljetnom roku ukupno se prijavilo 40418 kandidata, dok se u jesenskom roku prijavilo ukupno 7435 kandidata.

SPU je uspješno odgovorio na 13.031 telefonskih upita, 1253 upita putem elektroničke pošte te 2564 upita putem web obrasca kandidata vezano uz postupak prijave na studijske programe. Ujedno je provjerio osobne podatke i srednjoškolske ocjene za sve prijavljene kandidate (njih 859) koji su svoje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, a koji su tijekom 2016. godine željeli prijaviti studij u RH, te provjerio zaprimljene dokaze o pravu prednosti i omogućio da 101 kandidata ostvari pravo prednosti za upis na visoka učilišta.

Cilj 6. Unaprijediti postojeći sustav za prijavu na preddiplomske studijske programe, uvesti sustav za prijavu na diplomske studijske programe.

Opis provedbe cilja programa

SPU samostalno razvija novi Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU2), koji će unaprijediti proces prijave preddiplomskih i integriranih studijskih programa. Sustav će biti u potpunosti preveden i na engleski jezik, web sučelje sustava će biti prilagodljivo za sve veličine ekrana, prijava će biti moguća putem sustava eGrađani.

Putem NISpDS sustava provedena je prijava na 2 sveučilišta, 5 veleučilišta i 3 visoke škole. Ukupno je 563 kandidata prijavilo studije, a 451 kandidat je ostvario pravo upisa.

Cilj 7. Poticati izvođenje studijskih programa u skladu s potrebama tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

AZVO je poslao dopise svim visokim učilištima u RH s zamolbom da se svim studentima koji završavaju studij podijele obrasci u kojima studenti koji žele sudjelovati u istraživanju zapošljivosti mogu upisati svoje kontakt podatke. SPU je zaprimljene obrasce unio u bazu podataka koja će se u 2017.g. koristiti za anketiranje diplomiranih studenata.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621179-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.467.382	1.366.009	1.281.829	93,8	87,4

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj održanih sjednica NVZVT, područnih vijeća i matičnih odbora NVZVT	Broj održanih sjednica NVZVT, područnih vijeća i matičnih odbora NVZVT	Broj	0	AZVO	5 sjednica NVZVOTR 5 sjednica područnih znanstvenih vijeća 80 sjednica matičnih odbora NVZVOTR	5 sjednica NVZVOTR 7 sjednica područnih znanstvenih vijeća 94 sjednica matičnih odbora NVZVOTR

A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621182-VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	156.073	166.074	142.764	86,0	91,5

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj održanih sjednica VVVIŠ, matičnih povjerenstava VVVIŠ	Broj održanih sjednica VVVIŠ, matičnih povjerenstava VVVIŠ	Broj	0	Godišnje izvješće AZVO	30 sjednica VVVIŠ uključujući i matična povjerenstva VVIVŠ	6 sjednica VVVIŠ i 28 sjednica matičnih povjerenstava VVVIŠ

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621186- VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.164.487	1.088.891	883.667	81,2	75,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u znanosti (reakreditacija drugih pravnih osoba)	Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u znanosti (reakreditacija drugih pravnih osoba)	Broj	0	Godišnje izvješće AZVO	35	29
Inicijalna akreditacija	Inicijalna akreditacija	Broj	0	Godišnje izvješće AZVO	2	2
Reakreditacija doktorskih studija	Reakreditacija doktorskih studija	Broj	0	Godišnje izvješće AZVO	33	33

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621187- VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.000.049	1.319.000	1.131.348	85,8	56,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju (reakreditacija)	Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju (reakreditacija)	Broj (kumulativno)	140	Usvojena reakreditacijska izvješća AZVO	5	5
Inicijalna akreditacija	Inicijalna akreditacija	Broj	0	Usvojena izvješća AZVO	16	16

A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A621190-VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	488.151	419.060	257.887	61,5	52,8

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja visokih učilišta na kojima su ustrojene funkcionalne jedinice za unutarnje osiguravanje kvalitete i koje su prošle postupak vanjske prosudbe	Povećanje broja visokih učilišta na kojima su ustrojene funkcionalne jedinice za unutarnje osiguravanje kvalitete i koje su prošle postupak vanjske prosudbe	Broj	0	Usvojena izvješća vanjske prosudbe AZVO	6	5

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) jest javna ustanova ključna za osiguranje kvalitete cjelokupnog predtercijalnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Centar, u okviru svoje djelatnosti, planira strategije i metodologiju provedbe ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju, bavi se znanstveno-istraživačkim radom, provodi edukacijska mjerenja i provjerava znanja vještine i ostale kompetencije učenika, izrađuje banke zadataka, ispite i ostale ispitne materijale, izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija učenika, izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremu ispita, provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i ispite državne mature, izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima, surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama, organizira provedbu međunarodnih ispita i provodi međunarodne komparativne analize u obrazovanju, provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave obrazovanjem i usavršavanjem, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju, na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja, savjetuje škole i pomaže u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih ispitivanja, organizira seminare za nastavnike vezane uz edukacijske procjene, ocjenjivanje i vrednovanje napredovanja učenika, organizira seminare za vanjske suradnike (predmetna povjerenstva, vanjske ocjenjivače, autore ispitnih zadataka itd.) vezane uz pripremu i provedbu ispita, razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije vezane uz vanjsko vrednovanje, obavlja ostale poslove vezane uz provedbu nacionalnih ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju.

Ukratko, Centar provodi poslove vanjskog vrednovanja u predtercijalnom odgojno-obrazovnom sustavu, provodi završne ispite u srednjim školama (državna matura) te ostale nacionalne ispite u osnovnim i srednjim školama u funkciji vanjskog vrednovanja obrazovnog sustava, s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja. Također, Centar organizira provedbu međunarodnih ispita i provodi međunarodne komparativne analize u obrazovanju. Unapređivanje kvalitete obrazovanja postiže se kroz projekte razvoja i poticanja samovrednovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, edukacijom timova za pružanje pomoći pri izradi razvojnih planova škole i samovrednovanju rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar te vanjskim vrednovanjem samog procesa samovrednovanja. Krajnji cilj svih do sada provedenih i planiranih aktivnosti je poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	35.491.607	42.218.285	36.580.439	86,6	103,1
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	34.940.427	42.099.664	36.462.017	86,6	104,4
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	551.180	118.621	118.422	99,8	21,5

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	34.940.427	42.099.664	36.462.017	86,6	104,4

Cilj 1. Omogućiti svim učenicima završnih razreda srednjih škola pristupanje ispitima državne mature i povećanje ukupnog broja učenika koji pristupaju ispitima državne mature.

Opis provedbe cilja programa

Učenici gimnazijskih programa polaganjem ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje, a svim pristupnicima ispita državne mature omogućeno je da se temeljem rezultata ispita rangiraju i upišu na visoka učilišta. Osigurava se transparentnost postupka i jednaki uvjeti pristupa tercijarnom obrazovanju za sve učenike i time i usporedivost rezultata.

Cilj 2. Uspostaviti sustav za unapređenje kvalitete obrazovnog sustava, a kojim se istovremeno vrednuje sustav, školske ustanove i kurikulum.

Opis provedbe cilja programa

Sustav nacionalnih ispita je model koji omogućava evaluaciju rada škola i obrazovnog sustava kroz vrednovanje programa i kurikuluma te daje usporedive rezultate na reprezentativnom uzorku škola i učenika u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
1.2.1. Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijalnog obrazovanja	Učnicima završnih razreda srednje škole omogućeno polaganje ispita državne mature	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98
1.2.1. Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijalnog obrazovanja	Provedba ispita koji omogućavaju evaluaciju rada škole sustava, programa i kurikuluma	Postotak škola	20	NCVVO	20	20
1.2.1. Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijalnog obrazovanja	Broj ustanova na razini predtercijalnog obrazovanja koje provode samovrednovanje	Broj ustanova	750	NCVVO	SŠ: sve OŠ: sve DV: -	SŠ: sve OŠ: sve DV: -
1.2.2. Pokrenuti cjelovitu informatizaciju odgojno obrazovnog procesa i procesa poslovanja škola e-Škole	Razvijena banka zadataka za ispite državne mature	postotak	5	NCVVO	20	20

1.2.7. Unaprijediti sustav vanjskog vrjednovanja i samovrednovanja na razini predtercijalnog obrazovanja	Preporuke i smjernice za planiranje unaprjeđenja i razvoja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja na temelju rezultata hrvatskih učenika i ostalih pokazatelja međunarodnih istraživanja (PISA, TALIS, ICILS, TIMMS, PIRLS)	Broj područja	0	NCVVO	3	3
1.2.7. Unaprijediti sustav vanjskog vrjednovanja i samovrednovanja na razini predtercijalnog obrazovanja	Promijena modela državne mature na temelju rekonceptualizacije	Broj predmeta	2	NCVVO	10	10

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11.437.394	12.905.270	12.454.866	96,5	108,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Narodne novine 151/04

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A814000- MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS- OECD:PISA,TALIS- EU:SURVEYLANG)	1.849.176	2.273.311	2.190.452	96,4	118,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Narodne novine 151/04, članak 4

Opis aktivnosti

OECD/PISA 2015 - Programme for International Student Assessment - Međunarodna procjena znanja i vještina učenika

Tijekom 2016. Godine završen je ciklus OECD/PISA 2015 istraživanje kojemu je cilj bio dobivanje međunarodno komparabilnih podataka o stupnju razvijenosti učeničkih kompetencija u ispitnim domenama prirodoslovne, čitalačke i matematičke pismenosti te sposobnosti suradničkog rješavanja problema mjerenih računalnim testiranjem učenika, dobivanje podataka o kontekstualnim čimbenicima koji utječu na obrazovne ishode temeljem anketiranja učenika, roditelja i ravnatelja te praćenje trendova koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama učeničkih postignuća tijekom vremena.

OECD/PISA 2018 - Programme for International Student Assessment - Međunarodna procjena znanja i vještina učenika

U 2016. godini nastavljena je priprema za provedbu probnog istraživanja ciklusa OECD/PISA 2018 koje se održava 2017. godine, a koja je uključivala prijevod i verifikaciju svih ispitnih instrumenata te uzrokovanje ispitnika.

OECD/TALIS2018 – Teaching and Learning International Survey – Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja

Tijekom 2016. godine realizirana je priprema za provedbu probnog istraživanja u 2017. godini, odnosno nacionalna adaptacija, prijevod i verifikacija svih instrumenta i izrađen uzorak ispitnika za probno istraživanje, kao i uzorak škola odabranih za sudjelovanje u glavnom istraživanju 2018. Godine.

ICCS2016 – International Civic and Citizenship Education Study – U 2016. godini provedeno je glavno istraživanje ICCS2016 u 178 osnovnih škola s područja cijele Hrvatske u razdoblju od 18. do 29. travnja 2016. godine. Sve škole uključene u glavno ispitivanje su javne škole, a odabrani uzorak činili su učenici osmih razreda iz ukupno 229 razrednih odjela. Pripremljeno je 8 inačica ispitnih knjižica za učenike, upitnik za učenike, dodatni europski upitnik za učenike, te on-line upitnici za učitelje i ravnatelje (o školi). Ukupno je ispitano gotovo 4000 učenika osmih razreda, 3000 učitelja koji izvode nastavu u osmim razredima i 175 ravnatelja

TIMSS 2017- Trends in International Mathematics and Science Study – U 2016. godini obrađeni su rezultati nacionalnih postignuća učenika 4. razreda osnovnih škola. Rezultati su objavljeni na tiskovnoj konferenciji 29.11.2016. i na mrežnim stranicama NCVVO: <https://www.ncvvo.hr/međunarodna-istrasivanja/timss/>

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
OECD/PISA 2015	Analiza rezultata provedenog istraživanja u 2015.	OECD-evoih izvještaja Vol 1 Vol 2	0	NCVVO, Nacionalni OECD/PISA koordinator	1	1

OECD/PISA 2018	Aktivnosti provedbe sukladno međunarodnom istraživanju	Postotak realiziranih aktivnosti	0	NCVVO, Nacionalni OECD/PISA koordinator	100%	100%
OECD/TALIS 2018	Aktivnosti provedbe sukladno međunarodnom istraživanju	Postotak realiziranih aktivnosti	0	NCVVO, Nacionalni TALIS koordinator	100%	100%
ICCS2016	Međunarodno istraživanje građanskog odgoja i obrazovanja	Broj škola u glavnom istraživanju	0	NCVVO, Nacionalni ICCS koordinator	178	178
TIMSS2017	Međunarodno istraživanje trendova u matematici i prirodoslovlju	Nacionalni reprezentativni uzorak 4000 učenika 4. razreda	0	NCVVO, Nacionalni TIMSS koordinator	1	1

A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A814001-DRŽAVNA MATURA	18.565.368	24.542.152	20.237.263	82,5	109,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Narodne novine 151/04

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Narodne novine 87/08,92/10, 105/10, 90/11, 16/112,86/12, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117.

Pravilnik o polaganju DM

Pravilnik o Središnjem registru DM

Opis aktivnosti

Učenici polaganjem ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje. Svim pristupnicima ispita državne mature omogućeno je da se temeljem rezultata ispita rangiraju i upišu na visoka učilišta, a čime se smanjuju osobni troškovi pristupnika, kao i troškovi visokih učilišta za provođenje tog postupka. Osigurava se transparentnost postupka i jednaki uvjeti postupka za sve učenike, a time i usporedivost rezultata svih pristupnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

1.2.1. Provoditi vanjsko vrjednovanje i samovrednovanje na razini predtercijarnog obrazovanja Državna matura	Omogućeno svim učenicima gimnazijskih programa završnost srednjoškolskog obrazovanja poalganjem državne mature u ljetnom i jesenskom roku, a svim učenicima sa završenim najmanje četverogodišnjim programom omogućeno je pristupanje ispitima državne mature radi rangiranja za upise na visoka učilišta	Svi su pristupnici ispitima dobili svoje rezultate	1	NISpVU sustav	1	1

A814002 SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A814002- SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	353.089	394.349	317.864	80,6	90,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Narodne novine 151/04

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Narodne novine 87/08, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117.

Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Opis aktivnosti

Razvoj sustava vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

U 2016. godini nastavljen je rad na razvoju sustava vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova, na izradi modela vanjskog vrednovanja škola. Realizirane aktivnosti su: analiza upitnika provedenoga među ravnateljima osnovnih i srednjih škola o obilježjima kvalitetne škole, komparativne analize modela vrednovanja u probranim sustavima obrazovanja koji imaju uspješnu tradiciju provedbe samovrednovanja i vanjskoga vrednovanja škola, analize pristupa koji se u Hrvatskoj već upotrebljavaju ili su se upotrebljavali za vrednovanje kvalitete odgojno-obrazovnih ustanova i usklađivanje predloženoga modela vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova s EFQM modelom. Predloženi model sadrži ključna područja kvalitete i specifične kriterije vrednovanja u svakom području. Model je pozitivno procijenjen od strane iskusnih stručnjaka i raspravljen u nekoliko fokus grupa.

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - u 2016. godini nastavljena je analiza podataka prikupljenih tijekom provedbe projekta samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Vanjsko vrednovanje provedbe programa građanskoga odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2016./2017. - U 2016. godini nastavljen je rad na projektu vanjskog vrednovanja provedbe programa građanskoga odgoja i obrazovanja, komplementaran s provedbom ICCS 2016 međunarodnoga projekta.

Licenciranje ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj – u 2016. nastavljen je rad na izradi prijedloga Standarda zanimanja i Standarda kvalifikacije za upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira te je nastavljen rad na prijedlogu Modela licenciranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Razvoj sustava vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova	Projektna aktivnost	1	1	NCVVO	1	1
Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	Analiza podataka	Broj analiza	0	NCVVO	1	1
Vanjsko vrednovanje provedbe eksperimentalnoga programa građanskog odgoja i obrazovanja	Anketiranje škola	1	23	NCVVO	23	23
Licenciranje ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	0	NCVVO ERS-a5	3	3

A814003 NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A814003- NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	635.218	433.797	242.134	55,8	38,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Narodne novine 151/04

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Narodne novine 87/08, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117.

Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Opis aktivnosti

Hrvatski kao ini u osnovnim školama – u 2016. godini nastavljen Hrvatski kao ini u osnovnim školama – u 2016. godini nastavljena je primjena ispita za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik pri upisu u 1. razred prema zahtjevima pojedine škole. U zadnjem kvartalu 2016. godine započeto je s izradom nove ispitne specifikacije za hrvatski kao ini jezik za učenike čitače i za učenike nečitae.

Psihometrijske analize i prikaz rezultata nacionalnih ispita iz Matematike provedenih u sklopu projekta Nacionalni ispiti u osnovnim školama – Matematika – u 2016. godini napravljene su detaljne psihometrijske analize ispita iz Matematike provedenih između 2011. i 2014. godine te analize popratnih upitnika za učenike i roditelje primijenjenih u sklopu navedenih ispitivanja. Također je napisano izvješće o rezultatima provedenih analiza te povezanosti postignuća učenika s različitim pozadinskim čimbenicima (socioekonomskim, školskim itd.). Projekt će završiti 2017. godine objavom i predstavljanjem izvješća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Hrvatski kao ini u osnovnim školama	Projektna aktivnost	Broj provedenih ispitivanja u prvim razredima	220	NCVVO	1	220
Psihometrijske analize i prikaz rezultata nacionalnih ispita iz Matematike provedenih u sklopu projekta Nacionalni ispiti u osnovnim školama – Matematika	Analiza ispita ipopravnih upitnika	Broj analiza	0	NCVVO	4	4
	Izvješće o rezultatima provedenih izvješća	Broj izvješća	0		1	1

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	914.116	640.724	407.239	63,6	44,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Narodne novine 151/04

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Narodne novine 87/08, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117.

Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Opis aktivnosti

Ispit iz obvezatnih strukovnih modela za zanimanje »medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege – u 2016. godini nastavljen je rad na ispitu iz obvezatnih strukovnih modela. Prema planiranim aktivnostima i očekivanim ishodima Centar je sa školama dogovorio termin provedbe ispita, odabrani su zadaci najboljih psihometrijskih karakteristika i sastavljena inačica prema ispitnome katalogu, ispit je proveden u svim školama Republike Hrvatske s programom „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” te su izrađena izvješća o rezultatima i upućene školama.

Ispit iz obveznih strukovnih modula za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” proveden je 6. listopada 2016. godine. Ispitu je pristupilo 1216 učenika odnosno više od 95 % od ukupnoga broja učenika.

Banka zadataka 2015.- 2017. – u 2016. godini sastavljen je sažetak operacija za projekt razvoj nacionalnog sustava ispitivanja koji je prijavljen za financiranje preko ESF-a. U sklopu tog projekta razrađene su aktivnosti za izradu i implementaciju računalnog sustava za izradu ispita i provedbu ispitivanja. Taj računalni sustav trebao bi služiti za sve vrste ispitivanja koje Centar provodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Ispit iz obvezatnih strukovnih modela	Odabir škola i učenika-srednje škole RH koje provode program medicinska	1	1	e- Matica, NCVVO, MZO	1	1
Banka zadataka	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	0	NCVVO	10%	10%

A814008 ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A814008-ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	232.222	249.381	59.359	23,8	25,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Narodne novine 151/04 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Narodne novine 87/08, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117.

Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Opis aktivnosti

Ovi ispiti predstavljaju razvoj novog modela ispitivanja na kraju obrazovnog ciklusa uz korištenje metode teorije odgovora na zadatak (Item Response Theory ili IRT). Krajnji cilj aktivnosti je razviti model završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa.

Analiza rezultata ispita državne mature iz obvezatnih predmeta – U 2016. godini završen je upitnik kojim se ispituju stavovi i iskustva nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja o DM. Primjena upitnika planirana je za drugi kvartal 2017. godine.

Sekundarna analiza odgovora učenika nakon provedbe međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015. - U 2016. godini vanjski suradnici Centra okupljeni u dvije stručne radne skupine, jedna za matematiku i druga za prirodoslovlje, analizirali su kvantitativnim metodama odgovore hrvatskih učenika. Rezultati su opisani u priručniku koji sadržava upute učiteljima za unaprjeđenje nastave matematike i prirodoslovne grupe predmeta

Usporedna analiza rezultata ispita državne mature iz biologije i kemije - U 2016. godini stručne radne skupine koje sačinjavaju nastavnici Biologije i Kemije analizirale su strukturu točnih i netočnih odgovora, strukturu kognitivnih razina, strukturu koncepata i procjenu kvalitete pitanja (procjenu prirodoslovne pismenosti i procjenu utjecaja pitanja na odgovor). U tijeku je statistička obrada podataka. Diseminacija rezultata obavit će se tijekom 2017. godine. Rezultati će biti korišteni u svrhu izrade novoga modela državne mature.

Sadržajna i metodološka analiza provedenih ispita iz Povijesti na DM

U 2016. godini nastavljen je rad na sadržajnoj analizi ispita državne mature iz Povijesti u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. Ključne aktivnosti projekta u 2016. godini bile su izrada Priručnika za

izradu zadataka višestrukoga izbora iz nastavnoga predmeta Povijest te rad na sadržajnoj analizi ispita državne mature iz Povijesti u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. Započet je rad i na određivanju kategorija odgovora u zadacima otvorenoga tipa u ispitima državne mature iz Povijesti (ljetni rok) u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Sadržajna i metodološka analiza iz geografije – 2016. godini

Cilj je sadržajne i metodološke analize ispita državne mature iz Geografije za školske godine 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016. ispitati u kojoj mjeri ispiti državne mature iz Geografije doista mjere odrednice prirodoslovne pismenosti i sadržaje društvene i regionalne geografije te nacionalne geografije i izraditi preporuke za poboljšanje kvalitete ispita i unapređenje nastave Geografije. Tijekom 2016. godine upisani su svi odgovori učenika na zadatke otvorenoga tipa u bazu podataka koja će biti korištena za daljnju kvalitativnu analizu ispita državne mature iz Geografije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Analiza rezultata ispita DM iz obvezatnih predmeta	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	1	NCVVO	1	1
Sekundarna analiza TIMSS	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	1	NCVVO	1	1
Usporedna analiza rezultata ispita državne mature iz biologije i kemije	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	1	NCVVO	1	1
Sadržajna i metodološka analiza provedenih ispita iz Povijesti na DM	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	1	NCVVO	1	1
Sadržajna i metodološka analiza iz geografije	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	1	NCVVO	1	1

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova koju je Vlada RH osnovala krajem 2007. godine (NN 107/07) u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu dva najveća programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja te mladih.

Međutim, trajna je misija Agencije osmišljena znatno šire – podupirati internacionalizaciju u svrhu unapređenja kvalitete sustava znanosti, obrazovanja i osposobljavanja te područja mladih u Republici Hrvatskoj, a sukladno potrebama građana, društva i gospodarstva.

Vizija je Agencije osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i mladih, pridonijeti jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	117.551.231	141.194.038	130.622.473	92,5	111,1
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	117.551.231	141.194.038	130.622.473	92,5	111,1

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	117.551.231	141.194.038	130.622.473	92,5	111,1

Agencija pridonosi ostvarenju cilja razvoja odgojno-obrazovnog sustava kroz provedbu EU, multilateralnih i bilateralnih programa, mreža, inicijativa i projekata, koje omogućuju sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih razmjena, suradnje, projekata i mobilnosti odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama na tržištu rada te organizacijama koje rade s mladima. U ovom dijelu Agencija je akreditirana od strane Europske komisije za provođenje programa Unije pod nazivom Erasmus+ u statusu Nacionalne Agencije. Kao potporne inicijative programu Erasmus+, temeljem ugovora s Komisijom, Agencija provodi i Europass, Euroguidance, Eurodesk, eTwinning, ECVET.

Agencija također pridonosi razvoju sustava znanosti i inovacija provedbom programa Europske unije i to Euraxess uslužnog centra za mobilnost istraživača i pružanjem usluge najvećeg dijela nacionalne potporne strukture za program Obzor 2020., putem kojeg hrvatske znanstveno-istraživačke ustanove imaju mogućnost suradnje na međunarodnim, kolaborativnim, znanstvenim projektima.

Uz navedene programe EU, Agencija temeljem odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja te temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma provodi međunarodne programe visokoškolske mobilnosti, poput programa CEEPUS te Bilateralnog programa akademske mobilnosti s preko 30 država svijeta.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja i znanosti te područja mladih radi povećanja kvalitete tih sustava na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti i učenja. Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju, provedba gore navedenih programa, inicijativa i projekata pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

Cilj 1. Internacionalizacija sustava obrazovanja RH i razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima

Opis provedbe cilja programa

Važan element reforme obrazovnog sustava je internacionalizacija obrazovanja što podrazumijeva da obrazovne ustanove kroz mobilnost uspoređuju i unaprjeđuju svoje programe i nastavne metode, poboljšavaju rukovođenje obrazovnih ustanova i povećavaju svoju vidljivost u inozemstvu. Internacionalizacija obrazovanja pridonosi unaprjeđivanju kvalitete obrazovanja te priprema učenike i studente za rad u globalnom gospodarstvu. U cilju daljnje internacionalizacije visokih učilišta i poticanja njihove aktivne uloge u Europskom prostoru visokog obrazovanja i Bolonjskom procesu, povećati će se dolazna i odlazna mobilnost, učenika, studenata te učitelja i nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, potaknut će se uvođenje nastave na stranim jezicima u pokretanje

združenih studija s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima, te će se povećati broj inozemnog akademskog osoblja na visokim učilištima.

Glavni programi koji predviđaju ostvarivanje navedenih ciljeva jesu: program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport "Erasmus+" 2014. - 2020., Srednjeeuropski program sveučilišne razmjene studenata i profesora (CEEPUS) i stipendije u okviru međudržavnih bilateralnih sporazuma.

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu. Mrežu sačinjava 29 lektorata, većinom u državama članicama EU, te tri centra za hrvatski jezik u Kanadi i Australiji. U idućem trogodišnjem razdoblju planira se povećanje broja lektorata. Postoji potreba i interes za otvaranjem novih lektorata što će ovisiti o financijskim mogućnostima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Zastupljenost obrazovnih ustanova u programu EU za obrazovanje Erasmus+	Zastupljenost obrazovnih ustanova u programu EU za obrazovanje Erasmus+	Broj	200	AMPU	258	258

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A818033-ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.313.078	2.313.078	2.138.755	92,5	92,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Odluke MZO-a o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku, nacionalnom kontakt točkom za Nacionalnu skupinu Bolonjskih stručnjaka te TEMPUS program

Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija

Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti osigurana su za stipendije hrvatskim i stranim studentima te nastavnom osoblju kroz programe CEEPUS i Bilateralni program akademske mobilnosti (bilateralne stipendije) MZO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+, CEEPUS, Bilateralne stipendije	Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+, CEEPUS, Bilateralne stipendije	Broj	1.260	AMPU	1.800	4.416
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su ostvarili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) u okviru Bilateralnih stipendija	Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su ostvarili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) u okviru Bilateralnih stipendija	Broj	26	AMPU	26	14

A818042 OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A818042-OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	330.742	446.447	396.702	88,9	119,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ

Odluka MZOSa o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 202

Opis aktivnosti

Provođenje aktivnosti koji podrazumijevaju uključivanje hrvatske znanstvene zajednice u Europski istraživački prostor odnosno sudjelovanje u EU projektima i programima. Aktivnosti Agencije tijekom 2016. godine uključivale su održavanje informativnih događanja i radionica za pisanje projekata za potencijalne prijavitelje na program Obzor 2020., savjetovanje korisnika u pripremi i provedbi projekata i traženju stranih partnera, održavanje nacionalnog web portala za program Obzor 2020., sudjelovanje na tematskim sastancima s Komisijom te rad na mrežnim projektima.

A818043 PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A818043-PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	9.566.812	11.445.912	9.221.691	80,6	96,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Opis aktivnosti

Operativni troškovi provedbe Erasmus plus programa, troškovi evaluacije prijave, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje troškova hladnog pogona AMPEU i dr., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijave kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

A818044 PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A818044-PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	78.027.522	94.322.802	95.822.117	101,6	122,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Opis aktivnosti

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Odlukom Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te u dijelu programa koji se odnosi na područje mladih uključuje jačanje kompetencija i vještina stečenih neformalnim i informalnim oblicima učenja, razmjene mladih, rad s donositeljima odluka na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju razvoja aktivnog građanstva te jača zapošljivosti mladih.

Agencija je tijekom 2016. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja diljem Hrvatske te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata.

Za ovaj dio provedbe programa Erasmus+, nadležno tijelo prema Europskoj komisiji je ministarstvo nadležno za mlade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz predškolskog (ISCED 0) i osnovnoškolskog (ISCED 1 - 2) obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz predškolskog (ISCED 0) i osnovnoškolskog (ISCED 1 - 2) obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	65	AMPU	165	182
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	15	AMPU	20	34
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Broj	164	AMPU	213	235
Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu	Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu	Broj	60	AMPU	100	71
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Broj	245	AMPU	350	641
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+, CEEPUS, Bilateralne stipendije	Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+, CEEPUS, Bilateralne stipendije	Broj	1.260	AMPU	1.800	4.416

45871 Hrvatski mjeriteljski institut

Sukladno obavezama koje je Republika hrvatske preuzela prema Europskoj Uniji prilikom zatvaranja pregovaračkog poglavlja 1. Sloboda kretanja roba, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/07) od 12. listopada 2007. godine propisano je kako Vlada RH za obavljanje stručnih poslova iz područja temeljnog mjeriteljstva može osnovati Hrvatski mjeriteljski institut (HMI). Temeljem navedenog, Vlada RH donijela je, na sjednici od 30. lipnja 2008. godine, Uredbu o osnivanju HMI-a.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
45871-Hrvatski mjeriteljski institut	1.522.168	1.778.550	1.770.493	99,5	116,3
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.522.168	1.778.550	1.770.493	99,5	116,3

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.522.168	1.778.550	1.770.493	99,5	116,3

Cilj 1. Unaprijeđena povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Opis provedbe cilja programa

Posebni cilj 2.1. - Strateški plan MZO-a 2016.-2018.

A866001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A866001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.522.168	1.778.550	1.770.493	99,5	116,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta

Zakon o mjeriteljstvu

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financirani se rashodi za 10 zaposlenika Hrvatskog mjeriteljskog instituta, kao i materijalni troškovi poslovanja, te troškovi koji postoje temeljem preuzetih obveza Instituta za državne etalone aktivnosti na razini Republike Hrvatske, kao i članstva u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama i udruženjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj (godišnje)	1.512 (2014.)	MZO	1.600	1.454
Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	4,01 (2014.)	MZO	5	13,22

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2010. godine. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U sklopu tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno-pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, organizacija i provedba pomoćničkih ispita kao i provedba postupaka vanjskoga vrjednovanja pomoćničkog ispita, obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013., za Operativne programe "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020. i "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020., provedba postupka odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava i vođenje kataloga odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	17.306.091	32.178.030	22.721.857	70,6	131,3
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	17.306.091	32.178.030	22.721.857	70,6	131,3

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	17.306.091	32.178.030	22.721.857	70,6	131,3

Agencija pridonosi ostvarenju cilja razvoja odgojno-obrazovnog sustava kroz provedbu unapređenja strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Promocija učenja i obrazovanja ima za svrhu senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje, promicanje kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Na temelju izravnih obraćanja građanima potiče se veće uključivanje u procese obrazovanja i učenja. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što će u konačnici dovesti do poboljšanja obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava. Važno je osvijestiti i spoznaju o stalnoj brizi kod nositelja obrazovnog sustava te svih koji sufinanciraju spomenute aktivnosti.

U skladu sa Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebice s Mjerom 1.3.1. Širiti i unapređivati postojeće manifestacije koje doprinose promociji cjeloživotnog učenja i obrazovanja te uvesti nove oblike i načine promocijskih aktivnosti, Agencija je nastavila s provedbom različitih aktivnosti promocije učenja i obrazovanja. U okviru svoje uloge, kao središnje stručne institucije sustava obrazovanja odraslih, Agencija kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz promociju učenja i obrazovanja. Značajna aktivnost je organizacija i provedba Tjedna cjeloživotnog učenja koji je UNESCO-ova inicijativa, pokrenuta je 1999. godine, a svake se godine provodi u brojnim zemljama na svim kontinentima. Ove godine proveden je 10. Tjedan cjeloživotnog učenja u RH.

Promocija učenja i obrazovanja ima za svrhu senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje, promicanje kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Na temelju izravnih obraćanja građanima potiče se veće uključivanje u procese obrazovanja i učenja. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što u konačnici vodi poboljšanju obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava.

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja

Opis provedbe cilja programa

Jedna od ključnih aktivnosti za povećanje sudjelovanja građana u programima za cjeloživotno učenje je sustavno senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje promicanjem kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje

kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što u konačnici vodi poboljšanju obrazovne strukture stanovništva,

trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava. Važno je osvijestiti i spoznaju o stalnoj brizi kod nositelja obrazovnog sustava te svih koji sufinanciraju spomenute aktivnosti.

Cilj 2. Kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u području obrazovanja odraslih

Opis provedbe cilja programa

Namjera je Agencije, kao i proteklih godina, podizanje kvalitete obrazovnog procesa kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja i nastavnici). Aktivnosti su se provodile kroz radionice, stručne skupove, konferencije i slično. U 2016.-oj promijenjen je koncept te jer je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz suglasnost DVV International, u 2016. godine završila II. ciklus provedbu programa Curriculum GlobALE. Odabrano je 25 andragoških djelatnika koji su sudjelovali u radu kroz pet modula određenih programom. Ovo je potpuno drugačiji i sveobuhvatni program te je najveći dio sredstva utrošene na ovaj program. Nastavilo se i s drugim, kraćim oblicima andragoškog usavršavanja.

Cilj 3. Osiguranje kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih

Opis provedbe cilja programa

Davanjem mišljenja na programe obrazovanja odraslih temeljem stručne i andragoške procjene pridonosi se osiguranju kvalitete i kreiranju programa obrazovanja odraslih namijenjenih potrebama i zahtjevima tržišta rada. Provođenjem stručnih nadzora povećava se kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih te se provjerava vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha i organiziranje završne provjere, ostvarivanje prava i obveza polaznika, ispunjenosti materijalnih, prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja.	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	%	2,4	Eurostat i Državni zavod za statistiku	2,6	3,2
Usklađenost programa sa zakonskim propisima i pravilima struke.	Usklađenjem sa zakonskim propisima i pravilima struke omogućava se kvalitetnija ponuda programa obrazovanja odraslih.	Broj zaprimljenih programa na stručnu i andragošku procjenu a temeljem zahtjeva ustanova za obrazovanje odraslih	1280	ASOO	-	1561

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A848009-PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	149.407	59.907	21.256	35,5	14,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.

Opis aktivnosti

Održano je više od 660 događanja u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja i više od 700 različitih institucija sudjelovalo u aktivnostima Tjedna cjeloživotnog učenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja ustanova uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Međunarodni dan pismenosti	Povećanje broja ustanova uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Međunarodni dan pismenosti	Broj	710	ASOO	810	700

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A848010-STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	99.750	99.750	95.435	95,7	95,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 115.

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine Agencija je organizirala i provela ukupno 154 jednodnevna ili dvodnevna stručna usavršavanja na kojima su sudjelovala 2.553 nastavnika strukovnih predmeta iz cijele Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja nastavnika strukovnih predmeta u stručnom usavršavanju	Povećanje broja nastavnika strukovnih predmeta u stručnom usavršavanju	Broj	1.400	ASOO	1.400	2.553

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A848014-RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	62.289	83.289	32.773	39,3	52,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.

Opis aktivnosti

Zbog zastoja kurikularne reforme nije bilo značajnijih aktivnosti na razvoju kurikuluma.

Financiran je rad stručnih povjerenstava za prosudbu pomoćnih nastavnih sredstava.

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A848018-DRŽAVNA NATJECANJA	1.484.011	1.419.610	1.335.197	94,1	90,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO (Narodne novine, br. 24/2010.), čl. 4.

Opis aktivnosti

U razdoblju između ožujka i svibnja 2016. godine organizirana su i održana državna natjecanja učenika u ukupno 66 strukovnih disciplina (63 pojedinačne i 3 skupne) u 13 obrazovnih sektora te osam (8) smotri učeničkih radova. Natjecanja su organizirana na 21 lokaciji škola domaćina iz čitave RH. Na natjecanjima su sudjelovala 994 učenika uz pratnju 742 mentora. U organizaciji i provedbi natjecanja angažirano je ukupno 214 članova državnih povjerenstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja učenika na smotrama radova i natjecanjima učenika strukovnih škola	Povećanje broja učenika na smotrama radova i natjecanjima učenika strukovnih škola	Broj	850	ASOO	900	994

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	74.524	74.523	53.214	71,4	71,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4

Zakon o obrazovanju odraslih, čl. 29

Opis aktivnosti

Agencija je u skladu s propisanim ovlastima u 2016. provodila aktivnosti davanja stručnog mišljenja na programe obrazovanja odraslih, provodila stručni nadzor nad radom ustanova, zatim organizirala i provodila usavršavanja na andragoške djelatnike u sustavu obrazovanja odraslih te kontinuirano pratila i obrađivala podatke vezane za ustav obrazovanja odraslih u RH

Obraden 1561 program obrazovanja odraslih – zaprimljen 756 zahtjev za izdavanjem stručno-pedagoškoga mišljenja na ukupno 1 389 programa od 178 ustanove. 580 ustanova unijelo podatke u Andragoški zajednički upisnik podataka (AZUP), obavljeno je 9 nadzora nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih te je 496 voditelja obrazovanja/ravnatelja sudjelovalo na andragoškim usavršavanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Standardizacija i povećanje kvalitete programa obrazovanja odraslih	Standardizacija i povećanje kvalitete programa obrazovanja odraslih	Broj	1.550	ASOO	1.300	1.395

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A848023-REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	125.838	147.839	125.701	85,0	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.

Framework Partnership Agreement No 2015-PA4/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15

Specific Grant Agreement No. 2016-0020/GP/DSI/ReferNet-SGA/003/15

Opis aktivnosti

Agencija je provodila aktivnosti izvješćivanja o politikama, mjerama i aktivnostima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te napretku u ispunjavanju ciljeva zadanih Zaključcima iz Rige (popunjavanje detaljnoga standardizirana upitnika uz uključenost širokoga kruga dionika), nastavila je održavati internetsku stranicu ReferNet Hrvatska www.refernet.hr, pripremila izvješća o mobilnosti učenika u inicijalnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju u RH, izradila novu verziju Izvješća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Republici Hrvatskoj, itd.

A848026 VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A848026-VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI	22.787	83.400	37.542	45,0	164,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.

EACEA Grant Agreement for an Action with Multiple Beneficiaries, Agreement number 2014-3272/001-001

Opis aktivnosti

Izrađeni su materijali za četiri kurikulumata (CAD-CAM, kompozitni materijali, računalni vid i tehnička dokumentacija) i prevedeni na engleski i sve jezike partnera u projektu (hrvatski, slovenski, slovački, latvijski). Napisan je Izvještaj o osiguravanju kvalitete projekta koji je uključivao online upitnike i provođenje intervjua. Održan je projektni sastanak u Bratislavi u svibnju, te Dubrovniku u listopadu. Također je izrađen i diseminiran četvrti projektni newsletter.

A848029 EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A848029-EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	00	503.238	454.112	90,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.

Broj ugovora: 2015-3219-568815-EPP-2015-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS

Opis aktivnosti

U sklopu projekta Agencija je organizirana regionalna konferencija u suradnji sa nacionalnim službama za podršku za Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Održane su dvije promotivne prezentacije u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja, održana je promotivna prezentacija u sklopu Međunarodnog andragoškog simpozija, održana su tri regionalna EPALE promotivna događanja vezana uz informiranje o novim mogućnostima i aktualnom razvoju platforme EPALE, održane su dvije promotivne prezentacije u sklopu događanja koje je organizirala Agencija za mobilnost i programe EU, objavljena su dva izdanja EPALE newslettera, osmišljeni su i izrađeni EPALE promotivnih materijali, izrađen je promotivni film koji opisuju iskustva korisnika EPALE i promovira platformu, objavljeni su tekstovi koji opisuju aktualna događanja u pogledu EPALE-a u Školskim novinama, održana je fokus skupina koje je analizirala dostupni sadržaj na platformi i dala preporuke za sadržaje koje treba dodatno postaviti, provedeno je on-line istraživanje potreba hrvatskih korisnika EPALE-a, itd.

A848039 NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A848039- NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	00	173.000	125.098	72,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.

Zakon o strukovnom obrazovanju, čl. 9. - 12.

Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in VET NRP's, Decision number – 2016 - 0771/001-001; Project Nr 574311-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-EQAVET-NRP

Opis aktivnosti

Provođene su aktivnosti umrežavanja s drugim referentni točkama u EU, organizirana je međunarodna radionica u Dubrovniku s više od 30 sudionika iz 9 zemalja, angažirani su domaći i strani stručnjaci za analizu više od 10 izvješća samovrednovanja strukovnih škola, razvijena je nova internetska stranica www.qavet.hr, tiskani materijali i brošure, itd.

K848037 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K848037-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	00	242.001	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.;

Ugovor o partnerstvu u provedbi projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ br. 365-100-820/15.

Dodatak Ugovora o partnerstvu u provedbi projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ br. 366-100-830/15.

Opis aktivnosti

Agencija je, kao partner, sudjelovala na projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet pod nazivom „e – Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. Agencija je tijekom 2016. godine provodila aktivnosti projekta A u okviru definiranja funkcionalnosti aplikacije za edukaciju, izradbe idejnoga rješenja i tehničke specifikacije LA sustava, pripreme i izradbe plana provedbe edukacije savjetnika, provedbe edukacije 22 savjetnika (iskustveno učenje na radionicama: E-učitelj, Office 365 i Libar u trajanju od 16 sati).

K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K848038-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	00	3.940.260	1.504.343	38,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ASOO, čl. 4.;

Ugovor o partnerstvu u provedbi projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ br. 365-100-820/15.

Dodatak Ugovora o partnerstvu u provedbi projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ br. 366-100-830/15.

Ugovor o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz ESF u financijskom razdoblju 2014. – 2020. UP.03.2.3.01.0001 Promocija cjeloživotnog učenja

Opis aktivnosti

Agencija je, kao partner, sudjelovala na projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet pod nazivom „e – Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“

Na projektu B se sudjelovalo na webinarima i CARNet-ovoj korisničkoj konferenciji CUC 2016. Nadalje provodile su se evaluacije provedenih edukacija, definiranja kriterija za imenovanje koordinatora za vanjske mobilne timove, evaluacije Okvira za digitalnu kompetenciju te Priručnika za korištenje Okvira za digitalnu kompetenciju, evaluacije prve verzije Kurikuluma za unaprjeđenje digitalne kompetencije tri razine korisnika u školama itd.

U sklopu ESF projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“ u 2016. godini u Makarskoj održan je četvrti Međunarodni andragoški simpozij „Upravljanje ustanovama za obrazovanje odraslih“, održala se zajednička svečanost dodjele nagrada „Faust Vrančić“, održao se deseti po redu Tjedan cjeloživotnog učenja u sklopu kojeg se održalo više od 500 radionica i događanja u svim regijama Hrvatske, u studenom je, povodom Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i s ciljem okupljanja dionika iz sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, održana konferencija pod nazivom „Strukovno obrazovanje i osposobljavanje i cjeloživotno učenje“, оформljena je i Stručna radna skupina za izradu dokumenta „Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja“,

uspostavljena je nova web stranica www.cjelozivotno-ucenje.hr te su tiskani brojni promotivni materijali.

T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T848027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	00	12.526.706	7.983.078	63,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

ASOO se određuje za Posredničko tijelo razine 2 temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u RH za razdoblje 2007. – 2013. („Narodne novine“, br. 78/12., 143/13.) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 97/12.); te Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 92/2014) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ („Narodne novine“, br. 107/2014., 23/2015., 129/2015, 15/2017.).

Opis aktivnosti

Obavljanjem funkcija PT 2, ASOO koristi sredstva Tehničke pomoći (85%) za rashode vezane uz rad i funkcioniranje ustrojstvene jedinice u ASOO koja obavlja poslove PT-a 2. Dinamika izvršenja aktivnosti ovisi i o dinamici rada na pojedinom Operativnom programu.

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti, te obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu.

Važna uloga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. U suradnji s ostalim institucijama na tržištu rada, posebno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova.

Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za upravljanje i provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, kao i Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nadležno je i za socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radno-pravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja.

Razdjel 086 obuhvaća:

- 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
- 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje,
- 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,
- 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu,
- 08645 Središnji registar osiguranika,
- 08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Financijski plan za razdjel 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izvršen je u 2016. godini u iznosu od 41.255.790.287 kuna što je za 0,4% manje u odnosu na planirana sredstva koja su iznosila 41.422.028.991 kunu.

Veća odstupanja u izvršenju financijskog plana u 2016. godini imaju slijedeći proračunski korisnici:

- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ima manje izvršenje financijskog plana za 2016. godinu u iznosu od 15.208.330 kuna i to uglavnom iz razloga što se aktivnosti/projekti koji se financiraju iz EU sredstava nisu realizirali u planiranim iznosima (A854017 IPA I Jačanje politike i kapaciteta za smanjivanje neprijavljivog rada; T854020 OP Razvoj ljudskih potencijala, prioriteti 1, 4 i 5; T854021 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., prioriteti 1, 2, 4 i 5).

- Hrvatski zavod za zapošljavanje ima manje izvršenje financijskog plana za 2016. godinu u iznosu od 127.194.908 kuna i to zbog manjeg izvršenja na aktivnostima A689014 Naknade nezaposlenima, A689023 Aktivna politika zapošljavanja, A689027 Akcijski plan za uključivanje Roma i T689035 OP Učinkoviti ljudski potencijali. Također u 2016. godini nisu realizirana sredstva na aktivnosti K813002 Obnova voznog parka jer zbog žalbenih postupaka

proces javne nabave nije okončan u 2016. godini kao i sredstva na aktivnosti T813032 Mehanizmi prekogranične suradnje u okviru EURES mreže jer su prihvaćanje izvješća i plaćanje ostvareni u 2017. godini.

- Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Zavod) ima veće izvršenje financijskog plana za 2016. godinu u iznosu od 12.302.174 kune što je za 14,6% više nego što je planirano u financijskom planu. Izvršenje je veće budući da Zavod temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ostvaruje novčana sredstva uplatom poslodavaca koji ne ispunjavaju kvotno zapošljavanje (uplaćena novčana sredstva su namjenski prihod Zavoda, izvor 43, te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih sredstava) a zatim se navedena sredstva koriste za isplatu poticaja i nagrada pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i provođenje projekata i programa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, prema članku 10. stavku 7. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Upravo je isplata sredstava temeljem raspisanog javnog natječaja u 2016. godini za otvaranje novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama rezultirala većim izvršenjem od planiranog. Ujedno, značajne razlike u odnosu na 2015. godinu nastaju zbog većeg broja zaposlenih u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, što rezultira povećanjem ostalih rashoda Zavoda.

- Središnji registar osiguranika (dalje u tekstu: REGOS) ima manje izvršenje financijskog plana za 2016. godinu u iznosu od 9.051.765 kuna, pri čemu se odstupanje odnosi na aktivnost A772002 Tehnička podrška II stupu i razmjena podataka. Naknada koju REGOS prihoduje od obveznih mirovinskih društava za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa njihovih članova planirana je, na navedenoj aktivnosti, u iznosu od 49.005.000 kuna, dok su rashodi izvršeni sukladno ugovorima o obavljanju dijela posla REGOS-a s outsourcing partnerima FINA-om i API IT-om u iznosu od 40.921.875 kuna.

- Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (dalje u tekstu: Agencija) ima manje izvršenje financijskog plana za 2016. godinu u iznosu od 9.666.399 kuna i to zbog manjeg izvršenja planiranih službenih putovanja vezano uz edukaciju poslodavaca i radnika u suradnji s HGK, HUP-om i sindikatima, čija je realizacija odgođena za narednu godinu, a naročito zbog manje isplaćenog iznosa naknada za radnička potraživanja u slučaju stečaja (plan 44.632.000 kuna, izvršenje 36.956.833 kune) i u slučaju blokade računa poslodavca (plan: 8.550.000 kuna, izvršenje 7.041.070 kuna). Iznos naknada ovisi o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve Agenciji i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete, te o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću FINA-i Agenciji.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	116.651.231	122.293.961	107.085.631	87,6	91,8
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.682.038.415	38.702.211.210	38.684.989.689	100,0	100,0
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.471.481.679	2.397.240.195	2.270.045.287	94,7	91,8

08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	72.914.699	84.103.000	96.405.174	114,6	132,2
08640-Zavod za unapređivanje zaštite na radu	1.606.202	2.845.000	2.647.045	93,0	164,8
08645-Središnji registar osiguranika	47.964.924	56.726.100	47.674.335	84,0	99,4
08650-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	41.593.747	56.609.525	46.943.126	82,9	112,9
Ukupno 086-MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.434.250.896	41.422.028.991	41.255.790.287	99,6	99,6

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (dalje u tekstu: Ministarstvo) obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na radne odnose i zaštitu na radu, politiku zapošljavanja, mirovinski sustav, inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu te korištenje EU fondova. Prati stanje i priprema prijedloge strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i mirovinskoga osiguranja.

Nadalje, obavlja poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje u suradnji s ministarstvima zaduženim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje te regionalni razvoj. Donosi rješenja i vodi evidencije o registraciji udruga, utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, sindikata, udruga poslodavaca i udruga sindikata. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područja radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, na kolektivne ugovore, tripartitnu suradnju, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te mirovinskog osiguranja.

Osim priprema prijedloga zakona iz radnih odnosa i zaštite na radu, Ministarstvo obavlja i inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu u cilju poštivanja propisa koji uređuju prava radnika iz radnog odnosa i zaštite na radu.

Ministarstvo obavlja i poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti.

Ministarstvo obavlja i poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD), te programima financiranim iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući uspostavu i kontrolu rada sustava. Također obavlja financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata i suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08605- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	116.651.231	122.293.961	107.085.631	87,6	91,8
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	116.651.231	122.293.961	107.085.631	87,6	91,8

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	116.651.231	122.293.961	107.085.631	87,6	91,8

Ovim programom provodi se izgradnja administrativne sposobnosti, konsolidacija sustava, procesa i sposobnosti za upravljanje fondovima EU-a, razvijanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorpiranje pretpripravnih i strukturnih fondova EU.

Ovaj program nastao je iz programa 1819 Međunarodna suradnja na području rada i socijalne sigurnosti iz programske klasifikacije za 2010. godinu.

Odlukom Europske komisije C(2013)6842 od 17. listopada 2013. godine odobren je Operativni program »Razvoj ljudskih potencijala« kojim se Republici Hrvatskoj stavljaju na raspolaganje sredstva u ukupnom iznosu od 152.413.106,60 eura iz Europskog socijalnog fonda. U okviru realiziranih sredstava za predmetni operativni program uključene su operacije/projekti, odnosno ugovori potpisani s korisnicima dodjele bespovratnih sredstava čija provedba završava tijekom 2016. godine.

Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali« koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskoj perspektivi 2014.-2020. godine odobren je Provedbenom odlukom Europske komisije C(2014)10150 od 17. prosinca 2014. godine kojom se Republici Hrvatskoj stavljaju na raspolaganje sredstva u ukupnom iznosu od 1.582.210.2017 EURA. Vlada Republike Hrvatske je 26. studenoga 2015. godine usvojila Plan apsorpcije za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali čijim usvajanjem se određuje obveza ugovaranja i plaćanja za sva tijela u sustavu upravljanja ovim Operativnim programom u cilju postizanja potpune apsorpcije sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obvezno je ugovoriti i platiti projekte u svojoj nadležnosti, odnosno u području zapošljavanja, socijalnog dijaloga i tehničke pomoći u okviru koje se financiraju plaće i troškovi provedbe OP-a.

Cilj 1. Povećanje iskorištenosti pretpripravnih i strukturnih fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Cilj je što više iskoristiti dodijeljena sredstva što se postiglo kvalitetnom pripremom projekta, učinkovitom provedbom projekata i kvalitetnim upravljanjem dodijeljenih financijskih sredstava za projekte:

- IPA komponenta I - jačanje politike i kapaciteta za smanjivanje neprijavljenog rada,

- PI EU Razvoj IT infrastrukture kao dijela jačanja administrativnih kapaciteta i izgradnje institucija uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,
- OP Razvoj ljudskih potencijala, prioritet 1, 4 i 5,
- OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioriteti 1, 2, 4 i 5.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Iznos ugovorenih sredstava na razini OP RLJP	Ugovorena sredstva	Novčani iznos u kn	672.012.566	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	111.426.982	74.801.283
Iznos ugovorenih sredstava u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć	Ugovorena sredstva	Novčani iznos u kn	263.981.090	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	22.330.586	28.110.700
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP RLJP	Ovjereni sredstva	Novčani iznos u kn	356.168.247	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	345.275.828	233.972.129
Iznos ovjerenih sredstava u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć	Ovjereni sredstva	Novčani iznos u kn	86.820.948	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	133.184.064	72.604.276

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.970.127	68.908.794	66.010.331	95,8	101,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
- Sistematizacija radnih mjesta u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava

Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Nadalje, aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije.

Sredstava planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetan i funkcionalan rad Ministarstva, uvažavajući pri tome makroekonomske prilike, mjere štednje i racionalizacije troškova redovnog poslovanja. Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. Izvršenje na ovoj aktivnosti u 2016. godini manje je za 4,2% od plana za tekuću godinu, ali su za 1,6% veći u odnosu na ostvarenje u 2015. godini.

Ukupno ostvareni rashodi u 2016. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje iznose 66.010.331 kuna a rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 50.082.238 kuna čine 75,9% rashoda na ovoj aktivnosti.

Na visinu materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti utječe i činjenica da državni službenici Inspektorata rada koriste poslovne prostore na 21 lokaciji za koje se plaćaju režijski troškovi, a od toga za 13 lokacija plaća se i zakup poslovnog prostora.

Upravo ta dislociranost i broj lokacija koje koristi Inspektorat rada imaju u 2016. godini značajan utjecaj na: naknade prijevoza na posao i s posla koje iznose 1.400.440 kuna, rashode za energiju (bez motornog benzina i dizel goriva) u iznosu od 754.610 kuna, usluge telefona, pošte i interneta koje iznose 1.367.682 kune, zakupnine i najamnine za poslovne prostore u iznosu od 2.614.749 kuna te komunalne usluge u iznosu od 334.569 kuna.

Tijekom 2016. godine Ministarstvo je koristilo 102 službena automobila (od toga 25 u operativnom leasingu) te je imalo izdatke za motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od 477.894 kune a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava izdatke u iznosu od 223.450 kuna. Službeni automobili koriste se u najvećoj mjeri za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Na neke rashode poslovanja kao što su rashodi za uredski materijal, službena putovanja, motorni benzin i dizel gorivo a naročito za usluge telefona, pošte i interneta značajan utjecaj imala je aktivnost inspektora rada koji su tijekom 2016. godine obavili ukupno 43.872 inspekcijska posla. Od ukupnog broja inspekcijskih poslova, 15.570 se odnosi na inspekcijske nadzore (od toga 8.444 u području radnih odnosa i 7.126 u području zaštite na radu), a 28.302 na inspekcijske poslove koji se odnose na neposredno rješavanje, tehnički pregled, potvrde i slično. Potrebno je istaknuti da je u 2016. godini bilo 27.279 inspekcijskih poslova u području radnih odnosa tj. donošenja rješenja o privremenom osiguranju naplate utvrđene obveze koja se odnosi na neisplaćene plaće, odnosno naknade plaća radnicima te 1.023 potvrda i tehničkih pregleda u području zaštite na radu.

Od ostalih rashoda navodimo i izdatke za međunarodnu članarinu u iznosu od 2.599.188 kuna koja je uplaćena međunarodnoj organizaciji rada (International Labour Office).

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A854015- POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	471.250	274.000	261.250	95,3	55,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
- Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
- Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015.-2017.
- Strategija za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u Republici Hrvatskoj 2016.-2020.

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u svojem dijelu odgovornosti, koja proizlazi iz zakona i pravilnika, bilo dužno osigurati analitičke podloge za izradu standarda zanimanja, funkcionalnost Podregistra standarda zanimanja (kao dio Registra HKO-a) te pružiti provedbenu podršku projektima u kojima će se pripremati podatkovne podloge o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada te o ključnim poslovima i kompetencijama potrebnima na tržištu rada. Intenziviranjem

aktivnosti razvoja i provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira pratilo se zapošljavanje po kvalifikacijama te izrada prijedloga standarda zanimanja koji će biti upisani u Registar HKO-a. Implementirale su se aktivnosti iz Strategije za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere i Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj te se održavala dosadašnja aplikacija i dodatno unaprjeđivala nova aplikacija, kako bi se odgovorilo svim navedenim potrebama.

U ostvarenju tih ciljeva provedene su sljedeće aktivnosti:

1. održavanje dosadašnje aplikacije koja prikazuje kretanja na tržištu rada i u obrazovanju (HKO portal)
2. unaprjeđenje web sučelja za potrebe daljnjeg razvoja alata Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
3. stručna analiza baza podataka te analiza postojećih sustava prikaza podataka u području povezanosti tržišta rada i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
4. grafička priprema i tisak Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016-2020.

A854017 IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A854017-IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	00	10.325.300	8.028.324	77,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007.godine o provedbi uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretprijetne pomoći IPA.

Opis aktivnosti

Sredstva su planirana u cilju razvoja sveobuhvatne ciljne strategije koja uključuje politiku utemeljenu na poticajima i inspekcijskom pristupu, te unaprjeđenju postojećeg zakonodavnog okvira koji regulira područje neprijavljenog rada i zapošljavanje. Kroz provedbu projekta trebali bi postići jačanje suradnje institucija odgovornih za suzbijanje neprijavljenog rada u Hrvatskoj kao i jačanje administrativnih sposobnosti, metodologije rada i mehanizama provjere svih korisničkih institucija. Jačanje svijesti hrvatske javnosti o globalnim implikacijama neprijavljenog rada te jačanje „poreznog morala“ u Republici Hrvatskoj. Glavna dobrobit projekta biti će smanjivanje stope neprijavljenog rada te povećanje radnih doprinosa uplaćenih u proračun.

Aktivnosti projekta su nabava roba i isporuka usluge u okviru twinning ugovora.

Ugovori za nabavu roba potpisani su 19. i 27. listopada 2015. godine, izvršene su isporuke za koje je uslijedilo plaćanje u 2016. godini sukladno iznosu planiranih sredstava. Nabavljena je IT oprema i službeni automobili.

Twinning ugovor za isporuku usluga potpisan je u 2016. godini te je izvršeno plaćanje predujma pri čemu je izvršenje na izvoru 12 sukladno planiranom a na izvoru 51 manje od planiranog.

Nabavljena IT oprema koristi se u svakodnevnom poslu, te olakšava i ubrzava obavljanje inspekcijskih i administrativnih poslova u svim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata rada. Oprema koja se do tada koristila bila je zastarjela (starosti preko 10 godina) te je bila neophodna nabava nove. Ukupno je nabavljeno 77 prijenosnih računala i isto toliko prijenosnih pisača.

Nabavljeni službeni automobili kroz ovaj projekt raspodijeljeni su u Središnji ured, područne urede i ispostave Inspektorata rada, ovisno o broju inspektora i veličini teritorija za koji je određena ustrojstvena jedinica

Inspektorata rada mjesno nadležna. Nabavljeni službeni automobili doprinose boljoj mobilnosti i efikasnosti pri obavljanju inspekcijskih nadzora. Ukupno su nabavljena 33 službena automobila te je za svako vozilo napravljeno zaduženje.

A854019 PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A854019-PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	00	728.000	724.662	99,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretprijetne pomoći IPA

Opis aktivnosti

Sredstva su planirana s ciljem razvoja IT struktura koje će omogućiti učinkovitu i kvalitetnu provedbu uredbi koordinacije sustava socijalne sigurnosti EU te pružanje učinkovite usluge orijentirane na korisnika u istom području. Projektom će se provesti odgovarajuća priprema za povezivanje sustava u EESSI sustav na razini EU.

Ugovor o pružanju usluga potpisan je 11. siječnja 2016. godine te je temeljem istog izvršeno plaćanje predujma na planiranoj razini (99,5%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Operativni informatički sustav praćenja ESF MIS	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	1

T854020 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T854020-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5	49.158.303	33.078.000	25.664.505	77,6	52,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj.

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

Provedba Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2016.-2018. određuje da sredstva za operacije u okviru:

-Prioriteta 1 – Unapređenje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada,

-Prioriteta 4 – Tehnička pomoć i

-Prioriteta 5 – Jačanje uloge civilnog društva u svrhu boljeg upravljanja, Mjere 5.1 – Unapređenje socijalnog dijaloga,

planira Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u ulozi Upravljačkog tijela, odnosno nadležno ministarstvo u ulozi Posredničkog tijela prve razine.

Sredstva za izravne dodjele bespovratnih sredstava u okviru Prioriteta 4 – Tehničke pomoći planira svako tijelo operativne strukture. Sukladno tome, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava prema proračunu operacije i sklopljenom ugovoru broj HR.4.1.03-0002 Potpora Operativnoj strukturi Razvoj ljudskih potencijala planira na svojim stavkama troškove plaća, službenih putovanja, edukacije i ostalih troškova iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru planiranih sredstava za predmetni operativni program uključene su operacije/projekti, odnosno ugovori potpisani s korisnicima dodjela bespovratnih sredstava čija provedba završava tijekom 2016. godine, a za koje Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava osigurava sredstva na svojim proračunskim pozicijama. Završnim plaćanjem istih završava razdoblje provedbe Operativnog programa.

Izvršenje ove aktivnosti proračuna je 77,6%, a razlog izvršenja na ovoj razini je u tome da od strane Posredničkog tijela druge razine nisu zaprimljeni svi očekivani Zahtjevi za plaćanje za međuizvješća i završna izvješća za potpisane ugovore u okviru 5 operacija za dodjelu bespovratnih sredstava. Iz tog razloga nisu izvršena među plaćanja i završna plaćanja koncem godine sukladno planiranom zbog čega je izvršenje na pozicijama 3811 Tekuće donacije u novcu i 3841 tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna manje od planiranog. Rashodi za zaposlene u 2016. godini iznose 1.404.115 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Pripremljene i provedene operacije/projekti unutar ESF OP RLJP	Broj	65	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	65	65

T854021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T854021-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	00	6.687.900	4.520.274	67,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020.

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo, a vezano za funkciju Posredničkog tijela prve razine, planira sredstva za operacije/projekte predmetnog operativnog programa, u okviru svoje nadležnosti.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Plan apsorpcije za spomenuti operativni program čijim usvajanjem se određuje obveza ugovaranja i plaćanja za sva tijela u sustavu upravljanja operativnim programom, u cilju postizanja potpune apsorpcije sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obvezno je ugovoriti i platiti projekte u svojoj nadležnosti, odnosno u području zapošljavanja, socijalnog poduzetništva i tehničke pomoći u okviru koje se financiraju plaće i troškovi provedbe operativnog programa.

Sredstva planirana na ovoj poziciji a time i izvršenje odnose se na plaće službenika koji rade na provdbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i materijalne troškove povezane s provedbom istog.

Plaće za zaposlene službenike izvršene su manje nego je planirano jer je izostalo planirano zapošljavanje. Stručno usavršavanje zaposlenika na poziciji 3213 koje smo obvezni provoditi sukladno EU regulativi izvršeno je na razini 20,4%. Usluge promidžbe i informiranja na poziciji 3233 izvršene su na razini 34,9% jer su izostale planirane aktivnosti vezane za promidžbu. Računalne usluge na poziciji 3238 planirane u 2016. godini izvršene su na razini 14,3% jer je nabava usluga pomaknuta na 2017. godinu. Rashodi za zaposlene u 2016. godini iznose 3.163.769 kuna što u odnosu na ukupne rashode od 4.520.274 kune čini 70,0% ukupnih rashoda na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Pripremljene i provedene operacije/projekti unutar OP ULJP 2014.-2020.	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	21	21

T854023 PROGRAM ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T854023-PROGRAM ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)	648.892	439.667	334.376	76,1	51,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. usvojen 2. srpnja 2014. godine.

Opis aktivnosti

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije ima za opći cilj pružanje potpore za zapošljavanje, socijalnu politiku i pokretljivost radne snage diljem Europske unije.

Ministarstvo je planiralo sredstva za projekte usmjerene na razvoj i širenje komparativnog analitičkog znanja Europske unije, podjelu informacija, međusobno učenje i dijalog, transparentnost slobodnih radnih mjesta, razvoj novih usluga za pronalazak i zapošljavanje radnika, te povećanje pristupa mikrofinanciranju, izgradnju institucionalnih kapaciteta davatelja mikrokredita i podršku razvoju socijalnog poduzetništva.

Ugovor je sklopljen na rok provedbe od 12 mjeseci čime je provedba trebala završiti u 2016. godini. Na temelju zahtjeva za produženje provedbe za dodatnih 12 mjeseci projekt će završiti u 2017. godini. Slijedom navedenog izvršenje u 2016. godini je na razini 76,1%.

T854025 OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T854025-OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	00	786.300	542.250	69,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Provedbenom odlukom Europske komisije C(2014)10134 od 18. prosinca 2014. godine odobren je Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za potporu iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u Hrvatskoj.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, broj 78/2015) temelj je planiranja sredstava za provedbu Operativnog programa u okviru kojeg Ministarstvo planira sredstva za Tehničku pomoć za financiranje izdataka za plaće djelatnika, službenih putovanja, edukacija i projekata (promotivni materijali, vizualni identitet i drugo).

Izvršenje ove aktivnosti proračuna je 69,0% što je rezultat manjeg izvršenja troškova na svim pozicijama pri čemu značajniji utjecaj na ukupno izvršenje ima pozicija 3233 - usluge promidžbe i informiranja koja je izvršena na razini 57,7%. Razlog tomu je odustajanje od izrade promotivnih materijala u toj godini.

Rashodi za zaposlene u 2016. godini iznose 214.205 kuna što u odnosu na ukupne rashode od 524.250 kuna čini 39,5% ukupnih rashoda na ovoj aktivnosti.

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) javna je ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju radi provedbe obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. U Zavodu prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruju prava na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s provedbom profesionalne rehabilitacije u drugom mjestu. Zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu.

Vizija poslovanja Zavoda je da kao moderna javna ustanova na najvišoj europskoj razini, poštujući najviše standarde ažurnosti i kvalitete te koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju, pruža osiguranicima cjelovite i kvalitetne usluge u optimalnim rokovima, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja.

Ukupni rashodi Zavoda za 2016. godinu planirani su u iznosu od 38.702.211.210 kn, a izvršeni u iznosu od 38.684.989.689 kn, što čini 100,0% planiranih rashoda. Izvršenje za 2016. godinu ostalo je na razini izvršenja za 2015. godinu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.682.038.415	38.702.211.210	38.684.989.689	100,0	100,0
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.588.453.506	1.479.910.000	1.479.617.312	100,0	93,1
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	364.008.539	366.877.210	354.878.048	96,7	97,5
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.729.576.370	36.855.424.000	36.850.494.328	100,0	100,3

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.588.453.506	1.479.910.000	1.479.617.312	100,0	93,1

Program uključuje rashode za doplatku za djecu koji predstavlja dodatak obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatku za djecu kao oblik potpore obitelji radi uzdržavanja i odgoja djece ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva, podizanju kvalitete života obitelji s djecom te održavanje, odnosno poticanje nataliteta kroz pronatalitetni dodatak koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu.

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753029-DOPLATAK ZA DJECU	1.588.453.506	1.479.910.000	1.479.617.312	100,0	93,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o doplatku za djecu (Narodne novine, br. 94/2001, 138/2006, 107/2007, 37/2008, 61/2011, 112/2012 i 82/2015).
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 i 92/2014).
- Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Narodne novine, broj 54/2013)

Opis aktivnosti

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatku za djecu i visinu doplatka za djecu.

Aktivnost A753029 Doplatku za djecu planirana je u iznosu od 1.479.910.000 kn, a izvršena u iznosu od 1.479.617.312 kn što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2015. manji su za 6,9% zbog smanjenog broja korisnika i broja djece u 2016. godini.

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	364.008.539	366.877.210	354.878.048	96,7	97,5

Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama.

Najznačajniji poslovi koje Zavod obavlja su:

- donošenje općih akata za provedbu mirovinskog osiguranja i drugih općih akata (Statut, pravilnici, poslovni i odluke, kojima se uređuju pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda)
- osiguranje zakonitosti u ostvarivanju prava i pružanje stručne pomoći osiguranim osobama pri ostvarivanju prava
- obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava radnika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz mirovinskog osiguranja i osiguranih osoba
- vođenje upravnog postupka u vezi s ostvarivanjem prava i obveza iz mirovinskog osiguranja i ostvarivanjem prava na doplatak za djecu
- provedba međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i pravnih propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
- upravljanje i poslovanje sredstvima za namjene utvrđene zakonom
- vođenje evidencija o osiguranim osobama, obveznicima uplate doprinosa i drugih davanja i pravima iz mirovinskog osiguranja
- obavljanje poslova statističkih istraživanja u skladu sa zakonom
- provedba politike razvoja i unapređenja mirovinskog osiguranja
- izdavanje stručno-informativnih publikacija o djelatnosti Zavoda
- obavljanje drugih poslova u vezi s provedbom mirovinskog osiguranja
- provedba Ovršnog zakona
- izdavanje potvrda korisnicima usluga Zavoda

Program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja obuhvaća rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode), financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i ostale rashode (stipendije i školarine). Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu 366.877.210 kn, a izvršeni su u iznosu 354.878.048 kn što čini 96,7% planiranih rashoda. U odnosu na 2015. godinu izvršenje je manje za 9.130.491 kn ili za 2,5%.

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Opis provedbe cilja programa

Strategija Zavoda je da daljnjom modernizacijom nastavi podizati kvalitetu usluga korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, otvaranje i približavanje Zavoda osiguranicima, korisnicima i javnosti osiguranjem prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama Zavoda, smanjenje troškova poslovanja, unapređenje poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranjem poslovnih procesa, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala te osiguranje pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja donesenih u roku do dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stajališta osiguranika, ostvarivanje prava	%	68%	HZMO	69%	68%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A688026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	328.095.110	323.935.000	316.963.677	97,8	96,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/2014 i 24/2015)
- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2016. godinu (Narodne novine, br. 109/2015, 26/2016 i 111/16)
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

Opis aktivnosti

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Za 2016. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 323.935.000 kn, a izvršeni u iznosu od 316.963.677 kn što čini 97,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2015. godinu izvršenje je manje za 11.131.433 kn ili 3,4%.

U 2016. godini Zavod je nastavio rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka te skraćivanje trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja.

Unaprijeđeni su i ubrzani poslovi kontrole podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te je povećana ažurnost i potpunost podataka u evidencijama Zavoda temeljem preuzetih i uparenih podataka s JOPPD obrasca.

Nastavljen je rad na modernizaciji i proširenju funkcionalnosti usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima elektroničkim putem (e-mirovinsko i e-prijave) u cilju poboljšanja efikasnosti Zavoda i pojednostavljenja rada s korisnicima. Uz postojeće usluge, koje Zavod pruža građanima preko sustava e-Građani, započele su i aktivnosti na razvoju novih e-usluga Zavoda (e-Potvrde) te je Zavod proširio svoje usluge s tri nove vrste e-Potvrda, što će korisnicima omogućiti pribavljanje većeg broja različitih potvrda elektroničkim putem te smanjiti potrebu dolaska na šaltere Zavoda.

Tijekom 2016. nastavljene su aktivnosti na jačanju administrativnih kapaciteta i unapređenja rada Zavoda u provedbi postupaka sukladno uredbama za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti EU. Time se omogućuje

daljnje uključivanje Zavoda u sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU, posebno u kontekstu provedbe projekta za uspostavu elektroničke razmjene podataka i vođenja postupka za priznanje prava na davanja na razini EU (EESSI). Predstavnici Zavoda također su sudjelovali na sastancima tijela za vezu drugih država članica EU, u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji te u stručnim odborima Administrativne komisije. Sudjelujući u “otvorenoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti”, Zavod je pružio potrebne podatke za unapređenje procesa vezanih uz projekt “Europa 2020”.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje obuhvata podataka u bazi podataka osiguranika	Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i odjavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka	%	97%	HZMO	97,5%	97%
Unapređenje administrativne strukture za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU (EESSI)	Uspostavljen i educiranu administrativnu strukturu za provedbu propisa EU potrebno je dalje osposobljavati za vođenje postupka na intranetu EU (EESSI), uz izmjenu poslovnih procesa. Ispunjenje tehnoloških i informatičkih preduvjeta za EESSI planira se ostvariti razvojem projekata za koje je Zavod zatražio financijska sredstva iz fondova EU	broj zaposlenika koji su prošli obuku (kumulativ)	220	HZMO	250	250

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.442.809	3.200.000	1.764.075	55,1	51,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/2014 i 24/2015)
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016)

- Ugovori s dobavljačima

Opis aktivnosti

Dodatnim ulaganjima povećava se vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno. Ulaganjem na već postojećoj nefinancijskoj imovini smatraju se sve radnje kojima se produžuje vijek njezine uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine. Za 2016. godinu planirana sredstva iznosila su 3.200.000 kn, a izvršena su u iznosu od 1.764.075 kn što čini 55,1% planiranih sredstava. U odnosu na 2015. godinu izvršenje je manje za 1.678.734 kn ili 48,8%. Zbog privremenog financiranja u prvom tromjesečju 2016. godine, Plan nabave Zavoda usvojen je kasnije, što je utjecalo na kasnije pokretanje planiranih postupaka nabave.

K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K688056-INFORMATIZACIJA	32.470.620	39.500.000	36.150.296	91,5	111,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/2014 i 24/2015)
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016)
- Ugovori s dobavljačima

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija obuhvaća rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i software-a, najam software-a, računalne usluge i licence, računala i računalnu opremu, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u računalne programe. Za 2016. godinu planirana sredstva iznosila su 39.500.000 kn, a izvršena su u iznosu od 36.150.297 kn što čini 91,5% planiranih sredstava. U odnosu na 2015. godinu izvršenje je veće za 3.679.677 kn ili 11,3% zbog nabave diskovnog sustava za mainframe u iznosu od 5.106.128 kn.

U vođenju i razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koristi se informatička tehnologija i aplikativna rješenja koja omogućuju vođenje, obradu i korištenje velikog broja podataka, čime se značajno pridonosi donošenju rješenja u zakonom propisanim rokovima. U 2016. Zavod je nastavio poduzimati aktivnosti utvrđene strateškim dokumentima s naglaskom na unapređenju poslovanja primjenom modernih informatičkih rješenja (poslovanje putem interneta, elektronička razmjena podataka, razmjena podataka s tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama i dr.).

Tijekom 2016. nastavljene su aktivnosti vezane za daljnji razvoj državne informatičke tehnologije radi informatizacije i integracije tijela javne uprave što bi trebalo rezultirati ostvarivanjem koncepta umrežene uprave, a građanima i gospodarstvenicima omogućiti brži, jednostavniji i kvalitetniji pristup uslugama javne uprave. Kontinuirano se radi na izgradnji informacijsko-komunikacijske infrastrukture koja će omogućiti primjenu strategije e-Hrvatska u cilju racionalizacije sustava i povećanja kvalitete javnih usluga.

S obzirom na to da je Zavod uključen u sustav NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) kojim je omogućena jedinstvena autentifikacija svih korisnika elektroničkih usluga javne uprave, nastavio se rad na dogradnji informatičke infrastrukture radi korištenja usluge NIAS-a u postupcima identifikacije korisnika koji koriste usluge Zavoda putem interneta.

Mogućnost razmjene podataka s nadležnim ustanovama EU uvjet je za primjenu pravnih propisa EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti te je nastavljen rad na standardiziranju i ažuriranju baze podataka koji će se elektronički razmjenjivati.

Radi smanjenja troškova poslovanja i nepripadnih isplata, nastavljene su aktivnosti na uspostavi elektroničke razmjene podataka o činjenici smrti sa stranim nositeljima mirovinskog osiguranja te aktivnosti oko uspostave razmjene podataka o činjenici zaposlenja sa stranim nositeljima mirovinskog osiguranja (Slovenija).

Radi pojednostavljenja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda, nastavljen je rad na slijedećim projektima i poslovima: modernizacija informacijskog sustava u okviru koje će se ostvariti prelazak s hijerarhijskog na relacijski model baza podataka što će omogućiti jednostavniji razvoj i održavanje baza podataka i aplikacija u poslovnom sustavu Zavoda; prilagodba poslovanja Zavoda uvjetima vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom; pripreme za uspostavljanje sustava arhiviranja e-gradiva (elektroničkog arhiva Zavoda u kojem će se pohranjivati e-dokumentacija); dogradnja web servisa koji će omogućiti on-line razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela državne i javne vlasti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije i uvođenje zakonske obveze korištenja usluge e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	87%	HZMO	88%	83,2%
Implementacija projekata u skladu s godišnjim i trogodišnjim planom projekata HZMO-a	Razvojem i provedbom planiranih projekata Zavod će značajno poboljšati kvalitetu i učinkovitost poslovanja, pojednostaviti ga i učiniti dostupnijim osiguranicima i korisnicima.	broj novih projekata u produkciji (kumulativ)	43	HZMO	55	47
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	20	HZMO	27	34

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.729.576.370	36.855.424.000	36.850.494.328	100,0	100,3

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovi osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, isplate po rješenjima o ovrsi, naknade za isplatu mirovina i osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Rashodi u programu Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu 36.855.424.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 36.850.494.328 kn, što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2015. godinu veći su za 0,3%.

Mirovine i mirovinska primanja ostvarena prema općem propisu redovitim su usklađivanjem povećana za 0,81% i to od 1. siječnja za 0,46% i od 1. srpnja za 0,35%.

U 2016. godini naknadno je isplaćeno jednokratno novčano primanje korisnicima mirovinskih primanja u iznosu od 477.970 kn (kojima primanje temeljem Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda nije isplaćeno u 2015. godini, a pravo na isplatu ostvaruju u skladu s člankom 5. i 7. Pravilnika o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja) i naknada za isplatu jednokratnog novčanog primanja isplaćenog u 2015. u iznosu od 1.332.449 kn.

Najveći dio rashoda čine rashodi za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja i rashodi za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, a izvršeni su u iznosu od 36.804.917.243 kn. Rashodi za isplate po rješenjima o ovrsi izvršeni su u iznosu od 163.681 kn, naknade za isplatu mirovina u iznosu od 34.854.012 kn i osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u iznosu od 8.748.973 kn.

Udio ukupnih rashoda za mirovinsko osiguranje za 2016. godinu u bruto domaćem proizvodu iznosio je 11,27%, udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja 10,72%, a doplatka za djecu 0,43%.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A688046- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	21.826.638.823	22.793.000.000	22.790.419.037	100,0	104,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015 i 120/2016)

Opis aktivnosti

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najveći udio u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja 61,85% čini aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine koja je planirana u iznosu od 22.793.000.000 kn, a izvršena u iznosu od 22.790.419.037 kn što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2015. godinu izvršenje je veće za 4,4% zbog usklađivanja mirovina za 0,46% od siječnja i za 0,35% od srpnja 2016. godine te zbog većeg broja korisnika.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A688047- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.750.119.454	3.703.500.000	3.702.385.946	100,0	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015 i 120/16)

Opis aktivnosti

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajan udio u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja 10,05% čini aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine koja je planirana u iznosu od 3.703.500.000 kn, a izvršena u iznosu od 3.702.385.946 kn što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2015. godinu izvršenje je manje za 1,3% zbog prevođenja invalidskih mirovina u starosne.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A688048- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.848.774.524	4.904.200.000	4.903.772.837	100,0	101,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015 i 120/2016)

Opis aktivnosti

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine planirana je u iznosu od 4.904.200.000 kn, a izvršena u iznosu od 4.903.772.838 kn što čini 100,0% planiranih rashoda i 13,31% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2015. godinu izvršenje je veće za 1,1%.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A753010- MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.645.359.190	4.067.650.000	4.067.650.000	100,0	87,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 i 92/2014)
- Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini (Narodne novine – dodatak Međunarodni ugovor, br. 2/2006)
- Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015 i 120/2016)
- Zakon o smanjenju mirovina ostvarenih odnosno određenih prema posebnim propisima (Narodne novine, br. 71/2010, 130/2011, 157/2013)

Opis aktivnosti

Aktivnost A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana je u iznosu od 4.067.650.000 kn, a izvršena u iznosu od 4.067.650.000 kn što čini 100,0% planiranih rashoda i 11,04% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2015. godinu izvršenje je manje za 12,4%. Rashodi za mirovine hrvatskih branitelja smanjeni su radi provedenog razdvajanja mirovina od srpnja 2015. godine, a povećani su rashodi na mirovinama ostvarenim prema općem opisu.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova osnovana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja poslove praćenja, analiziranja i istraživanja gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja; vodi evidencije o nezaposlenim osobama, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima; u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja; rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti i obavlja mnoge druge poslove.

Temeljem svog analitičko-statističkog i istraživačkog rada, te praćenja kretanja na tržištu rada Zavod daje podloge za donošenje strateških odluka u području rada i zapošljavanja. U skladu s tim temeljna usmjerenja Zavoda su praćenje i povezivanje svih zainteresiranih strana na tržištu rada; orijentiranost na klijente: na prvom mjestu poslodavce i nezaposlene osobe, te ostale tražitelje zaposlenja; orijentiranost na politiku zapošljavanja, a ne samo osiguranje socijalnih – materijalnih i nematerijalnih prava; praćenje svjetskih i europskih trendova modernog tržišta rada uz aktivnu ulogu svakog pojedinaca; otvorenost ka učenju, unaprjeđenju postojećih i usvajanju novih znanja iz područja tržišta rada.

Tijekom 2016. godine nastavljen je trend smanjenja nezaposlenosti, što se odrazilo i na ukupan broj korisnika novčane naknade. Na kraju 2016. godine na Zavodu je bilo prijavljeno 236.617 nezaposlenih, odnosno 17,1% manje nego u na kraju 2015. Korisnika novčane naknade je u prosincu 2016. bilo 10,0% manje nego u prosincu 2015. godine.

Osiguranim sredstvima isplaćivale su se novčane naknade i druga prava koja ostvaruju nezaposlene osobe; provodile mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, skraćivanja vremena nezaposlenosti, očuvanja radnih mjesta te podizanja konkurentnosti radne snage i smanjenja nerazmjera ponude i potražnje na tržištu rada.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.471.481.679	2.397.240.195	2.270.045.287	94,7	91,8
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	939.477.480	920.733.095	826.055.498	89,7	87,9
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.532.004.199	1.476.507.100	1.443.989.789	97,8	94,3

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	939.477.480	920.733.095	826.055.498	89,7	87,9

Hrvatski zavod za zapošljavanje, uz druge nadležne pravne osobe, provodi politike zapošljavanja kojima snažno utječe na konkurentnost gospodarstva zemlje. Borba protiv nezaposlenosti i nastavak reformi tržišta rada zahtijeva fokusiranje na poticanje zaposlenosti i aktivnosti koje su usmjerene na skraćivanje razdoblja nezaposlenosti te na kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljivosti radne snage.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja nastoji se pomoći nezaposlenima da se ponovno zaposle, da uđu u svijet obrazovanja radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za tržište rada kako bi se podigla razina njihove zapošljivosti, a zaposlenima da zadrže svoj posao.

Aktivnostima profesionalnog usmjeravanja pruža se pomoć djeci, mladeži, nezaposlenim, zaposlenim i drugim osobama pri izboru zvanja i zanimanja. Profesionalno usmjeravanje ostvaruje se informiranjem, savjetovanjem i praćenjem profesionalnog razvoja navedenih osoba, a aktivnosti koje Zavod provodi u tu svrhu odnose se na izradu različitog informativnog materijala te upotrebu različitog psihodijagnostičkog instrumentarija.

Obzirom na stalnu opredijeljenost unaprjeđenju usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, prvenstveno nezaposlenim osobama i poslodavcima, ali i drugim institucijama u okruženju, Zavod ulaže u tehnološki razvoj te organizaciju i dizajn poslovnih procesa, u kontinuirano obrazovanje svojih zaposlenika u cilju razvoja i unapređenja njihovih kompetencija, stoga su u okviru ovog programa financirani i rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine potrebni za redovno obavljanje djelatnosti.

Cilj 1. Osigurati pokretljivu i konkurentnu radnu snagu

Opis provedbe cilja programa

Proteklih nekoliko godina Republiku Hrvatsku kao i njeno šire okruženje pratio je stalni pad bruto društvenog proizvoda, što se izravno reflektiralo na tržište rada a time i na Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao glavnu instituciju za pružanje usluga na tržištu rada. Pojačan ulazak u nezaposlenost što zbog posljedice krize, što zbog posljedice restrukturiranja poduzeća tražio je prilagodbu usluga i aktivnosti koje pruža Zavod.

Novi izvori financiranja kroz EU fondove te novi program Europske unije Garancija za mlade, utjecali su na prilagodbu provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini i to kreiranjem novih mjera, povećanim obuhvatom korisnika i promjenama uvjeta financiranja kako bi se uvažile potrebe korisnika i na taj način omogućilo rješavanje pitanja nezaposlenosti. Zapošljavanjem kroz javne radove kao i zapošljavanjem uz potpore za zapošljavanje omogućeno je teže zapošljivim osobama stjecanje radnih vještina kod poslodavca, te ostanak u zaposlenosti i nakon perioda sufinanciranja. Stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogućeno je mladim osobama stjecanje potrebnog radnog iskustva za zapošljavanje. Obrazovanjem nezaposlenih osoba povećana su stručna znanja i vještine, kako bi se mogle uključiti na tržište rada.

Značajna pažnja dana je razvoju novih usluga i aktivnosti namijenjenih korisnicima Zavoda, kako kroz nove kanale pružanja usluga tako i stvaranjem novih organizacijskih oblika, kao što su Centri za mlade i Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri.

Također, provedeno je godišnje istraživanje o budućim potrebama na tržištu rada, surađivalo se s ostalim dionicima na tržištu rada na lokalnoj i regionalnoj razini kroz održavanje konferencija, okruglih stolova, seminara i kreiranjem zajedničkih projekata, a sve u svrhu rješavanja pitanja nezaposlenosti osoba koje se nalaze u evidenciji Zavoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	Zadržati broj osoba koje su ostale u zapošljavanju nakon razdoblja sufinanciranja te povećati broj osoba koje se zapošljavaju nakon obrazovanja	%	46	HZZ	48	54,7

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A689023-AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	526.306.560	264.230.363	236.271.412	89,4	44,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakon o poticanju zapošljavanja, Akcijski plan za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020.

Opis aktivnosti

U periodu visoke nezaposlenosti i kada nema dovoljno radnih mjesta na tržištu rada mjere aktivne politike zapošljavanja imaju korektivni faktor koji omogućuje pristup tržištu rada nezaposlenim osobama koje bi bez tih mjera vjerojatno ostale u nezaposlenosti.

Provođenje aktivnih mjera na tržištu rada usmjeren je u dva pravca – omogućiti lakši pristup zapošljavanju teže zapošljivim osobama te smanjiti nesrazmjer ponude i potražnje za zanimanjima i vještinama na tržištu rada. Poticanjem zapošljavanja kroz dodjelu potpora djeluje se na skupine nezaposlenih i neaktivnih osoba koje zbog svoje razine obrazovanja, nedostataka radnog iskustva, godina života, obiteljskih i socijalnih uvjeta nisu

konkurentni, a niti pokretljivi na tržištu rada, te se sufinanciranjem plaće omogućava lakši pristup zapošljavanju, a poslodavcima olakšava zapošljavanje kroz smanjenje troškova rada. Kroz potpore za samozapošljavanje djeluje se izravno na stvaranje novih radnih mjesta, a svaki samozaposleni poduzetnički pothvat u skoroj budućnosti može rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i novim zapošljavanjem, što u dosadašnjem iskustvu provedbe mjere samozapošljavanja nije bila rijetkost.

Osim potpora za zapošljavanje Zavod provodi i mjere za obrazovanje nezaposlenih i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Cilj ovih mjera je djelovanjem na nezaposlene osobe povećati njihovu zapošljivost te omogućiti stjecanje stručnih znanja i vještina deficitarnih na tržištu rada čime se izravno djeluje na usklađivanje ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada

Stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogućava se mladim osobama stjecanje potrebnog radnog iskustva za zapošljavanje te stjecanje samostalnosti u radu kao i procjena da li je stečeno zvanje pravi izbor ili trebaju nastaviti školovanje.

Kroz javne radove koji se provode u suradnji sa lokalnom upravom, udrugama civilnog društva i drugih dionika direktno se stvaraju nova radna mjesta koja imaju dvojaku funkciju - utječe se na aktivaciju najteže zapošljivih skupina nezaposlenih osoba i povećanje njihove zapošljivosti, ali i korist za lokalnu zajednicu radi povećanja kvalitete života na lokalnom području.

U programima aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini ukupno je bilo uključeno 70.728 korisnika, što je 9,2% više nego prethodne godine. Tijekom 2016. godine uključeno je 37.707 novih osoba, a istodobno je iz programa izašlo 43.838 osoba. Tako je na kraju prosinca 2016. bilo 26.890 aktivnih korisnika mjera, od čega 1.767 korisnika iz prethodnih godina te 25.123 korisnika iz tekuće godine.

Obuhvat pojedinih skupina novouključenih korisnika mjera u odnosu na prosječni broj nezaposlenih iste skupine najizraženiji je kod osoba visokoškolske razine obrazovanja (38 %), zatim mladih osoba u dobi 25-29 godina (34,9 %) i trajanja nezaposlenosti 6 – 12 mjeseci (17,8 %), a s obzirom na spol, mjerama je obuhvaćen nešto veći broj žena (11,9 %) nego muškaraca (10,1 %). Od ukupnoga broja novouključenih korisnika mjera u 2016. godini 1.094 su osobe s invaliditetom (12,9 % od prosječnoga broja nezaposlenih osoba s invaliditetom), a 1.935 osoba su hrvatski branitelji (6,9 % od prosječnoga broja nezaposlenih branitelja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje i potpore za samozapošljavanje	Povećati broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje i potpore za samozapošljavanje	broj	9.319	HZZ	3.895	6.466
Broj osoba uključenih u obrazovanje	Potrebno je povećati broj osoba uključenih u obrazovanje kako bi bili lakše zapošljivi.	broj	1.410	HZZ	2.100	1.024
Broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Povećati broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad.	broj	9.086	HZZ	2.400	2.967
Broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati zapošljivost mladih bez radnog iskustva kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	broj	17.069	HZZ	6.895	10.333

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T689035-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	179.461.358	350.131.312	291.311.907	83,2	162,3

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2014-2020. Analiza stanja izrađena tijekom pripreme Operativnog programa ukazuje na potrebu intenzivnog rada sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, potrebu za specifičnim fokusom na skupinu mladih nezaposlenih, jačanje kapaciteta i usluga javnog zavoda za zapošljavanje i drugih institucija tržišta rada, kao i na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je za financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja, odnosno za potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javne radove planirao koristiti sredstva iz Europskog socijalnog fonda, odnosno iz ovog Operativnog programa. Također, planirana su i sredstva za projekte usmjerena ka razvoju i jačanju kapaciteta Zavoda i unapređenju usluga prema korisnicima, odnosno financiranje dijela rashoda Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u sastavu Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj osoba zaposlenih uz potpore za zapošljavanje	Povećati broj osoba zaposlenih uz potpore za zapošljavanje	broj	1999	HZZ	3400	2683
Broj osoba uključenih u samozapošljavanje	Povećati broj osoba uključenih u samozapošljavanje	broj	436	HZZ	1000	917
Broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	broj	4751	HZZ	8000	4726
Broj osoba uključenih u obrazovanje za zapošljavanje	Povećati zapošljivost osoba uključenih u obrazovanje za zapošljavanje	broj	0	HZZ	4000	2785

Broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Povećati broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	broj	327	HZZ	1000	3238

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T813033-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	22.636.119	86.863.820	86.398.435	99,5	381,7

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

Opis aktivnosti

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini. Analiza stanja izrađena tijekom pripreme Operativnog programa ukazuje na potrebu intenzivnog rada sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, usklađivanje obrazovnih programa s potrebama na tržištu rada i promicanje načela cjeloživotnog učenja, kao i na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada.

U okviru ovog Operativnog programa, Hrvatski zavod za zapošljavanje je u 2016. godini nastavio s provođenjem projekata „Osposobljavanje za zapošljavanje radnika kojima prijeti nezaposlenost i dugotrajno nezaposlenih osoba“, i „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja“, započetih u 2013. odnosno 2014. godini. Ovim projektima omogućeno je obrazovanje za zapošljavanje nezaposlenih osoba, te mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i potpore za samozapošljavanje i zapošljavanje također nezaposlenih osoba s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U okviru ovog programa, iz projekta „Potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u provedbi Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala“, djelomično su financirani rashodi Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u sastavu Zavoda, kao Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativne strukture za provedbu Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Povećati broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	broj	0	HZZ	2547	2568

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.532.004.199	1.476.507.100	1.443.989.789	97,8	94,3

Nezaposlene osobe ostvaruju prava za vrijeme nezaposlenosti i to: novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje, novčanu pomoć i naknadu troškova tijekom obrazovanja te jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova, obzirom na ispunjenje uvjeta iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Osiguranjem ovih prava pridonosi se učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje dostojnog rada i socijalne sigurnosti.

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

Opis provedbe cilja programa

Prava nezaposlenih osoba uređena su Zakonom o posredovanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji se naslanja na tzv. radno zakonodavstvo čija je svrha pridonositi učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje odgovarajućeg stupnja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, posebno uslijed gubitka posla, nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Novčana naknada je pravo regulirano Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti a temelji se na uplati doprinosa za zapošljavanje osoba koje su u radnom odnosu. Visina novčane naknade je vezana za visinu plaće radnika pa tako i za visinu uplaćenih doprinosa, a trajanje za duži dio vremena provedenog u radu. Nezaposlene osobe kojima radni odnos nije prestao njihovom krivnjom ili sporazumno, a imale su u posljednja 24 mjeseca najmanje 9 mjeseci radnog staža, utvrđuje se pravo na novčanu naknadu. Visina novčane naknade vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja. Viša naknada u prva tri mjeseca nezaposlenosti štiti nezaposlenu osobu od siromaštva i omogućuje joj duži period za podizanje stupnja svoje zapošljivosti, dok se njenim smanjivanjem u slijedećem periodu nastoji destimulirati dugotrajna nezaposlenost.

Pored navedenog, nezaposlenim osobama koje Zavod upućuje u obrazovanje i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, isplaćuju se novčane pomoći i putni troškovi i na taj način doprinosi njihovoj socijalnoj sigurnosti za vrijeme trajanja ovih aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Prosječan iznos novčane naknade	Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba povećanjem iznosa novčane naknade	kn	1.700	HZZ	1.750	1.946

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.532.004.199	1.476.507.100	1.443.989.789	97,8	94,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakon o poticanju zapošljavanja, Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu, Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova, Zakon o doprinosima i Zakon o mirovinskom osiguranju.

Opis aktivnosti

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, prvenstveno uslijed gubitka posla nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Visina novčane naknade vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja.

Tijekom 2016. godine u Zavodu su evidentirana prosječno mjesečno 39.907 korisnika novčane naknade, što čini 16,5 % od prosječnoga broja nezaposlenih osoba, a prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 1.946,31 kunu.

Nezaposlene osobe se kroz mjere aktivne politike zapošljavanja upućuju u programe stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i aktivnosti obrazovanja za zapošljavanje. Osim financiranja troškova samih programa, polaznicima stručnog osposobljavanja isplaćuje se novčana pomoć u visini koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom (u 2016. godini visina novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznosila je 2.400 kuna mjesečno) dok se nezaposlenoj osobi koju je Zavod uputio na obrazovanje osigurava novčana pomoć u visini najnižeg iznosa novčane naknade i pravo na naknadu troškova prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza.

Osiguravanje materijalnih prava za vrijeme nezaposlenosti jedna je od temeljnih funkcija Zavoda, koji svoje aktivnosti usmjerava ka kvalitetnom, brzom, na Zakonu utemeljenom rješavanju zahtjeva korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Prosječan mjesečni broj osoba koje koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	Postupno smanjivanje prosječnog mjesečnog broja osoba koje koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	broj	48.442	HZZ	47.845	39.907
Broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja koje ih je uputio HZZ	Povećati broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio HZZ	broj	1.000	HZZ	4.200	3.916
Broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	broj	10.784	HZZ	13.790	15.059

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, Narodne novine broj 157/2013). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja.

Djelatnosti Zavoda su:

- vještačenje u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja
- davanje prijedloga i stručnih mišljenja vezanih uz provođenje vještačenja
- praćenje, organiziranje i unapređivanje poslova vještačenja
- izobrazba s područja vještačenja
- provođenje politike razvitka i unaprjeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
- organiziranje izobrazbe i seminara za poslodavce i stručne osobe za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- kontinuirana suradnja s poslodavcima u svrhu analiziranja i utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom
- isplata poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom iz članka 29. stavka 1. točke 3. i subvencija plaća iz članka 30. stavka 1. Zakona
- financiranje ili sufinanciranje programa i projekata za poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom
- vođenje evidencije o poslodavcima koji su obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom
- stručni nadzor nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativne radionice i zaštitne radionice
- druge poslove utvrđene odredbama Zakona, posebnim propisima, Statutom i aktima Zavoda.

Zavod je ostvario izvršenje financijskog plana za 2016. godinu u odnosu na planirana novčana sredstva za 14,6% više nego što je planirano u financijskom planu za 2016. godinu. Izvršenje je veće budući da Zavod temeljem čl. 10. stavka 1. Zakona ostvaruje novčana sredstva uplatom poslodavaca koji ne ispunjavaju kvotno zapošljavanje (uplaćena novčana sredstva su namjenski prihod Zavoda, izvor 43 te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih sredstava) te tada navedena sredstva koristi za isplatu poticaja i nagrada pri zapošljavanju osoba s invaliditetom te za provođenje projekata i programa za zapošljavanje osoba s invaliditetom prema čl. 10 st. 7. Zakona. Upravo je isplata sredstava temeljem raspisanog javnog natječaja u 2016. godini za otvaranje novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama rezultirala većim izvršenjem od planiranog. Ujedno značajne razlike u odnosu na 2015. godinu nastaju zbog znatnog broja zaposlenika u 2016. godini tijekom cijelog razdoblja nego u 2015. godini (zbog kontinuiranog zapošljavanja), a što naravno i rezultira povećanjem ostalih rashoda Zavoda (povećanje naknade troškova zaposlenima, povećanje rashoda za materijal i energiju, povećanje rashoda za usluge i sl.). Izvršenje na aktivnostima A875001 Administracija i upravljanje, A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, A875008 Uspostava jedinstvenog tijela vještačenja, K875005 Opremanje, K875006 Informatizacija i K875007 Obnova voznog parka u okviru je planiranih sredstava.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	72.914.699	84.103.000	96.405.174	114,6	132,2
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	72.914.699	84.103.000	96.405.174	114,6	132,2

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	72.914.699	84.103.000	96.405.174	114,6	132,2

Ispunjavanje zadaća iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ispunjavanje ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, putem aktivnog sudjelovanja u razvoju učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije i održivog uključivanja osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada, prilagođenom tržištu rada i potrebama osoba s invaliditetom te uspostava jedinstvenog načina utvrđivanja intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore i radne sposobnost, a koje Zavod ostvaruje putem poticanja poslodavaca na zapošljavanje osoba s invaliditetom i samozapošljavanje osoba s invaliditetom, putem profesionalne rehabilitacije u suradnji s Centrima za profesionalnu rehabilitaciju te putem postupka vještačenja.

Cilj 1. Opći cilj 1. Utvrđivanje invaliditeta i uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantiranih Ustavom i onemogućavanje korištenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja) i institucija te udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je za poslodavce najinteresantnija ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Zavoda.

Zavod kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

Cilj 2. Posebni cilj 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada

Opis provedbe cilja programa

Osobe s invaliditetom imaju otežan pristup tržištu rada, što je posljedica raznih čimbenika, međutim u ovom trenutku, taj je problem dodatno naglašen u uvjetima gospodarske krize koja je utjecala na povećanje nezaposlenosti svih skupina, a ne samo osoba s invaliditetom. Upravo povećan broj nezaposlenih dodatno otežava pristup tržištu rada osobama s invaliditetom. Zbog toga je važno da Zavod nastavi sa: Aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravnije sudjelovanje na tržištu rada osobama s invaliditetom.

Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Glavni uvjet za korištenje poticaja Zavoda za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom čime se direktno ostvaruje opći cilj Strateškog plana Zavoda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Cilj 3. Posebni cilj 1.2. Unaprjeđivanje mjera profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

Unaprjeđivanjem sustava profesionalne rehabilitacije poticaji bi se usmjeravali na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom koje zaslužuju posebnu pozornost. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je koristiti znanja i iskustva EU kako bi poboljšali status Republike Hrvatske kao članice EU u području profesionalne rehabilitacije. Osnivanjem centara za profesionalnu rehabilitaciju, a koji bi s radom trebali početi 1.01.2015. godine, stvorit će se uvjeti za ispunjenje ove aktivnosti.

Cilj 4. Posebni cilj 1.3. Jačanje kapaciteta Zavoda

Opis provedbe cilja programa

Zavod je mlada institucija koja je u području zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije počela djelovati u ožujku 2007. godine, a u području vještačenja u siječnju 2015. godine.

Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve koji prethode ostvarenju općeg cilja, a to je utvrđivanje invaliditeta i uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Zavodu kroz informatizaciju poslovnih procesa i edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima. Također, kroz ovaj cilj se stvaraju uvjeti za kontrolu učinka kvotnog sustava zapošljavanja, te mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom kod obveznika kvotnog sustava zapošljavanja koji tu obvezu ne izvršavaju.

Cilj 5. Posebni cilj 1.4. Provođenje postupka vještačenja u prvom i drugom stupnju

Opis provedbe cilja programa

Zaštita osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj osigurava se u različitoj mjeri i na različit način, ovisno o sustavu u kojem se ta zaštita ostvaruje. Pritom se pojedina prava, kojima se omogućava osiguranje neovisnosti osoba s invaliditetom i njihove socijalne i radne integracije, osiguranje prava na jednaki ili povlašteni način postupanja u postizanju vlastitih interesa, kompenziranje nepovoljnog položaja i otklanjanje poteškoća pri sudjelovanju u planiranju, kreiranju i provedbi socijalne politike, te ostvarivanje prava na dignitet, afirmaciju i uključivanje u društvo, ostvaruje temeljem brojnih propisa kojima se reguliraju određena područja društvenog života. Kako bi se postiglo ujednačavanje prava istog naziva, koja osobe s istom vrstom oštećenja zdravlja ostvaruju u različitim sustavima, izmijenjena je dosadašnja praksa u Republici Hrvatskoj da se u različitim sustavima na različite načine utvrđuje oštećenje zdravlja. Tako se sada u Republici Hrvatskoj vještačenje u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi roditeljskih potpora i zaštite ratnih i civilnih žrtava rata provodi temeljem jednog propisa – Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja.

Osnivanje i rad jedinstvenog tijela vještačenja temelji se prvenstveno na Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, koju je Vlada Republike Hrvatske potpisala 30. ožujka 2007. godine, a temeljem kojih je Hrvatski sabor 2007. godine donio Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o

pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine - dodatak Međunarodni ugovori, broj 6/2007 i 5/2008), te Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (Narodne novine broj 63/2007), kojom je utvrđena mjera u kojoj se nadležna tijela obvezuju izraditi stručnu i analitičku podlogu o mogućnostima unapređenja prava s osnove invalidnosti, te predložiti donošenje odgovarajućih propisa. Kao jedna od aktivnosti u okviru navedene mjere predviđeno je i utvrđivanje jedinstvenog tijela vještačenja.

Jedinstveno tijelo vještačenja uspostavlja sustav vještačenja sa stručnjacima koji su zaposleni u sustavu na puno radno vrijeme, a vještaci, osim svoje bazične edukacije, imaju jedinstvenu edukaciju o principima i metodologiji vještačenja. Vještačenje se provodi sukladno jedinstvenim metodologijama utvrđenim Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Jedinstveno tijelo vještačenja započelo je s radom 1. siječnja 2015. godine i djeluje u zasebnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda – Sektoru za vještačenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja OSI na tržištu rada	Poticanje zapošljavanja OSI	Broj	1345	ZOSI	1400	1063
1.1.1.1. Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Poticanje poslodavaca koji zapošljavaju OSI	Broj	446	ZOSI	460	288
1.1.1.2. Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci koriste poticaje	Poticanje zapošljavanja OSI	Broj	1345	ZOSI	1400	1063
1.1.2.1. Broj tiskanih materijala za poslodavce	Informiranje poslodavaca	Broj	1000	ZOSI	1100	1000
1.1.2.2. Broj TV i radio emisija	Informiranje javnosti	Broj	12	ZOSI	15	0
1.1.2.3. Broj sudjelovanja na stručnim skupovima	Stručno usavršavanje	Broj	12	ZOSI	15	0
1.1.3.1. Postotak izvršenih kontrola s obzirom na pristigle zahtjeve	Kontrola zahtjeva za poticaje	Postotak	100	ZOSI	100	100
1.2.1.1. Uspoređene i analizirane zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji	Razvoj profesionalne rehabilitacije	Postotak	85	ZOSI	85	85
1.2.2.1. Izrađeni i nadopunjeni standardi i usluge profesionalne rehabilitacije	Razvoj profesionalne rehabilitacije	Postotak	80	ZOSI	100	100
1.2.3.1. Educirani stručnjaci koji će provoditi model profesionalne rehabilitacije	Edukacija u svrhu profesionalne rehabilitacije	Broj	20	ZOSI	30	20
1.2.4.1. Broj centara nad kojima je izvršen stručni i financijski nadzor	Stručni nadzor nad CPR-ovima	Broj	0	ZOSI	4	6

1.3.1.1. Integrirani aplikacijski sustav	Integrirani aplikacijski sustav	Postotak	0	ZOSI	50	0
1.3.2.1. Broj završenih edukacija	Edukacija zaposlenika	Broj	20	ZOSI	25	40
1.4.1.1. Izvršeni postupci vještačenja u prvom i drugom stupnju	Postupci vještačenja u prvom i drugom stupnju	Postotak	63	ZOSI	100	63
1.4.2.1. Educirani stručnjaci koji će provoditi vještačenje	Edukacija stručnjaka	Broj	85	ZOSI	120	85

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A875001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.882.307	49.081.500	43.475.698	88,6	150,5

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom usvojenog dana 22. prosinca 2014. godine od strane Upravnog vijeća Zavoda

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15)

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u svezi s vještačenjem (NN 44/15)

Odluka o dodjeli poslovnih prostora i opreme na korištenje Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, KLASA:406-01/14-02/183, URBROJ:341-99-07/6-14-5 od 31. prosinca 2014. godine te njezinih Izmjena donošenih dana 17.03.2015., 16.10.2015., 1.7.2016., 18.7.2016. i 19.8.2016. godine temeljem koje Zavod koristi prostore Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) za obavljanje svoje djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka)

Opis aktivnosti

Zavod na aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje za 2016. godinu ima planirana novčana sredstva u iznosu od 49.081.500,00 kn, a koja su utrošena u iznosu od 43.475.698,00 kn odnosno 88,6% od planiranih na rashode za zaposlene u iznosu od 32.011.937,50 kn koji čine najznačajniji trošak navedene aktivnosti (Zavod je na dan 31.12.2015. godine imao 201 zaposlenu osobu, a na dan 31.12.2016. godine zaposleno 227 osoba). Ostala utrošena sredstva u iznosu od 11.463.760,90 kn odnose se na materijalne rashode od čega je najznačajniji dio utrošen na isplatu ugovora o djelu u iznosu od 2.295.288,34 kn jer zbog specifičnosti pojedinih slučajeva vještačenja i nedovoljno zaposlenih stručnjaka iz područja vještačenja postoji potreba angažiranja vanjskih suradnika. Zavod također isplaćuje naknadu putnih troškova osobama koje dolaze na vještačenje radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja. Ujedno Zavod plaća naknadu Centrima za profesionalnu rehabilitaciju (Zagreb, Osijek, Rijeka) za uslugu rehabilitacijske procjene razine radnih sposobnosti, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa (za potrebe Sektora za vještačenje) i uslugu rehabilitacijske procjene razine radnih sposobnosti, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa -invaliditet u odnosu na rad (za potrebe Sektora za profesionalnu rehabilitaciju). Ostala

utrošena novčana sredstva odnose se na podmirenje tekućih obveza Zavoda koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti te provođenja racionalnog trošenja novčanih sredstava. Zavod ima jedan središnji ured u Zagrebu, 5 područnih ureda (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka i Varaždin) i 12 izdvojenih radnih mjesta te se većina režijskih troškova podmiruje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje čije prostore koristi Zavod temeljem Odluke. Izvršenje financijskog plana za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu je za 50,5% veće, a čiji razlog se nalazi ponajviše u rashodima za zaposlene. Tijekom 2015. godine Zavod je provodio zapošljavanje i preuzeo vještake i druge suradnika od strane HZMO-a te je sa 15 zaposlenika na dan 31.12.2014. porastao na 201 zaposlenika na dan 31.12.2015. godine, a kako je bilo kontinuirano zapošljavanje rashodi za zaposlene izvršene su za 69,86% od planiranog u 2015. godini. Slijedom navedenog rashodi za 2016. su povećani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj zaposlenih osoba	Osobe koje su zaposlene u ZOSI	Broj	201	ZOSI	250	227

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A875002-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.173.598	1.611.500	412.967	25,6	13,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15, 13/15)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, Izmjena NN 97/14, 02/15)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Opis aktivnosti

Zavod je novčana sredstva utrošio u iznosu od 412.967,00 kn odnosno 25,6% od planiranog za sufinanciranje centara za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka i Osijek, te za ostale projekte vezane uz profesionalnu rehabilitaciju. Centri za profesionalnu rehabilitaciju provode usluge profesionalne rehabilitacije koje se temelje na Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. Standarde usluga profesionalne rehabilitacije i Cjenik usluga profesionalne

rehabilitacije izrađuje Zavod. Cilj ove aktivnosti je unapređivanje sustava profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno s potrebama tržišta rada te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
1.2.1.1. Uspoređene i analizirane zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji	Usporedba i analiza zakonskih odredbi o profesionalnoj rehabilitaciji	Postotak	85	ZOSI	85	85
1.2.2.1. Izrađeni i nadopunjeni standardi i usluge profesionalne rehabilitacije	Izrada i dopuna standarda i usluga profesionalne rehabilitacije	Postotak	80	ZOSI	100	100
1.2.3.1. Educirani stručnjaci koji će provoditi model profesionalne rehabilitacije	Edukacija stručnjaka	Broj	20	ZOSI	30	20
1.2.4.1. Broj centara nad kojima je izvršen stručni nadzor	Provedba nadzora	Broj	0	ZOSI	4	3
1.2.4.2. Broj centara nad kojima je izvršen financijski nadzor	Provedba nadzora	Broj	0	ZOSI	4	3

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	40.000.819	30.000.000	52.247.127	174,2	130,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15, 13/15)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Opis aktivnosti

Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Isplata poticaja vrši se sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i to za:

- subvenciju plaće osobe s invaliditetom – ovaj poticaj je trajnog karaktera i ovisi o utvrđenim poteškoćama i preprekama u radu, koje utvrđuje stručni tim CPR-a. Na taj način je osigurano pravilno usmjeravanje poticaja za osobe s invaliditetom koje imaju poteškoća sa dostizanjem potrebne radne učinkovitosti, a da istovremeno poslodavci nemaju gubitak zbog toga; poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica, mogu za svaku zaposlenu OSI ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10% do 70% osnovice (minimalna plaća), dok zaštitne radionice mogu za svaku zaposlenu OSI na zaštitnom radnom mjestu ostvariti subvenciju u iznosu od 75% osnovice;

- sufinanciranje troškova obrazovanja - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada i to za određenog radnika jednom u 24 mjeseca; Zavod sufinancira od 50% do 70% troškova obrazovanja (upisnina, prijevoz OSI, prijevoz pratitelja);

- sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta (arhitektonska prilagodba) – ovaj poticaj se može ostvariti ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta; Zavod financira stvarne troškove prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica (za 2016. godinu maksimalni iznos od 124.800,00 kn po OSI);

- sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada (tehnička prilagodba) – ovaj poticaj se može ostvariti ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada; Zavod financira stvarne troškove prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica (za 2016. godinu maksimalni iznos od 124.800,00 kn po OSI);

- sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osoba s invaliditetom - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje kamate najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s poslovnim bankom;

- financiranje troškova stručne podrške - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava može ostvariti pravo na ovaj poticaj ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške; Zavod ova sredstva uplaćuje direktno CPR-u koji pruža uslugu stručne podrške (do sada je podnesen samo jedan ovakav zahtjev i to nepotpun);

- posebna sredstva za programe inovativnog zapošljavanja – ovaj poticaj dodjeljuje se po raspisanom javnom natječaju u okviru raspoloživih novčanih sredstava;

- posebna sredstva za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama - ovaj poticaj dodjeljuje se po raspisanom javnom natječaju u okviru raspoloživih novčanih sredstava;

- isplata novčane nagrade za zapošljavanje izvan kvote vrši sukladno Pravilniku o kvoti – ovaj poticaj može ostvariti poslodavac koji zapošljava više OSI od propisane kvote; novčana naknada iznosi 15% minimalne plaće odnosno 468,00 kn po osobi u 2016. godini, a poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže 6 mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava.

Glavni uvjet za korištenje poticaja je sklapanje ugovora o radu između poslodavca i osobe s invaliditetom čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva Strateškog plana Zavoda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada. Zavod je u 2016. godini imao izvršenje u iznosu od 52.247.127,00 kn što je za 74,2% veće od planiranih, a razlog je u tome što je Zavod raspisao i realizirao javni natječaj za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kn. Sredstva utrošena s aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom financiraju se iz novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom temeljem čl. 10. stavka 7. Zakona, a izvršavaju se do visine uplaćenih sredstava u Proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje	Broj OSI	Broj	1345	ZOSI	1400	1063

A875008 USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A875008-USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA	00	2.500.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, zajam br. IBRD 8426-HR (NN – Međunarodni ugovori broj 8/2014 od 19. prosinca 2014. godine)

Opis aktivnosti

U sklopu Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite sa Svjetskom bankom je potpisan kredit IBRD8426-HR čiji je nositelj Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a kroz čija sredstva se namjerava urediti poslovni objekt na kojem će biti smješten Središnji ured i Područni ured u Zagrebu kao i Područni ured u Splitu. U 2016. godini planirana sredstava nisu iskorištena s obzirom da poslovni prostor nije dobiven te se u 2017. godini namjerava uz podršku resornog ministarstva iznaći adekvatan prostor i urediti, opremiti uredskom opremom i namještajem do kraja 2018. godine. Na ovaj način pridonijeli bismo racionalizaciji i optimizaciji poslovanja jer se trenutno poslovanje Zavoda u Zagrebu odvija na 3 različite lokacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Poslovni objekt poslovnog ureda Zavoda stavljen u funkciju	Uspostava jedinstvenog objekta ZOSI- Zagreb	Broj	0	ZOSI	2	0

K875005 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K875005-OPREMANJE	486.467	595.000	196.556	33,0	40,4

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom usvojenog dana 22. prosinca 2014. godine od strane Upravnog vijeća Zavoda

Opis aktivnosti

Kako je Zavod u 2016. godini provodio natječaje za zapošljavanje dodatnog broja zaposlenika, a koji su nužni za obavljanje djelatnosti Zavoda, sredstava u iznosu od 196.556 kn utrošena su u kupovinu računala i računalne opreme te uredskog namještaja. Kupovina se odnosi na novo zapošljavanje (26 zaposlenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Opremanje radnog mjesta	Opremanje radnog mjesta	Broj	201	ZOSI	250	227

K875006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K875006-INFORMATIZACIJA	346.725	285.000	46.875	16,4	13,5

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom usvojenog dana 22. prosinca 2014. godine od strane Upravnog vijeća Zavoda

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Pravilnik o uredskom poslovanju (NN 135/15)

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN 153/14, 108/15)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15, 13/15)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, Izmjena NN 97/14, 02/15)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15).

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 33/15, 135/15)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/14, 13/14)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)

Zakon o radu (NN 93/14)

Opis aktivnosti

Novčana sredstva utrošena u iznosu od 46.875,00 kn Zavod je u 2016. godini utrošio u nabavu licenci za nabavu novih računala (26 zaposlenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Licence	Licence	Broj	201	ZOSI	250	26

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA	24.782	30.000	25.951	86,5	104,7

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum broj 2/2013-1 od dana 20. svibnja 2014. godine sklopljen između davatelja leasinga i Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Opis aktivnosti

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti u iznosu od 25.951 kn, odnosno 86,5% od planiranog odnose se na operativni leasing jednog vozila kojeg zaposlenici Zavoda koriste najvećim dijelom pri obavljanju stručnog nadzora CPR-ova, kontrole rada zaštitnih radionica i poslodavaca, a vezano uz namjensko trošenje odobrenih poticaja i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Otplata najma za službeno vozilo	Vozni park	Broj	1	ZOSI	1	1

08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu osnovan je temeljem članka 83. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14 i 118/14), kao središnja ustanova s javnim ovlastima nadležna za praćenje i unapređivanje područja zaštite na radu. Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska.

Temeljna zadaća Zavoda je sustavno paćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu i administrativnu podršku uz učinkovit analitički, istraživački, informativni, edukativni, savjetodavni i preventivni rad, kojim se utječe na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline.

Djelokrug rada Zavoda temeljem Zakona o zaštiti na radu i Statuta, obuhvaća praćenje stanja zaštite na radu, izrađivanje programa, vodiča, metoda i modela za zaštitu na radu, utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima, provođenje statističkih istraživanja iz područja zaštite na radu. Zatim u okviru svojih nadležnosti Zavod surađuje s međunarodnim i nacionalnim organizacijama te stručnim i znanstvenim ustanovama, izrađuje stručna mišljenja iz zaštite na radu za različite subjekte, pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu te tijelima uprave na temelju podataka iz svog djelokruga, provodi akcije iz pojedinih područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, priprema promidžbene materijale, postupa i rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku u vezi s davanjem ovlaštenja osobama koje obavljaju poslove zaštite na radu i davanjem odobrenja stručnjacima za zaštitu na radu, te obavlja stručni nadzor i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba u odnosu na ovlaštenja dobivena prema Zakonu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08640-Zavod za unapređivanje zaštite na radu	1.606.202	2.845.000	2.647.045	93,0	164,8
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.606.202	2.845.000	2.647.045	93,0	164,8

A877001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A877001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.606.202	2.845.000	2.647.045	93,0	164,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14, 118/14 i 154/14) i brojni podzakonski akti iz područja zaštite na radu,
- Direktive Europske unije: Direktiva Vijeća 89/391/EEZ (SL L 183, od 29.6.1989.), Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2007/30/EZ (SL L 165, od 27.6.2007.), Direktiva Vijeća 91/383/EEZ (SL L 206, od 29.7.1991.), Direktiva Vijeća 92/85/EEZ (SL L 348, od 28.11.1992.) i Direktiva Vijeća 94/33/EZ (SL L 216, od 20.8.1994.),
- Strateški okvir EU o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje 2014.-2020.,
- Nacionalni program zaštite na radu za razdoblje 2016.-2020. (nacrt prijedloga),
- Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 2016. do 2018.

Opis aktivnosti

Sukladno zakonskim obvezama, Zavod je javno tijelo nadležno za razvoj Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu, njegovo uspostavljanje, ažurno vođenje i održavanje. U cilju stvaranja sveobuhvatnog

informatičkog i temeljnog mrežnog rješenja za praćenje stanja ZNR, Zavod je u 2016. godini nastavio s realizacijom I. faze uspostavljanja tog sustava, unutar kojeg su obuhvaćeni podaci o ovlaštenjima za poslove ZNR koja se izdaju pravnim i fizičkim osobama kako bi se uspostavila kontrola nad zakonitošću rada i kvalitetom pružanja usluga ovlaštenih osoba te osigurala redovita dostava zakonom i drugim aktima propisanih podataka.

Zavod je izradio projektni prijedlog „Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu (POP-ZNR)“ i u prosincu 2015. prijavio ga Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (MRMS) kao Upravljačkom tijelu (UT) Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OP ULJP 2014.-2020.) radi sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Projekt je vrijedan 3.297.000 kuna, odobren je od strane UT (MRMS) i u završnoj je proceduri evaluacije prije potpisivanja ugovora. Početak provedbe bit će u 2017. godini.

Zavodu je u 2016. odobren još jedan projekt koji će se provoditi u sklopu Tehničke pomoći OP ULJP 2014.-2020. i sufinancirati sredstvima iz ESF-a. MRMS, kao UT OPULJP 2014.-2020. odobrilo je Zavodu dodjelu bespovratnih sredstava tehničke pomoći u iznosu od 231.250 kn. Odobrena sredstva utrošit će se do 31. prosinca 2017. za potrebu izrade novog projektnog prijedloga pod radnim nazivom „Unapređivanje zaštite na radu“, čija planirana vrijednost u provedbenom razdoblju 2018.-2020. iznosi ukupno 9.180.000 kn. Kroz ovaj projekt planira se razvoj i uspostava Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu - Data Collectora, kojim će se sukladno važećim zakonskim propisima povezati i razmjenjivati podaci svih institucionalnih dionika zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika.

Na području međunarodne suradnje odobren je projekt "Joining the Dots: Creating Entrepreneurial Networks" u sklopu programa Erasmus +, čiji nositelj je ARVET Ltd. iz Londona uz 10 partnerskih organizacija iz 10 europskih država. Zavod je sudjelovao u izradi projektne dokumentacije te je u tijeku provedba projekta koja će se nastaviti u 2017. godini.

Predstavnica Zavoda vodila je trodnevni program u ekspertnoj misiji TAIEX (Expert Mission on Occupational Health and Safety Risks in Grain Handling And Feed Production And Prevention Methods) u Ankari. Turski Institut za zaštitu na radu, pri Ministarstvu rada, ponudio je Zavodu sklapanje Protokola/Sporazuma o suradnji, a suradnja se planira i u 2017. godini.

Europska agencija za zaštitu na radu (EU OSHA) u sklopu potpore ARPP, odobrila je Zavodu potporu za održavanje tri seminara-radionice „Napo za učitelje“ i tri seminara-radionice „Europska poduzetnička mreža“ iz Paketa za podizanje svijesti i promociju ZNR. Održani su seminari „Napo“ u Bjelovaru, Čakovcu i Zagrebu, a „Europska poduzetnička mreža“ u Osijeku, Splitu i Zagrebu. Nadalje, EU OSHA, u sklopu potpore ECAP 2th round, odobrila je Zavodu potporu za održavanje promotivnog info-štanda europske kampanje „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ u Zadru, koji je održan u rujnu 2016., te za dva promotivno-edukativna seminara od po 100 sudionika – jedan seminar održan je u Osijeku, a jedan u Zagrebu. Zavod je aktivno uključen u promociju ove kampanje, a o njenim ciljevima informira na svim događanjima i radnim sastancima, drži prezentacije na seminarima te dijeli promotivne materijale.

U tijeku je sklapanje Memoranduma o razumijevanju između EU OSHA-e i Zavoda o upotrebi i prilagodbi OiRA alata za procjenu rizika, namijenjenog mikro i malim poslodavcima, koji će biti dostupan on-line i besplatan za uporabu.

Zavod unutar Radne skupine za socijalna pitanja Vijeća EU sudjeluje u oblikovanju stava RH o Prijedlogu Direktive EP i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu. Zavod sudjeluje u izradi Izvješća koje RH podnosi Međunarodnoj organizaciji rada (MOR).

Ostvarena je suradnja izravnim sudjelovanjem predstavnika Zavoda na radionicama i završnim konferencijama, u sklopu ESF projekata socijalnih partnera: SOGRADI (HUP) i Možemo zajedno! (HSMP i Sindikat metalaca), u studijskim posjetima u Berlin i Bruxelles.

Zavod je započeo suradnju s austrijskim Fondom za socijalno osiguranje - AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), a u planu su zajedničke edukativne aktivnosti, te prijevodi austrijskih uputa za učenike o sigurnosti u različitim situacijama s njemačkog na hrvatski.

U cilju smanjenja stope ozljeda na radu i time uzrokovanih gubitaka, Zavod je osmislio i provodi Nacionalnu kampanju "STOP ozljedama na radu 2016.-2018." te je izradio potrebne vodiče i upute.

Izdano je ukupno 140 ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, od čega 20 ovlaštenja u 2016. godini (9 ovlaštenja pravnim osobama i 11 ovlaštenja fizičkim osobama). Obveza je Zavoda obavljati reviziju i nadzor nad radom ovlaštenih osoba, provjeravati kadrovske i tehničke kapacitete, način rada i primjenu Poslovnika o

postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova ZNR, a prema rješenjima o izdanim ovlaštenjima. Nakon uspostave potrebnih preduvjeta (lista članova komisije, odluka o naknadi, odluka o troškovima i dr.) tijekom 2016. godine obavljeno je 35 nadzora, od čega 13 nadzora nad radom fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu i 22 nadzora nad radom ovlaštenih pravnih osoba.

Zavod je organizirao besplatno Savjetovalište ZNR 3u1, te poslodavcima početnicima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima, povjerenicima sindikata i povjerenicima radnika za zaštitu na radu pruža potrebne informacije, savjete i provodi edukaciju o primijeni propisa, optimiziranju troškova, učinkovitom organiziranju i upravljanju zaštitom na radu. Zavod je za poduzetnike-početnike održao radionicu u Plavom uredu Grada Zagreba.

Zavod je, nadalje, odgovorio na preko 800 upita kojima su poslodavci, udruženja poslodavaca, sindikati, povjerenici radnika za ZNR, ovlaštene osobe i drugi zainteresirani tražili stručnu pomoć ili mišljenje.

U sklopu suradnje s tvrtkama i tijelima ostvarena je 27 radnih posjeta različitim tvrtkama i državnim tijelima, među kojima su Uljanik d.d., Podravka d.d., Franck d.d., Konzum d.d., Petrokemija d.d., Hrvatska pošta d.d., Ministarstvo financija, Zagrebački Holding d.o.o. – ZET, Đuro Đaković d.d., Žito d.o.o, Borovo d.d., VUPIK d.d., Čistoća d.o.o. Zadar, PIK Vrbovec i dr.

Zavod je bio suorganizator VI. Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“ održanog u rujnu 2016. u Zadru, na kojem su zaposlenici Zavoda prijavili i predstavili sedam stručnih radova. U sklopu skupa Zavod je organizirao okrugli stol na temu "Mirenje u području zaštite na radu", a sudjelovali su predstavnici Ministarstva pravosuđa, Hrvatske udruge poslodavaca, Općinskog suda u Zadru, Hrvatske udruge za mirenje (HUM) i drugi sudionici.

Predstavnici Zavoda sudjeluju u radu Komunikacijske radne skupine u sustavu zaštite zdravlja na radu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Zavod je inicirao razvoj mreže za unapređivanje ZNR kroz osnivanje Povjerenstava za unapređivanje ZNR pri Gospodarsko-socijalnim vijećima županija i Grada Zagreba te na razini pojedinih sektora. Do kraja 2016. godine su odgovarajućim odlukama udruga poslodavaca i sindikata osnovana Povjerenstva u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, u sektoru turizma i ugostiteljstva te Povjerenstva pri GSV-u u Zagrebačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Zavod je izradio više uputa za rad s alatima u slobodno vrijeme, zatim za rad s radnom opremom u industriji, smjernice za pripremu općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, te više vodiča: Vodič za analizu ozljeda na radu, Vodič za izradu procjene rizika, Vodič za izradu programa osposobljavanja za rad sigurn način, Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu, Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu. Također, izrađeni su i predlošci za analizu ozljeda na radu, te Akcijskog plana mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu, provedene su ankete o potrebama i mogućnosti stručnog usavršavanja stručnjaka ZNR, te o primjeni propisa iz područja zaštite na radu.

Zavod kontinuirano provodi edukativno-promotivne aktivnosti, u prigodi obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu održano je edukativno-informativno događanje „Zdrava radna mjesta za svaku životnu dob“ na tri glavna zagrebačka trga, koje je okupilo pet javnih institucija, dva visoka učilište, više udruga i druge dionike. Također, Zavod je u više osnovnih i srednjih škola održao sat zaštite na radu, inicirao je natjecanje studenata, predavanje za obrtnike, dane otvorenih vrata ovlaštenih kuća i dr. Zavod je sudjelovao i na Sajmu poslova, konferencijama „Uloga socijalnih partnera u osiguravanju zdravih radnih mjesta“ i MAGROS 2016., Ambienti, okruglom stolu u organizaciji Hrvatske udruge za mirenje i dr.

U cilju edukacije i kontinuiranog unapređivanja ZNR u svakoj životnoj dobi, Zavod je osmislio i pokrenuo pilot-projekt "Ješko Ježić" kako bi podigao razinu svijesti o sigurnosti i zaštiti pri radu djece vrtićke dobi. Izrađene su slikovnice i bojanke, te je održano 17 edukativnih igraonica-radionica u dječjim vrtićima Zagreba, Karlovca i Siska, kao i za prvašice u osnovnim školama, kojima je obuhvaćeno 500-tinjak djece.

Zavod svojim prijedlozima i komentarima sudjeluje u e-savjetovanju vezanom uz pojedine međupredmetne teme i školske predmete vezano uz zaštitu na radu.

Na mrežnoj stranici Zavoda www.zuznr.hr objavljeno je preko 500 materijala, među kojima i 400 propisa vezanih uz zaštitu na radu, pokrenut je virtualni muzej i newsletter. Mrežna stranica u prosjeku bilježi oko 40.000 posjeta korisnika mjesečno. Zavod pruža informacije i putem društvenih mreža.

Zavod je sudjelovao u TV emisijama (TV Jadran, Slavenska TV), kao i povodom Europskog tjedna zaštite na radu (TV4R Karlovac, Dobro jutro, Hrvatska – HRT1). Objavljeno je više članaka u stručnim časopisima Sigurnost,

Radno pravo, BIZdirekt, Suvremena trgovina, Grafičar, tematski članak u Lideru te članci o Zavodu u Globusu i Večernjem listu.

U suradnji s HUP-om pokrenut je projekt dodjele Godišnje nagrade za najbolji novinarski rad u području zaštite na radu za 2016. godinu u četiri kategorije, a nagrade će biti dodijeljene na Nacionalni dan zaštite na radu 2017.

Zavod kontinuirano pruža stručnu i administrativnu pomoć radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu te osigurava potrebna financijska sredstva za rad tog savjetodavnog tijela Vlade RH.

Tekući Financijski plan Zavoda za 2016. godinu iznosi 2.845.000 kuna, planiranih u programu 3301 - Aktivna politika tržišta rada, unutar kojeg je planirana osnovna aktivnost Zavoda A877001 - Administracija i upravljanje. Aktivnost A877001 financirana je u cijelosti iz izvora 11 - opći prihodi i primici. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun 671) iznose 2.647.045 kn, a sastoje se od prihoda za financiranje rashoda poslovanja (2.587.776 kn) i prihoda za nabavu nefinancijske imovine (59.269 kn). Sukladno ostvarenim prihodima za financiranje rashoda poslovanja, ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja (2.587.776 kn) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (59.269 kn), što ukupno iznosi 2.647.045 kn. Izvršenje rashoda u odnosu na tekući plan iznosi 93,04%.

Unutar aktivnosti A877001 planirani su rashodi za zaposlene koji čine 68,9% planiranih sredstava, materijalni rashodi koji čine 28,7% planiranih sredstava, rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji čine 2,4% planiranih sredstava te neznatan postotni udjel čine financijski rashodi.

Izvršenje rashoda za zaposlene je 99% u odnosu na tekući plan. Na dan 31. prosinca 2016. u Zavodu je ukupno 16 zaposlenih (15 zaposlenika ima VSS, a 1 ima SSS), od kojih je 14 viših stručnih savjetnika, administrativna tajnica i ravnatelj, svi zaposleni na neodređeno vrijeme. Rashodi za zaposlene izvršeni su prema Zakonu o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" br. 27/01 i 39/09), Zakonu o osnovici plaće u javnim službama ("Narodne novine" br. 39/09 i 124/09) i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14.-ispravak 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15. i 60/15., 83/15., 112/15., 122/15 i 10/17.). Izvršenje materijalnih rashoda je 80% u odnosu na ukupno planirana sredstva, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine nisu realizirani, dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni s 95% u odnosu na tekući plan. Tijekom 2015. godine izvršeno je cjelovito opremanje uredskih prostorija namještajem i IT opremom, tako da tijekom 2016. godine nije bilo velikih ulaganja u dugotrajnu imovinu. Nefinancijska imovina Zavoda sastoji se od postrojenja i opreme (računala i računalna oprema, uredski namještaj i ostala uredska oprema), nematerijalne proizvedene imovine (ulaganje u računalne programe) te ostale nematerijalne proizvedene imovine u pripremi (na osnovnom računu 05511 evidentirana su ulaganja u iznosu od 44.375,00 kn, a odnose se na ulaganje u projektiranje i razvoj Informacijskog sustava zaštite na radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, koji je smješten na računalno komunikacijskoj infrastrukturi tvrtke APIS IT d.o.o i trenutno je u testnoj fazi nakon čega će se uz primopredajni zapisnik staviti u produkcijsku fazu, odnosno u uporabu).

08645 Središnji registar osiguranika

Središnji registar osiguranika (REGOS) je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 101/99 i 83/12). U prosincu 2013. godine donesen je Zakon o Središnjem registru osiguranika kojim se u jednom pravnom aktu propisuju nadležnosti i ovlasti REGOS-a koje su do sada bile utvrđene kroz različite propise. Uređuju se pitanja vezana uz temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Ovim Zakonom REGOS postaje ovlašteno javnopravno tijelo za poslove povezivanja obračunanih doprinosa i za I. stup mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama.

Temeljem zakonske ovlasti i nadležnosti, REGOS prikupljene i obrađene podatke o obračunanim iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja temeljem generacijske solidarnosti (I. stup) te individualne kapitalizirane štednje (II. stup) povezuje s odgovarajućim podacima o uplatama po osiguranicima i drugim osobama.

Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja te vođenje i održavanje registra podatka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz doprinose za obvezna mirovinska osiguranja.

U dijelu poslova vezanih uz vođenje registra te donošenje provedbenih propisa, REGOS ima javne ovlasti. U obavljanju poslova iz djelokruga rada, REGOS primjenjuje suvremena informacijska rješenja potrebna za odvijanje poslovnih procesa, kao i za objedinjavanje i transfer podataka sa svim subjektima u poslovnom okružju, što se osobito očituje u pružanju usluge e-REGOS - elektronsku razmjenu podataka između institucija u poslovnom

okružju te omogućavanje uvida u stanje i promet po osobnom računu osiguranika, članu obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s našim outsourcing partnerima Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT), a temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08645-Središnji registar osiguranika	47.964.924	56.726.100	47.674.335	84,0	99,4
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	47.964.924	56.726.100	47.674.335	84,0	99,4

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	47.964.924	56.726.100	47.674.335	84,0	99,4

Sve aktivnosti i projekti koje obavlja REGOS dio su programa Podrška sustavu mirovinske reforme nositelj kojega je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

U okviru općeg cilja „dostojna starost“, definiranog strateškim planom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, posebni cilj REGOS-a je osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unaprjeđenje poslovnih procesa.

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unaprjeđenje poslovnih procesa

Opis provedbe cilja programa

Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unaprjeđenje poslovnih procesa obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD sa pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se tehnička podrška mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje odvija nesmetano, što je rezultiralo sa više od 61,3 mlrd. kn proslijeđenih u obvezne mirovinske fondove.

Povećanjem ukupnog iznosa proslijeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove povećat će se zadovoljstvo svih sudionika mirovinskog sustava, što pridonosi ostvarenju općeg cilja.

Objedinjenim prikupljanjem podataka o svim oporezivim i neoporezivim primicima i pripadajućim javnim davanjima podaci se prikupljaju putem jedinstvenog obrasca – Obrazac JOPPD.

Obrazac JOPPD zajednički je obrazac REGOS-a i Porezne uprave koji se podnosi dnevno (pri svakoj isplati) i to u pravilu u elektroničkom obliku putem sustava e-porezna.

Novi jedinstveni obrazac zamijenio je slijedeće obrasce: ID, ID-1, IDD, IDD-1, IP i R-Sm.

Objedinjeno prikupljanje podataka o isplati plaće po osiguraniku, uplaćenim javnim davanjima (porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak, doprinosima za obvezna osiguranja) o svim isplatama koje poslodavci isplaćuju radnicima po kolektivnom ugovoru i sl. trebalo bi rezultirati racionalizacijom postojećeg sustava prikupljanja i obrade podataka te uspostavom web portala na kojem bi se osiguranicima omogućila provjera da li poslodavac za njih uplaćuje sva javna davanja, što će omogućiti bolju informiranost osiguranika te transparentnost sustava. U konačnici, objedinjeno prikupljanje podataka treba rezultirati kvalitativnim iskorakom i racionalizacijom troškova za državu i poslodavce, odnosno obveznike podnošenja podataka.

Elektroničko poslovanje pridonosi bržim i kvalitetnijim obradama podataka, a time i točnim i ažurnim podacima u registru koji su nužni za ostvarivanje definiranog općeg cilja.

Na ovaj način podaci prikupljeni i obrađeni u jednoj instituciji postaju dostupni drugim institucijama državne ili javne uprave, što dovodi do jačanja javnosti i transparentnosti rada javne administracije, djelotvornosti i zaštite javnog interesa.

Naredno razdoblje bit će obilježeno prilagodbom postojećeg sustava u RH unificiranim procesima iz sustava socijalnog osiguranja Europske unije. Na sjednici, održanoj 20. siječnja 2011., Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju Središnjeg registra osiguranika (REGOS) Pristupnom točkom (EU Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information).

REGOS će sukladno Odluci obavljati poslove pristupne točke za povezivanje s pristupnim točkama drugih država članica Europske unije za potrebe koordinacije sustava socijalne sigurnosti koja se provodi izravnom primjenom Zakona o provedbi Uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Cilj EESSI projekta je jačanje zaštite prava na socijalnu sigurnost građana koji se sele diljem Europe te ubrzanje i olakšanje procesa donošenja odluka za stvarni obračun i isplatu socijalnih naknada za ovu kategoriju građana, što se može postići samo kroz osuvremenjivanje i ubrzavanje razmjene informacija između institucija socijalne sigurnosti država članica.

REGOS će obavljati poslove nacionalnog središta za povezivanje s nacionalnim institucijama drugih država članica EU za potrebe koordinacije koja se provodi izravnom primjenom Zakona o provedbi Uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti radnika migranata i članova njihovih obitelji.

Način ostvarivanja postavljenog cilja

1.1.1. Prosljeđivanje sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove

Uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje povezuju se s podacima o zaduženju iz obrasca JOPPD te se prosljeđuju u obvezne mirovinske fondove i evidentiraju na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova. O iznosu evidentiranih sredstava na osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda direktno ovisi visina buduće mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje.

1.1.2. Razvoj i promicanje e-poslovanja

Unapređenjem sustava elektroničke komunikacije s osiguranicima, osiguranici će na brži i jednostavniji način postavljati zahtjeve za dokumentima i dobivati dokumente koji su im potrebni radi ostvarivanja prava te bolje informiranosti. Elektroničkom razmjenom podataka između institucija u okružju olakšava se ostvarivanje prava osiguranika te pridonosi bržim i kvalitetnijim obradama podataka, a time i točnim i ažurnim podacima u registru.

Na ovaj način podaci prikupljeni i obrađeni u jednoj instituciji postaju dostupni drugim institucijama državne ili javne uprave, što dovodi do jačanja javnosti i transparentnosti rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

1.1.1. Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje	mlrd	49	REGOS	53,7	61,3
1.1.2. Broj elektroničkih dokumenata	dokument	81.000	REGOS	1.620.000	1.835.468

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A539048- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	6.778.784	7.336.100	6.532.272	89,0	96,4

Zakonske i druge pravne osnove

-Statut Središnjeg registra osiguranika

-Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

-Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnim troškova, održavanje postrojenja i opreme za poslovni prostor u Zagrebu, Gajeva 5, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnost utrošena su za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i za rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Izvršenje na ovoj aktivnosti manje je za 11,0% od plana.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A772002- TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	40.937.500	49.005.000	40.921.875	83,5	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Opis aktivnosti

Najznačajnija aktivnost Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupu. Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT – om temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova REGOS-a s navedenim partnerima. Izvršenje na ovoj aktivnosti manje je za 16,5% od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
1.1.1.1. Iznos ukupno prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	mlrd	56	REGOS	53,7	61,3
1.1.2.1. Porast razmijenjenih paketa podataka	Broj paketa	204	REGOS	218	220
1.1.2.2. Broj korisnika usluge	Korisnik usluge	0	REGOS	50.000	53.743
1.1.2.3. Broj zahtjeva	Zahtjev	0	REGOS	300.000	642.437

K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K539301-INFORMATIZACIJA	227.804	360.000	199.591	55,4	87,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa te nabavu računalne opreme (virtualni data centra, program za knjigovodstvo, program za uredsko poslovanje, održavanje i ažuriranje WEB stranica, sustava za spajanje na sustava OIB-a).

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za nabavu računalnih usluga, računala i računalne opreme. Izvršenje na ovom projektu manje je za 44,6% od plana.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	20.836	25.000	20.597	82,4	98,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o operativnom leasingu za službeni automobil, nabavljen putem postupka provedenog od strane Državnog ureda za središnjeg za javnu nabavu i sklopljenog Okvirnog sporazuma br. 2/2013-1.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su namjenski za obnovu voznog parka i obuhvaćaju rashode za nabavu službenog automobila. Izvršenje na ovom projektu manje je za 17,6% od plana.

08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (dalje: Zakon) kao javna ustanova. S radom je počela 1. siječnja 2010. godine. Organizacijskom klasifikacijom u Državnom proračunu Agencija je klasificirana kao proračunski korisnik Razdjela 086 - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Glava 50. Agencija temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca, čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka. Radi ostvarenja regresnih prava Agencija aktivno sudjeluje u stečajnim i ovršnim postupcima. Zakonom se, u okviru aktivnosti države na području socijalne zaštite, provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osigurava isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase. Zaštita egzistencije radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće provodi se od rujna 2015. godine.

Financijski plan Agencije za 2016. godinu utvrđen je i osiguran u iznosu 56.609.525 kuna, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici u iznosu 56.595.000 kuna na pozicijama i u iznosima kako slijedi: Razdjel: 086 – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, glava: 08650 – Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, program: 4011 – Materijalno-pravna zaštita, Aktivnost A837001 – Administracija i upravljanje 3.388.000 kuna, Aktivnost A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 44.643.200 kuna, Aktivnost A837006 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca 8.563.800 kuna. Iz izvora 52 – Ostale pomoći osigurano je 14.525 kuna na aktivnosti A837001 – Administracija i upravljanje. Za rad i obavljanje djelatnosti Agencije utrošeno je 46.943.126 kuna, odnosno 82,92% sredstava osiguranih Financijskim planom: Aktivnost: A837001– Administracija i upravljanje 2.924.412 kuna (85,95%), Aktivnost A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 36.965.484 kuna (82,80%), Aktivnost A837006 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca 7.053.230 kuna (82,36%).

Izvršenje na aktivnosti A837001 – Administracija i upravljanje iznosi 85,95% planiranih sredstava. Neutrošena sredstva odnose se na planirana sredstva za ostale rashode za zaposlene (plan 288.500 kuna, izvršenje 82.844 kuna; 28,72% plana) za sudski spor u tijeku za koji presuda nije donesena do kraja godine, te na naknade troškova zaposlenima (plan 104.500 kuna, izvršenje 89.576 kuna; izvršenje 85,72%) radi planiranih službenih putovanja vezano uz edukaciju poslodavaca i radnika u suradnji s HGK, HUP-om i sindikatima, čija je realizacija odgođena za narednu godinu. Rashodi za materija i energiju planirani su iznosu 198.000 kuna od kojih je utrošeno 134.441 kuna (67,9%). Odstupanje od planiranog odnosi se na troškove redovnog poslovanja koji direktno ovise o broju zaprimljenih predmeta, koje je teško unaprijed točno odrediti.

Izvršenje na aktivnosti A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca iznosi 82,80%, sredstva planirana za isplate radničkih potraživanja - plan 44.632.000 kuna, izvršenje 36.956.833 kuna: potrebna sredstva ovise o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve Agenciji i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete.

Izvršenje na aktivnosti A837006 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca iznosi 82,36%, sredstva planirana za isplate radničkih potraživanja - plan 8.550.000 kuna, izvršenje 7.041.070 kuna (82,35%): potrebna sredstva ovise o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fini i Agenciji.

Iz navedenog razvidno je da procjenu potrebnih sredstava određuje niz promjenjivih čimbenika u makroekonomskom okruženju koje nije moguće točno procijeniti, no implementacijom i evaulacijom sustava sakupljanja i razmjene podataka s tijelima uključenima u procese provođenja zaštite radničkih potraživanja i nadležnim ministarstvom, Agencija je spremna promptno reagirati na veća odstupanja u odnosu na postavljene parametre.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
08650-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	41.593.747	56.609.525	46.943.126	82,9	112,9
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	41.593.747	56.609.525	46.943.126	82,9	112,9

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	41.593.747	56.609.525	46.943.126	82,9	112,9

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na Agenciju odvija se provođenjem: 1. posebne zaštite dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osiguranjem isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase, i 2. zaštite materijalnih prava radnika proisteklih iz radnog odnosa isplatom minimalne plaće radnicima od strane Agencije u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.

Cilj 1. Zaštita i osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Opis provedbe cilja programa

Brzo i učinkovito osiguranje socijalnog minimuma radnika na društveno prihvatljivoj razini: Kada zaštićeno potraživanje radnika bude potvrđeno u sudskom postupku, potrebno ga je ispuniti u cijelosti ili u dijelu koji će osigurati socijalni minimum radnika i njegove obitelji. Stoga se na zahtjev radnika u mnogo bržem upravnom postupku, uz dodatno skraćivanje rokova i neovisno o daljnjem tijeku stečajnog postupka, osigurava i iz sredstava državnog proračuna izvršava isplata dijela utvrđenih stečajnih potraživanja, u visini koja se smatra društveno prihvatljivom. Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku radi ostvarenja regresnih prava: Osiguranje stečajnih potraživanja utemeljeno je na regresnom načelu prema kojem se osigurana potraživanja isplaćuju iz državnog proračuna, a povrat sredstava iz stečajne mase u državni proračun osigurava se preuzimanjem procesnih prava u stečajnom postupku. Ostvarenjem regresnih prava „zatvara“ se krug osiguranja stečajnih potraživanja radnika.

Cilj 2. Zaštita i osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca

Opis provedbe cilja programa

Brzo i učinkovito osiguranje socijalnog minimuma radnika na društveno prihvatljivoj razini: Kada zaštićeno potraživanje radnika postane ovršno, a nije ga moguće izvršiti zbog blokade računa poslodavca, potrebno ga je ispuniti u cijelosti ili u dijelu koji će osigurati socijalni minimum radnika i njegove obitelji. Stoga se na zahtjev poslodavca u upravnom postupku, uz dodatno skraćivanje rokova, neovisno o daljnjem tijeku ovršnog postupka, osigurava i iz sredstava državnog proračuna izvršava isplata dijela ovršnih potraživanja u visini koja se smatra društveno prihvatljivom. Aktivno sudjelovanje u postupku ostvarenja regresnih prava: osiguranje ovršnih potraživanja radnika utemeljeno je na regresnom načelu prema kojem se osigurana potraživanja isplaćuju iz državnog proračuna, a povrat isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun osigurava se preuzimanjem procesnih prava u ovršnom postupku. Ostvarenjem regresnih prava "zatvara" se krug osiguranja potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci Agencije	100	100
Udio stečajnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je izvršena subrogacija	Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	podaci Agencije	100	100
Udio u zakonskom roku izvršenih zahtjeva poslodavca, u odnosu na broj pozitivno riješenih zahtjeva	Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	podaci Agencije	100	100
Udio ovršnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj regresnih prava koje preuzima Agencija	Aktivno sudjelovanje u postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	podaci Agencije	100	100

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A837001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.568.745	3.402.525	2.924.412	85,9	113,8

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Opis aktivnosti

Agencija je osnovana člankom 5. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. U 2016. godini prosječan broj zaposlenih bio je 16 službenika. Djelatnici Agencije provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavaca i u slučaju blokade računa poslodavaca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće i obavljaju uplate na temelju donesenih rješenja na račune poslodavaca u stečaju, odnosno račune radnika. Agencija također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za potraživanja radnika koja je isplatila, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije. Materijalni rashodi i rashodi za usluge na ovoj aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju i troškove najma prostora, režijske troškove i troškove elektronskog povezivanja s javnim institucijama uključenim u procese rješavanja i isplata. Financijski plan za 2016. godinu izvršen je 85,95%, odnosno 2.924.412 kuna od 3.402.525 kuna osiguranih financijskim planom za 2016. godinu.

A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A837002- OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	36.933.040	44.643.200	36.965.484	82,8	100,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine", broj 86/08, 80/13 i 82/15)

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti provodi se posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini rješavanjem i izvršavanjem zahtjeva radnika u zakonskom roku, te obavijest o subrogaciji i uvrštenjem Agencije u diobeni popis i sudjelovanjem Agencije u diobi stečajne mase. Isplata tog dijela potraživanja osigurava se na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase. Temeljem odredbe članka 3. Zakona, u slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na: 1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne

plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja, 2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju, 3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće, kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1. ovoga stavka, 4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, 5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete. Za isplate osiguranih stečajnih potraživanja u proračunskoj godini utrošeno je 36.956.833 kuna (82,80% osiguranih sredstava). Ukupno je isplaćeno 37.633.492 kune za 2.245 radnika zaposlenih kod 97 poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak. Temeljem isplata u tekućoj godini ostvaren je povrat od stečajnih dužnika u iznosu 676.658 kuna koje umanjuju rashod u tekućoj godini radi evidencije povrata temeljem isplata u tekućoj godini u sustavu Državne riznice, te ukupni prihodi iznose 36.956.833 kune. Agencija iznimno, u slučaju brisanja pravnih osoba poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, vrši izravnu isplatu priznatih potraživanja radnicima tog poslodavca, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu (čl. 20. st. 5. Zakona). U 2016. godini Agencija je temeljem ove odredbe Zakona isplatila 1.225.115 kune radničkih potraživanja radnicima, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu. Sva potraživanja temeljem osiguranja radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca su dospjela sukladno čl. 21. st. 1. i 2. Zakona. Radnička potraživanja u slučaju stečaja poslodavca na kraju 2016. godine iznose 348.714.590 kuna, od čega je u proračunskoj godini evidentirano 37.633.492 kuna novih potraživanja. U 2016. godini naplaćeno je 10.438.587 kuna, od čega 676.658 kuna temeljem potraživanja nastalih u 2016. godini. Najveći iznosi radničkih potraživanja isplaćeni su radnicima slijedećih stečajnih dužnika: TLM Aluminium d.d. u stečaju, Šibenik: 12.856.730 kuna za 471 radnika, Montmontaža-Greben d.o.o. u stečaju, Vela Luka: 2.590.646 kuna za 122 radnika, 3. maj TIBO d.d. u stečaju, Matulji: 2.206.700 kuna za 74 radnika, Kaštelanski staklenici d.d. u stečaju, Kaštel Štafilić: 2.168.549 kuna za 82 radnika, Metaling d.o.o. u stečaju, Sisak: 1.882.816 kuna za 95 radnika. Prema vrsti ostvarenog prava isplaćeno je 12.606.798 kuna za plaće/naknade plaća za bolovanje i neiskorišteni godišnji odmor, 2.167.125 kuna doprinosa na plaću i 22.859.569 kuna otpremnina i naknada štete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Donošenjem rješenja u zakonskom roku stječu se uvjeti za pravovremenu isplatu dijela stečajnih potraživanja	%	100	Podaci Agencije	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Smanjenjem broja pobijenih rješenja skraćuju se rokovi isplate dijela stečajnih potraživanja radnika	%	0	Podaci Agencije	0	0
Udio rješenja izvršenih nakon zakonskog roka, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Smanjenjem broja izvršenih rješenja nakon zakonskog roka, u kraćem se roku isplaćuju radnici kojima je ugrožena socijalna sigurnost	%	0	Podaci Agencije	0	0
Udio obavijesti stečajnom sudu u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata	Nakon izvršene isplate radničkog potraživanja, o tome se obavještava stečajni upravitelj radi uvrštenja Agencije u diobni popis	%	100	podaci Agencije	100	100

Udio poziva stečajnom upravitelju za uvrštenje u diobni popis, u odnosu na ukupni broj obavijesti o subrogaciji	Nakon izvršene isplate radničkog potraživanja, o tome se obavještava stečajni upravitelj radi uvrštenja Agencije u diobni popis	%	100	podaci Agencije	100	100
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Na temelju službenih objava u stečajnom postupku osigurava se sudjelovanje Agencije u diobi stečajne mase	%	100	podaci Agencije	100	100

A837006 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A837006-OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	2.091.962	8.563.800	7.053.230	82,4	337,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine", broj 86/08, 80/13 i 82/15)

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti štiti se egzistencija radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće od strane Agencije u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće rješavanjem i izvršavanjem zahtjeva poslodavca za isplatu radnicima plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće u zakonskom roku, te preuzimanjem prava ovrhovoditelja za isplaćen iznos, podnošenjem u zakonskom roku Financijskoj agenciji zahtjeva za izravnu naplatu uz rješenje o isplati plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće, kojim se poslodavcu nalaže povrat sredstava uplaćenih radnicima i podnošenjem poslodavcu poziva za obročni povrat sredstava uplaćenih na ime doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, po stjecanju uvjeta propisanih Zakonom. Temeljem odredbe čl. 4.c Zakona, u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na: 1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i 2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju. U financijskom planu Agencije za 2016. godinu na Aktivnosti A837006 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca osigurano je 8.550.000 kuna za isplate potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće sukladno čl. 4.c st. 1. Zakona. Izmjene i dopune Zakona kojima se u djelatnost Agencije uvodi osiguranje radničkih potraživanja u slučaju blokade računa poslodavca stupile su na snagu 01. rujna 2015. godine, te su prve isplate uslijedile u studenom 2015. godine, dok su prve veće isplate uslijedile u 2016. godini. U 2016. godini isplaćeno je 7.840.208 kuna za 2.334 plaće radnicima za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna. Od navedenog iznosa 239.734 kune isplaćeno je temeljem obveza iz 2015. godine. Temeljem isplata u 2016. godini naplaćeno je 799.138 kuna koje umanjuju rashod u tekućoj godini radi evidencije

povrata temeljem isplata u tekućoj godini u sustavu Državne riznice, te ukupni prihodi iz državnog proračuna iznose 7.041.070 kuna. Najveći iznosi isplaćeni su za neisplaćene plaće/naknade plaće radnicima poslodavaca: Montmontaža-Greben d.o.o., Vela Luka 1.342.647 kuna za 381 plaću, TLM-TPP d.o.o., Šibenik 1.189.511 kuna za 327 plaća, 3. maj TIBO d.d., Matulji 760.849 kuna za 213 plaća, Geofoto d.o.o., Zagreb 474.292 kune za 141 plaću, VIS d.o.o., Draganić 367.934 kuna za 107 plaća. Potraživanja temeljem isplaćenih materijalnih prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca na kraju 2016. godine iznose 8.905.168 kuna, od čega se 6.813.206 kuna odnosi na potraživanja nastala u 2016. godini. Tokom godine je naplaćeno 1.027.002 kune, od čega 799.138 kuna temeljem potraživanja nastalih u 2016. godini. Nad 15 poslodavaca za koje je Agencija isplatila radnička potraživanja u slučaju blokade računa poslodavca u iznosu 5.697.133 kune Agencija je izvršila je prijavu tražbine u stečajnom postupku, a nad 10 poslodavaca isplaćenih u iznosu 172.157 kuna otvoren je i istovremeno zaključen stečajni postupak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Donošenjem rješenja u zakonskom roku osigurava se socijalni minimum radnika	%	100	podaci Agencije	100	100
Udio izvršenih zahtjeva u zakonskom roku u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Izvršavanjem zahtjeva poslodavca za isplatu minimalne plaće u zakonskom roku ispunjava se osiguranje socijalnog minimuma radnika na društveno prihvatljivoj razini	%	100	podaci Agencije	100	100
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj Agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata	Ako poslodavac u zakonskom roku ne izvrši povrat isplaćenog iznosa plaće radnika, Agencija pokreće ovršni postupak pred FINA-om zahtjevom za izravnu naplatu	%	100	podaci Agencije	100	100
Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	Agencija prati otvaranje stečajnog postupka nad poslodavcima umjesto kojih je isplatila plaću radniku, te prijavljuje tražbinu u stečajnom postupku	%	100	podaci Agencije	100	100

090 MINISTARSTVO TURIZMA

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo turizma je slijedom Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) te Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ objavljena u NN 107/2014 (a kojom se utvrđuje provedba Uredbe EU br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.) imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritetnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cijelo – životno učenje“.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
09005- Ministarstvo turizma	193.054.403	172.687.661	156.862.091	90,8	81,3
Ukupno 090- MINISTARSTVO TURIZMA	193.054.403	172.687.661	156.862.091	90,8	81,3

09005 Ministarstvo turizma

Ministarstvo turizma je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma, sustav turističkih zajednica, međunarodnu suradnju u svezi s turizmom, te unapređuje turističku i ugostiteljsku djelatnost. Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), te Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 55/14) i Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 17/15) ustrojeno je Ministarstvo turizma.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
09005- Ministarstvo turizma	193.054.403	172.687.661	156.862.091	90,8	81,3

3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	114.933.191	126.087.661	110.236.526	87,4	95,9
3209- PROMOCIJA TURIZMA	78.121.211	46.600.000	46.625.565	100,1	59,7

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	114.933.191	126.087.661	110.236.526	87,4	95,9

Program je usmjeren na podizanje razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu same usluge, smještaja, kvalitetu kadrova, organiziranog boravka te ostalih popratnih usluga odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda podrazumijeva razvoj i oblikovanje novih te poboljšanje postojećih turističkih proizvoda i usluga u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta.

Ostvarenje postavljenog cilja uvjetuje postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva kvalitetu kadra koji pruža usluge, kvalitetu same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga i sadržaja odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Ministarstvo turizma, u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želeći poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. Radi proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma nastaviti će poticati razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički nedovoljno razvijenim područjima.

Prostor i očuvani okoliš najvredniji su nacionalni turistički potencijal te su planirane prioritetne razvojne mjere usmjerene prije svega korištenju već zauzetog prostora i postojećih turističkih kapaciteta, odnosno njihovoj obnovi i modernizaciji i općenito podizanju kvalitete u skladu sa zahtjevima turističkog tržišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje turističkog prometa- broja ostvarenih noćenja (kumulativ)	Povećanje turističkog prometa- broja ostvarenih noćenja (kumulativ)	Broj noćenja	71.605.315	DZS	67.813.626	78.049.852

A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587006-MEĐUNARODNA SURADNJA	2.770.817	1.786.000	1.599.999	89,6	57,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju Statuta Svjetske turističke organizacije (NN10/97), Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96), Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske EPA (NN 3/16- međunarodni ugovori)

Opis aktivnosti

Ovi rashodi planirani su za 2016. godinu u iznosu od 1.786.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 1.599.999,00 kn, što je izvršenje od 89,60 %. Najveću stavku rashoda čini članarina Svjetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO) za koju je utrošeno 984.481,42 kune. Tijekom 2016. godine uplaćen je i članarina Vijeću Europe (Institut za kulturne rute) od trena prihvatanja u članstvo u iznosu od 21.764,33 kuna, dobrovoljni prilog za partnerstvo u Odboru za turizam OECD-a u iznosu od 112.553,07 kuna, te članarine za EUROVELO u iznosu od 10.230,10 kuna. Rashodi za intelektualne usluge su plaćeni u iznosu od 231.562,50 kuna, službena putovanja, prijevoz, reprezentacija u iznosu od 239.407,00 kuna.

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587014-JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	4.975.771	6.326.900	5.654.354	89,4	113,6

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu

Opis aktivnosti

Strategijom razvoj turizma Republike Hrvatske do 2020. Postavljen je glavni cilj razvoja hrvatskog turizma – povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti, što će rezultirati ulaskom u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu po kriteriju konkurentnosti.

Da bi se ovaj cilj mogao ostvariti, neophodno je postaviti osnove za jačanje konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske na svjetskom turističkom tržištu što podrazumijeva: jačanje ljudskih potencijala u turizmu kroz Program poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu kojim se animiraju mladi za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, utječe na intenziviranje suradnje između obrazovnog i privatnog sektora kroz stipendije, potiče stručno usavršavanje nastavnog kadra i uključivanje učenika u aktivnosti promocije zanimanja; jačanje strukovnih udruga kao predstavnika privatnog sektora u turizmu i partnera javnom sektoru u provedbi Strategije.

Ministarstvo je financiralo programe namijenjene stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju kroz strukovne udruge. Kroz programe je prema izvješćima prošlo 747 polaznika.

Ministarstvo je u školskoj godini 2015./2016. potpisalo tripartitne ugovore o stipendiranju s 51 novim učenikom, u školskoj godini 2016./2017. je Ministarstvo potpisalo tripartitne ugovore o stipendiranju s 229 novih učenika a kroz program „Promocija zanimanja“ financiralo je 22 projekta srednjih strukovnih i umjetničkih škola za potrebe turizma u školskoj godini 2015./2016. a 15 projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola za potrebe turizma u školskoj godini 2016./2017.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Broj	5.049	MINT	5.100	5.100
Povećanje udjela učenika upisanih u prve razr. u ugostiteljsko-turistička zanimanja u broju ukupno upisanih u strukovna zanimanja	Povećanje udjela učenika upisanih u prve razr. u ugostiteljsko-turistička zanimanja u broju ukupno upisanih u strukovna zanimanja	Postotak	10,90%	MZOS	11%	11%

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	25.808.189	20.693.429	19.944.793	96,4	77,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07); Zaključci Vlade RH o prihvatanju programa od 14. ožujka 2002., 3. lipnja 2004. i 2.ožujka 2006. godine; Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti za provedbu Programa kreditiranja seoskog turizma od 12.veljače 2009.; Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12);

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na programe s poticajnim mjerama za razvoj malog poduzetništva u turizmu i za razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske. Potpora je u vidu subvencije dijela kamatne stope u kreditima, odobrenim prema uvjetima iz tri kreditna programa: Program „Poticaj za uspjeh“ (u primjeni od 2002.-2009.), Program „Razvoj turizma u malom gospodarstvu“ (u primjeni od 2000.-2003.) i Program „Razvoj turizma na selu“ (u primjeni od 2009.-2011.). Ministarstvo turizma, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u provedbi ovih Programa. Banke su s poduzetnicima zaključile ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje smještajnih ugostiteljsko-turističkih objekata s pratećim sadržajima u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju poduzetnici korisnici kredita i potpore. Iako, ovi Programi više nisu aktivni, Ministarstvo je u obvezi plaćanja subvencije do konačne otplate svakog pojedinog kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja stalnih postelja u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje ukupnih smještajnih kapaciteta	Broj postelja	942.830	DZS	952.258	975.356
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Broj dana	69	DZS	69,69	74

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587055-KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	23.453.882	25.545.000	24.443.556	95,7	104,2

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Zakon o državnim potporama (NN 47/14), Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15; NN 121/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07; NN 88/10; NN 30/14; NN 89/14; NN 152/14), Državni proračun Republike Hrvatske i Zakon o izvršavanju državnog proračuna republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 26/16)

Opis aktivnosti

U skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. g., Ministarstvo je tijekom 2016. god. provodilo Program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz ciljanu potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih proizvoda, održivi razvoj, u cilju očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva, produljenja sezone, te razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima. Korisnici potpora male vrijednosti temeljem ovog Programa su:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
- OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
- privatni iznajmljivači

Namjena dodijeljenih bespovratnih sredstava je u skladu sa prihvatljivim aktivnostima definiranih po Mjerama Programa:

- Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata vrste: hoteli, kampovi i druge vrste smještaja, seljačka domaćinstva i objekti u domaćinstvu
- Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
- Mjera C – sigurnost (javno dostupna defibrilacija)
- Mjera D – prepoznatljivost (plasman otočnih proizvoda)

Od ukupno 885 prijavljenih projekata, potpora je dodijeljena za 508 projekata. Provedba projektnih aktivnosti doprinosi povećanju broja i kvalitete smještajnih jedinica kao i povećanju prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta na nacionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja stalnih postelja u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje ukupnih smještajnih kapaciteta	Broj postelja	942.830	DZS	952.258	975.356
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Broj dana	69	DZS	69,69	74

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587056-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	7.701	9.392.495	1.706.380	18,2	22158,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014.), Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ objavljena u NN 107/2014, Uredba EU br. 1303/2013 europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013

Opis aktivnosti

Slijedom Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014.) te Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ objavljena u NN 107/2014 (a kojom se utvrđuje provedba Uredbe EU br. 1303/2013 europskog parlamenta i Vijeća od 17. Prosinca 2013.) temeljem koje je Ministarstvo turizma imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritetnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cijelo-životno učenje“.

Sredstva su bila namijenjena za pripremu i raspisivanje natječaja za odobravanje bespovratnih sredstava u okviru prioritetnih osi kako slijedi: za prioritetnu os 2. Socijalno uključivanje, za operaciju „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ te za prioritetnu os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje za operacije povezane s regionalnim centrima kompetentnosti za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu.

S obzirom na to da je za izrađenu natječajnu dokumentaciju za svaki natječaj potrebno je odobrenje Posredničkog tijela razine II (HZZ) te Upravljačkog tijela Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (MRMS) te da

se u 2016. godini odvijao proces odobravanja natječajne dokumentacije za prioritetnu os 2. od strane navedenih tijela, natječaj je objavljen u ožujku 2017. godine, sukladno navedenom proračunska sredstva nisu potrošena.

Za provedbu aktivnosti prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje postoji ex-ante uvjet (postojanje nacionalnog ili regionalnog strateškog okvira politika za poboljšanje kvalitete sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET)), aktivnosti u okviru navedene prioritetne osi, ne mogu započeti dok Program razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja nije usvojen te dok se Europska komisija ne složi da je traženi preduvjet ispunjen. Budući da je Program razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te pripadajući akcijski plan donesen 23. 12. 2016. godine, a da je Upravljačko tijelo 09.02. 2017. godine objavilo kako je Europska komisija obavijestila Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svojstvu upravljačkog tijela Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) kako su ispunjeni uvjeti za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda u području obrazovanja i dobrog upravljanja, preduvjet nije ispunjen u 2016. godini te nije bilo moguće raspisivati natječaje niti trošiti sredstva.

U skladu s navedenim, iako je otvorena aktivnost i planirana su sredstva potrebna za provedbu aktivnosti stečenih imenovanjem za PT1, kako do kraja 2016. godine nisu regulirani svi preduvjeti potrebni za cjelokupno aktiviranje uloge Ministarstva kao PT1 nije bilo moguće ni realizirati sva planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Porast broja zaposlenih u turizmu na godišnjoj razini (kumulativ)	Porast broja zaposlenih u turizmu na godišnjoj razini	Postotak	84.951	MINT	+0,5%	+10,9%
Raspisani natječaji	Raspisani natječaji	Broj	0	MINT	1	0

A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587057-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	00	2.569.323	125.000	4,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014.), Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ objavljena u NN 107/2014, Uredba EU br. 1303/2013 europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013

Opis aktivnosti

Temeljem Strategije e-Hrvatska 2020. Ministarstvo turizma ima ulogu korisnika sredstava kroz dva povezana strateška cilja iz dva operativna programa za projekt Hrvatski digitalni turizam:

Operativni program konkurentnost i kohezija (SC: 2.c.1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja)

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (SC 11.i.1 Poboljšanje institucionalnih kapaciteta, djelotvornosti i provedba reformi za dobro upravljanje u javnoj upravi te implementacija upravljanja sustavom kvalitete) Ministarstvo turizma je korisnik sredstava za Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Za provedbu aktivnosti postoji ex-ante uvjet (Postojanje strateškog okvira politika za jačanje administrativne učinkovitosti države članice, uključujući javnu upravu), aktivnosti u okviru navedene prioritetne osi, ne mogu započeti dok navedeni strateški okvir nije usvojen te dok se Europska komisija ne složi da je traženi preduvjet ispunjen. Budući da je Upravljačko tijelo 09.02. 2017. godine objavilo kako je Europska komisija obavijestila Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svojstvu upravljačkog tijela Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) kako su ispunjeni uvjeti za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda u području obrazovanja i dobrog upravljanja, preduvjet nije ispunjen u 2016. godini te nije bilo moguće raspisivati natječaje niti trošiti sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj sastanaka održanih u sklopu pripreme i provedbe projekata	Sastanci kao priprema za provedbu projekta	Broj	0	MINT	6	6

A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A587058- PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	00	283.464	22.758	8,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 92/2014), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), možda i Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2016.-2018.)

Opis aktivnosti

Projekt „Facility Point“ za upravljanje Strategijom za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) trebao je biti odobren tijekom 2016. godine, međutim još uvijek nisu potpisani potrebni ugovori jer nisu sve zemlje dostavile potrebnu dokumentaciju

Sredstva za provedbu projekta bila su tako, sukladno navedenom i razmjerno trajanju projekta, planirana u proračunu MT-a i za 2016.g. Ukupan doprinos MT-a za vrijeme trajanja projekta tj. od 1.7.2016. do 31.12.2022. je 219.308,00 EUR odnosno 15% od 1.472.960,00 eura koliko je predviđeno za RH.

Obzirom na činjenicu da još uvijek ne postoji ugovor s vodećim partnerom, troškovi nastali tijekom 2016. nisu bili knjiženi na stavku namijenjenu za projekt osim nekih troškova za službena putovanja.

Neiskorištena sredstva će biti iskorištena i prenamijenjena sukladno pravilima transnacionalnog programa ADRION.

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A761016- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.791.392	33.560.032	30.916.648	92,1	100,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Hrvatski sabor donio je na sjednici 21. ožujka 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 55/14) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 17/15)

Opis aktivnosti

31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 15 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 24.726.423,44 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 94 %. S ove stavke izvršavani su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene u ministarstvu.

32- Materijalni rashod

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 3 %. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu od 5.927.430,88 kn, što je izvršenje u donosu na plan od 83%. Sa ove stavke podmirivali su se troškovi službenih putovanja zaposlenika ministarstva, naknade za prijevoz, uredski materijal, energija, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge, te reprezentacija.

34-Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni u iznosu od 2.317,85 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 11 %.

37-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršeni u iznosu od 66.747,42 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 89 %.

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 193.728,78 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 81 %.

45-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima nije bilo.

A761038 KATEGORIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A761038-KATEGORIZACIJA	283.387	500.000	248.731	49,7	87,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15 i NN 121/16), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, NN 88/10, NN 30/14, NN 89/14 i NN 152/14), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)

Opis aktivnosti

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva, provodi postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata, provodi konzultativne očevidne na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, kampovi i marine	Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, kampovi i marine	Broj objekata	932	MINT	1020	1039

A761044 FOND ZA TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A761044-FOND ZA TURIZAM	23.102.690	21.349.018	22.018.101	103,1	95,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o turističkom i drugom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10); Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (NN 55/13); Strategija Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017.; Odluka o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma (NN 122/13); Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2016.-2018.

Opis aktivnosti

Aktivnost „Fond za turizam“ temelji se na korištenju sredstava Fonda pribavljenih od naknada za koncesije i prodaje zemljišta, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Sredstva Fonda koriste se isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Turističkom infrastrukturom smatra se javna infrastruktura u turizmu. Turističkom resursnom osnovom smatraju se i turističke atrakcije od kojih neke imaju karakter i turističke infrastrukture kao što su objekti kulturne i povijesne baštine.

Ministarstvo turizma je u 2016. godini raspisalo javni poziv temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini (predmeti financiranja: plaže, centri za posjetitelje ili interpretacijski centri te javna

cikloturistička infrastruktura). Tijekom 2016. godine su se donijele tri Odluke o sufinanciranju projekata javne turističke infrastrukture (u veljači i travnju po Programu razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini i u prosincu po Programu razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini – točka 1. i 2.). Navedeni projekti javne turističke infrastrukture doprinose povećanju broja dolazaka u RH, što je vidljivo i iz priloženih statističkih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj	14.343.323	DZS	14.500.000	15.594.157

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A819027- POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)

Opis aktivnosti

Stvaranje osjećaja sigurnosti turista za vrijeme boravka u našoj zemlji, pogotovo u pružanju usluga posebnih oblika turizma, adrenalinskih sadržaja, aktivnog odmora i sl. kroz saznanje o dobroj organizaciji službi spašavanja i pomoći neophodan je element ukupnog turističkog proizvoda.

U tom smislu financiraju se programi stvaranja preduvjeta za sprječavanje nezgoda i za pružanje adekvatne pomoći. U 2016. educirano je za navedene potrebe novih 259 gorskih spasioaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Porast broja educiranih gorskih i drugih vodiča za potrebe TZ	Porast broja educiranih gorskih i drugih vodiča za potrebe TZ	Broj vodiča	170	MINT/HGSS	220	259

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K761007-IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	455.000	285.000	266.875	93,6	58,7

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13)

Opis aktivnosti

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine temeljni je dokument koji pruža smjernice daljnjeg razvoja turizma, ali i podloga za pripremu projekata i povlačenje europskih sredstava. Za pripremu i provedbu mjera iz Strategije, potrebno je izraditi akcijske planove/nacionalne programe, dokumente koji će definirati konkretne aktivnosti. U tom smislu pristupilo se izradi akcijskih planova koji su osnova za razvoj turizma, te je u 2016. godini izrađeno 3 akcijska plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izrađeni akcijski planovi/nacionalni programi (kumulativ)	Izrađeni akcijski planovi/nacionalni programi (kumulativ)	Broj	0	MINT	3	3

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA	550.935	927.000	588.025	63,4	106,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Hrvatski sabor donio je na sjednici 21. ožujka 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 55/14) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 17/15)

Opis aktivnosti

Sa aktivnosti obnova voznog parka plaćani su troškovi vulkanizerskih usluga, registracije vozila, popravak vozila i leasing rate za službena vozila ministarstva. Troškovi su iznosili 588.025,00 kuna što je izvršenje od 63,4%.

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K761018- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.233.427	1.370.000	1.201.307	87,7	97,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Hrvatski sabor donio je na sjednici 21. ožujka 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 55/14) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 17/15)

Opis aktivnosti

Sa aktivnosti informatizacija su plaćene usluge ažuriranja računalnih baza, razvoj software-a i dr. u iznosu od 1.201.307,00 kn što je izvršenje od 87,7 %.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3209- PROMOCIJA TURIZMA	78.121.211	46.600.000	46.625.565	100,1	59,7

Program je usmjeren na učinkovitu promociju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Opis provedbe cilja programa

Kako bi Republika Hrvatska postala globalno prepoznatljiva turistička destinacija, Ministarstvo turizma je tijekom 2016. godine potpisalo Ugovor i 3. Aneksa Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe RH s Hrvatskom turističkom zajednicom. Ministarstvo je sufinanciralo sljedeće aktivnosti: opće oglašavanje i tržišne aktivnosti, PPS komunikacijsku taktiku, potpore događanjima i TOP događanja putem javnog poziva, mega projekt „Tour of Croatia“, marketinške aktivnosti koje jačaju snagu nacionalnog brenda putem velikih sportskih događanja te marketinške aktivnosti najvećih hrvatskih zračnih luka. Predmetne aktivnosti su dovele do povećanja broja dolazaka stranih turista, što je pokazatelj uspješnosti provedbe predmetne aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj dolazaka stranih turista	Broj dolazaka stranih turista	Broj	12.683.179	MINT/DZS	12.800.000	13.808.532

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A587001- TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	78.000.000	46.500.000	46.500.000	100,0	59,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15); Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08); Strategija Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017.; Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (NN 55/13); Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2016.-2018.; Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. Glavni se ciljevi mogu definirati kao smanjenje sezonalnosti, povećanje potrošnje po turistu i jačanje snage nacionalnog brenda. Sve definirane aktivnosti provode se preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.

Ministarstvo je sredstvima iz državnog proračuna poticalo aktivnosti i projekte za opće oglašavanje i PPS (pred i post sezona) komunikacijsku kampanju.

Ministarstvo je posebno podupiralo promotivne i marketinške aktivnosti kroz poticanje velikih turističkih inicijativa u pred i posezoni, a posebno najvećih višednevnih sportskih manifestacija koje se realiziraju na području više turističkih regija, koje imaju veliku medijsku pokrivenost i koje su u funkciji podizanja atraktivnosti i prepoznatljivosti ukupne turističke ponude uže i šire destinacije. Također, Ministarstvo je poticalo i marketinške aktivnosti najvećih hrvatskih zračnih luka.

Ministarstvo je poticalo organizaciju i održavanje nacionalnih manifestacija putem javnog poziva čime se potiče obogaćivanje turističke ponude destinacije kao i održavanje TOP događanja kao motiva dolazaka u turističku destinaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista	Broj	12.683.179	DZS	12.800.000	13.808.532

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K819038- STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	121.211	100.000	125.565	125,6	103,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08); Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10, 15/13, 65/13)

Opis aktivnosti

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanja razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica.

095 MINISTARSTVO UPRAVE

Ministarstvo uprave ustrojeno je 2. srpnja 2009. godine, temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 77/2009). Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011) i članka 40. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011 i 22/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela novu Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave, te su dodatno ojačani upravljački i administrativni kapaciteti ministarstva.

Vizija Ministarstva uprave je: Moderna i korisnički usmjerena javna uprava.

Misija Ministarstva uprave je trajno unapređenje sustava radi osiguranja i zaštite javnog interesa, zakonitog djelovanja i pružanja usluga u ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
09505-Ministarstvo uprave	34.049.629	75.480.568	57.642.521	76,4	169,3
09510-Uredi državne uprave u županijama	279.574.073	292.994.297	295.655.444	100,9	105,8
09515-Državna škola za javnu upravu	5.785.918	4.497.940	4.700.129	104,5	81,2
Ukupno 095-MINISTARSTVO UPRAVE	319.409.620	372.972.805	357.998.094	96,0	112,1

09505 Ministarstvo uprave

Ministarstvo uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013, 148/2013, 93/2016, 104/2016).

Ministarstvo uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; politički i izborni sustav; osobna stanja građana; registraciju političkih stranaka, zaklada, fundacija i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima; planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka državne uprave; poslove upravnog i inspeksijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravljanje sredstvima za unapređenje upravne sposobnosti kroz razvoj uslužne kulture u upravi; usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama; ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; obavlja i druge poslove opće uprave.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: razvitak informacijskog sustava državne uprave; uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave; racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu.

Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na: praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i

drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u državnoj upravi, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
09505- Ministarstvo uprave	34.049.629	75.480.568	57.642.521	76,4	169,3
2401- USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	27.040.570	40.291.318	31.502.186	78,2	116,5
2408- DIGITALIZACIJA UPRAVE	7.009.059	35.189.250	26.140.334	74,3	373,0

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2401- USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	27.040.570	40.291.318	31.502.186	78,2	116,5

Vezano uz mjere iz Nacionalnog programom reformi 2016. (reformrska mjera „Racionalizacija područnih jedinica središnjih tijela državne uprave“ u okviru cilja 4.3. „Veća učinkovitost i transparentnost javnog sektora“), te mjere iz Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. (14.2. „Pripajanje područnih jedinica središnjih tijela državne uprave uredima državne uprave u županijama“ i 14.3. „Prenijeti određene inspekcijske poslove u prvom stupnju i poslove rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju sa središnjih tijela državne uprave na urede državne uprave u županijama“) izvršene su sljedeće aktivnosti: izrađen je prijedlog racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela državne uprave – u I. fazi (kao prilog uz Akcijski plan za učinkovitu javnu upravu); izrađena je analiza broja područnih jedinica središnjih tijela državne uprave, broja stvarno zaposlenih, poslova koje obavljaju i financijskih troškova koje imaju za obavljanje svojih poslova (izrada navedene analize predviđena je kao provedbena aktivnost u izvršenju mjere 14.2. iz Strategije razvoja javne uprave); izrađena je analiza/pregled obavljanja inspekcijskih poslova u I. i II. stupnju (prema dostavljenim podacima od središnjih tijela državne uprave).

Cilj 1. Unaprijediti sustav javne uprave

Opis provedbe cilja programa

Sustav i ustrojstvo državne uprave u Republici Hrvatskoj reguliran je odredbama Zakona o sustavu državne uprave (ZSDU) i Zakona o ustroju i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. ZSDU propisuje da su poslovi državne uprave neposredna provedba zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog nadzora te drugi upravni i stručni poslovi. Poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave: ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije te, kao prvostupanjska tijela državne uprave, uredi državne uprave u županijama.

Cilj 2. Izgraditi korisnički usmjerenu upravu

Opis provedbe cilja programa

Opći cilj 2 usmjeren je ka daljnjem razvijanju pouzdane, otvorene, transparentne i klijentima usmjerene javne uprave kao ključnog čimbenika u postizanju prosperitetnog poslovnog okruženja koje će osigurati bolji standard građana.

Dosadašnja praksa u pružanju upravnih usluga pokazuje da može biti dugotrajna i složena. Pružanjem usluga javne uprave mora odražavati zadovoljstvo korisnika - građana, poduzetnika i drugih zainteresiranih subjekata. Učinkovitost javne uprave olakšat će djelovanje gospodarstva u pokretanju poduzetničkih aktivnosti te javnu upravu ostvariti kao pouzdanog partnera koji može poslužiti kao oslonac privatnom sektoru i zajednici građana kao cjelini.

Cilj 3. Unaprijediti stručnost i kvalitetu u pružanju upravnih usluga

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem želi se podići stručnost zaposlenih u javnoj upravi, posebice državnoj službi i poticati promjene u njihovom ponašanju i načinu obavljanja poslova. Prema postojećoj strukturi zaposlenih u državnoj službi najviše su zastupljeni službenici srednje stručne spreme, zatim visoke stručne spreme, dok su najmanje zastupljeni službenici više stručne spreme. U državnim tijelima zaposlen je podjednak broj žena i muškarca, pri čemu su žene zastupljenije u broju službenika visoke stručne spreme, a muškarci u broju službenika više i srednje stručne spreme. Za period 2015.-2020. strateško upravljanje i razvoj ljudskih potencijala uključeni su kao jedno od poglavlja u Strategiju razvoja javne uprave 2015.-2020. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Donesen Zakon o sustavu državne uprave	Donošenje novog zakona o sustavu državne uprave	Broj	0	MURH	1	1
Donesen zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Zakonsko uređenje postupka izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Broj	0	MURH	1	1
Zaprimljene i riješene pritužbe na neetičko postupanje službenika	Praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje etičkih standarda državnih službenika sukladno međunarodnoj praksi	Broj	1	MURH	1	22
Broj provedenih programa	Provođenje aktivnosti izobrazbe za državne službenike vezane uz borbu protiv korupcije te sukoba interesa u pružanju upravnih usluga	Broj	4	MURH	5	4

Broj službenika koji su pohađali izobrazbu	Provođenje aktivnosti izobrazbe za državne službenike vezane uz borbu protiv korupcije te sukoba interesa u pružanju upravnih usluga	Broj	50	MURH	60	50
Broj provedenih istraživanja	Provođenje neovisnih istraživanja javnog mijenja o povjerenju građana u javnu upravu	Broj	0	MURH	1	1

A757022 IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A757022-IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE	00	1.328.643	1.328.643	100,0	0,0

Opis aktivnosti

IPA 2012 TWL projektom ojačani su kapaciteti Ministarstva uprave za korištenje instrumenata kohezijske politike u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Učinkovitom provedbom i upravljanjem instrumentima kohezijske politike EU-a u financijskom razdoblju 2014-2020 u Republici Hrvatskoj u skladu sa zahtjevima EU vezano uz poboljšanje učinkovitosti i stručnosti u javnoj upravi, ojačani su kapacitete Ministarstva uprave za uspješno korištenje instrumenata kohezijske politike EU-u financijskoj perspektivi 2014.-2020., uključujući i spremnost za punu provedbu planiranih i pripremljenih prijedloga projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj pripremljenih dokumenata vezanih uz instrumente EU kohezijske politike	Priprema programskih dokumenata i projekata za financiranje putem instrumenata kohezijske politike za financijsku perspektivu 2014. – 2020.	Broj prihvaćenih dokumenata od strane EK godišnje	0	MURH	2	2

Broj pripremljenih projektnih prijedloga	Priprema programskih dokumenata i projekata za financiranje putem instrumenata kohezijske politike za financijsku perspektivu 2014. – 2020.	Broj pripremljenih projektnih prijedloga godišnje	0	MURH	9	9
Broj objavljenih natječajâ za korištenje sredstava iz EU kohezijske politike pripremljenih od strane MU	Priprema programskih dokumenata i projekata za financiranje putem instrumenata kohezijske politike za financijsku perspektivu 2014. – 2020.	Broj objavljenih natječajâ godišnje	0	MURH	7	7

A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A830001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.487.832	25.012.001	24.576.570	98,3	109,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011,22/2012,39/2013,125/2013,148/2013, 93/2016, 104/2016).

Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015),

Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011, 12/2013, 93/2016, 104/2016),

Opis aktivnosti

Najveći dio utrošenih sredstava na Aktivnosti A 830001 odnosi se na rashode za zaposlene, koji su ostvareni u iznosu od 20.748.941,00 kuna, što je 81,70% ukupno utrošenih sredstava. U rashode za zaposlene uračunati su troškovi bruto plaća i doprinosi na bruto plaće, plaće za prekovremeni rad i ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi za djecu, pomoći, otpremnine). Materijalni rashodi izvršeni su u skladu s planiranim te nema značajnih odstupanja.

Značajniji izdatak u okviru ove aktivnosti odnosi se na kamate i troškove ovršnog postupka u iznosu od 1.376.786,41 kuna, što je vezano za nepodmirene obveze prema FINI za usluge HITRONET-a. iz 2012. i 2013. godine.

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.118.000	2.582.940	2.582.940	100,0	122,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015)

Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika ("Narodne novine", broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015)

Opis aktivnosti

Služba za izobrazbu državnih službenika u okviru svog djelokruga:

- Služba je organizirala provedbu polaganja državnog stručnog ispita i rješavala upravne i neupravne predmeta u svezi prava, obveza i rokova polaganja državnog stručnog ispita za državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama, kojima je propisana obveza polaganja državnog stručnog ispita te osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Ukupan broj prijava kandidata za polaganje državnog stručnog ispita za razdoblje od siječnja 2016. do rujna 2016. godine iznosio je 3.904;

- Zaprimljeno je i odgovoreno na ukupno 996 upita građana zaprimljenih putem e-mail adrese kontakt-uprava,

- Davana su stručna mišljenja i objašnjenja o pitanjima provedbe propisa u vezi s polaganjem državnog stručnog ispita te je zaprimljeno i riješeno ukupno 52 pisana upita;

- Za bolju pripremu za polaganje općeg dijela ispita, naročito za kandidate koji obavljaju službu odnosno osposobljavaju se za obavljanje službe na regionalnoj razini u dislociranim ustrojstvenim jedinicama, na internetskim stranicama Ministarstva uprave (<https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-strucni-ispit-789/primjeri-pitanja-i-odgovora-za-provjeru-znanja/11865>), objavljene su liste s primjerima pitanja i odgovora za provjeru znanja po predmetima utvrđenim programom općeg dijela ispita te ažurirani propisi za polaganje ispita;

- Na internetskoj stranici Ministarstva uprave, u dijelu „Česta pitanja“, postavljena je i rubrika s najčešćima upitima o polaganju državnog stručnog ispita, kao i pripadajućim odgovorima na ta pitanja (<https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-strucni-ispit-789/789>). Na taj način, povećanom transparentnošću i komunikacijom s građanima i korisnicima usluga putem interneta, smanjeno je zaprimanje pisanih upita i rješavanje neupravnih predmeta davanjem mišljenja i odgovora pisanim putem;

- Odgovoreno je na 6 tužbi po pokrenutim upravnim sporovima;

- S Državnom školom za javnu upravu suradnja se odvijala u dijelu dostave svih nastavnih materijala te ažuriranih popisa predavača/ispitivača koji su provodili pripreme za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izobrazbu u iznosu od 2.582.940,00 kuna, te izvršena u istom iznosu, što je 100% od plana. Sredstva su utrošena za naknade članovima povjerenstva za državne stručne ispite, etičko povjerenstvo, te grb i zastavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Razvoj i provedba programa izobrazbe sukladno ishodima učenja i u skladu s kompetencijskim okvirima za pojedine kategorije službenika sukladno procjeni potreba izobrazbe	Razvoj i provedba programa izobrazbe	Broj	45	MURH	48	48

Izrađeni ispitni materijali za predmete ispitivanja	Modernizacija državnog stručnog ispita	Postotak izrađenih ispitnih materijala za predmete ispitivanja	40%	MURH	80%	80%
Određena upravna područja/zvanja/radna mjesta za koja se provode licencirani ispiti	Razvoj stručnih licenciranih ispita za određena upravna područja	Broj upravnih područja/zvanja za licenciranje	0	MURH	2	2
Doneseni provedbeni propisi kojima se uređuje postupak, način i uvjeti za polaganje licenciranih ispita	Razvoj stručnih licenciranih ispita za određena upravna područja	Broj propisa	0	MURH	2	2

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.151.826	1.093.250	988.300	90,4	85,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", broj 8/2006, 40/2015)

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A 830004 planirana su sredstva za obavljanje poslova Odbora za državnu službu. Ministarstvo uprave obavlja administrativne i financijske poslove za Odbor. Najveći dio planiranih i ostvarenih sredstava na aktivnosti Odbora odnose se na rashode za zaposlene. Tijekom 2016. godine Odbor za državnu službu riješio je 2047 upravnih predmeta, te 140 neupravnih predmeta. Odbor je bio u sastavu 5 članova od kojih je jedan imao ovlasti predsjednika.

2408 DIGITALIZACIJA UPRAVE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2408-DIGITALIZACIJA UPRAVE	7.009.059	35.189.250	26.140.334	74,3	373,0

Glavni su ciljevi unutar ovog programa: uspostavljanje elektroničke uprave kroz jaču koordinaciju tijela državne uprave (Izgradnja umrežene uprave), optimiranje i razvoj računalne i komunikacijske infrastrukture u državnoj upravi-HITRONet.

Cilj 1. Unapređenje kvalitete javnih usluga kroz djelotvornu primjenu ICT-a u radu javne uprave

Opis provedbe cilja programa

Kao odgovor na potrebu promjene načina rada u javnoj upravi i njenog odnosa prema građanima i poduzetnicima te s ciljem osiguranja e-javnih usluga za građane i poduzetnike temeljene na integriranom informacijskom sustavu države, u srpnju 2014. donesen je Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi ("Narodne novine", broj 92/2014).

Ovim je Zakonom Vlada Republike Hrvatske stvorila pretpostavke za oživotvorenje vizije moderne javne uprave temeljene na modernoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji te osigurala prijelaz na novu generaciju otvorene, prilagodljive i interaktivne uprave okrenute pružanju naprednih usluga usmjerenih korisniku. Cilj donošenja ovog Zakona je ubrzanje ostvarivanja ciljeva vezanih uz razvoj nove javne uprave zadanih Programom Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2011. - 2015. te stvaranje pouzdane, otvorene, transparentne i korisnicima uslužne uprave, što je naročito važno obzirom na činjenicu da Republika Hrvatska djeluje unutar sustava Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećan broj servisa EU koji koriste tijela javne uprave Republike Hrvatske	Omogućavanje korištenja zajedničkih interoperabilnih rješenja na razini EU	Broj interoperabilnih servisa koji se koriste u RH	7	MURH	8	8
Napisane Uredbe	Pripremiti uredbe iz ZoDII-a	Broj standardnih procesa za koje je pripremljen pregled	1	MURH	2	2
Uspostavljen i implementiran sustav ProDII	Uspostaviti sustav za praćenje projekata u javnom sektoru	Postotak institucija koje su unijele projekte	0%	MURH	50%	50%
Provedba edukacije za korisnike sustava za praćenje projekata u javnom sektoru	Uspostaviti sustav za praćenje projekata u javnom sektoru	Broj educiranih djelatnika	0	MURH	60	60
Broj pripremljenih projektnih dokumentacija iz IPA programa	Priprema i provedba projekata iz Pretpristupnog instrumenta IPA te tzv. Prijelaznog instrumenta (Transition Facility)	Odnos planiranih i pripremljenih i projekata	0	MURH	100%	100%
Broj pripremljenih projekata za korištenje tzv. Transition facility programme	Priprema i provedba projekata iz Pretpristupnog instrumenta IPA te tzv. Prijelaznog instrumenta (Transition Facility)	Odnos planiranih i pripremljenih i projekata	0	MURH	100%	100%
Broj pripremljenih dokumenata (outputa) vezanih uz IPA projekte	Priprema i provedba projekata iz Pretpristupnog instrumenta IPA te tzv. Prijelaznog instrumenta (Transition Facility)	Odnos planiranih i pripremljenih i projekata	0	MURH	100%	100%

Broj pripremljenih dokumenata (outputa) vezanih uz Transition Facility projekte	Priprema i provedba projekata iz Pretpristupnog instrumenta IPA te tzv. Prijelaznog instrumenta (Transition Facility)	Odnos planiranih i pripremljenih i projekata	0	MURH	100%	100%
Sudjelovanje u Programu ISA omogućeno je povezivanje HITRONet-a s sTESTA mrežom	Omogućiti međusobno povezivanje sustava za podršku korisnicima javne uprave Republike Hrvatske i Europske unije	Broj sustava povezanih na sTESTA	0	MURH	1	1

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A677016-ELEKTRONIČKA UPRAVA	2.801.502	2.940.250	2.668.459	90,8	95,3

Opis aktivnosti

Program Elektroničke uprave omogućuje racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga, stoga je provedba programa jednako značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga.

Unutar Aktivnosti A677016 nalazi se i projekt IS OSG pokrenut 1998. godine. Sustav informatički podržava sustav matičnih knjiga za RH, Registar birača i Knjigu državljana. Sustav je integriran i moderniziran na način da može pružiti cjelovitu uslugu građanima u cijeloj državi bez obzira na to gdje su im podaci upisani u sustav.

Cilj projekta IS OSG je pružati građanima usluge na području cijele RH bez obzira na mjesto gdje su upisali podatke.

Ministarstvo uprave nadležno je za vođenje sljedećih registra neprofitnih pravnih osoba: Registar političkih stranaka Republike Hrvatske; Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj; Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj; Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj; Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina; Fundacijska knjiga; Upisnik predstavništva stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj; Zakladna knjiga.

Registar udruga u Republici Hrvatskoj, jedinstveni je registar u koji se upisuju udruge pri nadležnom tijelu državne uprave, prema mjestu sjedišta udruge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Pripremljen pravni okvir izgradnje i prebacivanja u oblak	Optimiran razvoj računalne infrastrukture kroz donošenje i provedbu politike upravljanja ICT imovinom u vlasništvu RH (strategije «oblaka javnog sektora»)	Broj dokumenata	0	MURH	1	1

Pripremljena strategija izgradnje i prebacivanja u oblak	Optimiran razvoj računalne infrastrukture kroz donošenje i provedbu politike upravljanja ICT imovinom u vlasništvu RH (strategije «oblaka javnog sektora»)	Broj dokumenata	0	MURH	1	1
Pripremljen akcijski plan izgradnje i prebacivanja u oblak	Optimiran razvoj računalne infrastrukture kroz donošenje i provedbu politike upravljanja ICT imovinom u vlasništvu RH (strategije «oblaka javnog sektora»)	Broj dokumenata	0	MURH	1	1
Provedena Strategija i akcijski plan izgradnje i prebacivanja u oblak javne uprave	Optimiran razvoj računalne infrastrukture kroz donošenje i provedbu politike upravljanja ICT imovinom u vlasništvu RH (strategije «oblaka javnog sektora»)	Postotak institucija koje su prebacile svoje usluge u oblak	0%	MURH	50%	50%
Usvojena strategija od strane Vlade RH	Donošenje strategije za otvorene specifikacije i standarde	Usvojen dokument	0	MURH	1	1
Razvijen i implementiran Metaregistar	Uspostava elektroničke razmjene podataka između registara u javnoj upravi	Aplikacija implementirana	0	MURH	1	1
Povezani registri	Uspostava elektroničke razmjene podataka između registara u javnoj upravi	Broj povezanih registara	0	MURH	100	100
Novi ICT sustavi su prilagođeni postavljenim standardima	Uspostava elektroničke razmjene podataka između registara u javnoj upravi	Broj postavljenih standarda	0%	MURH	50%	50%
Pripremljena Uredba o elektroničkom uredskom poslovanju	Uspostava elektroničke razmjene dokumenata	Broj uredbi	0	MURH	1	1
Davanjem samostalnosti jedinicama u sklopu kojih se upravlja ICT projektima omogućuje se da se izvještaji o projektu daju izravno čelnicima tijela	Omogućiti sustavnu podršku izgradnji korisnički orijentiranih elektroničkih usluga javne uprave	Broj regionalnih ureda u kojima je uspostavljena samostalnost	0%	MURH	40%	40%
Razne ciljne skupine obavljaju različite poslove u području ICT-a te ih je nužno identificirati i obučiti za isto	Omogućiti sustavnu podršku izgradnji korisnički orijentiranih elektroničkih usluga javne uprave	Postotak educiranih djelatnika	0%	MURH	5%	5%
Uspostavljen središnji sustav elektroničkog uredskog poslovanja	Puna primjena elektroničkog uredskog poslovanja	Broj institucija u postotku	0%	MURH	30%	30%

Pripremljeno aplikativno rješenje	Informatizacija procesa upisa novorođenog djeteta	Aplikacija radi	0	MURH	1	1
Unificiranje web sadržaja i sličnih sadržaja kroz portal gov.hr Moja uprava	Nadogradnja sustava Mojauprava.hr	Broj tijela na jedinstvenom rješenju	5	MURH	15	15
Uprava za e-Hrvatsku Ministarstva uprave ima Službu za podršku korisnicima koja će uspostaviti sustav podrške zajedničkim rješenjima	Uspostaviti sustav podrške zajedničkih rješenja javne uprave (središnji državni portal, HITRONet, elektronički identitet...) i obrazovanih programa za javnu upravu	Broj zahtjeva za koje je osigurana podrška	80%	MURH	100%	100%
Tijela državne uprave objavljuju javne informacije nakon primjene PSI direktive u hrvatskom zakonodavstvu	Uspostaviti sustav podrške za ponovno korištenje javnih informacija	Broj tijela javne uprave koja objavljuju informacije	0%	MURH	100%	100%

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A757012- RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.207.557	8.499.000	8.497.807	100,0	202,0

Opis aktivnosti

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave od 28. ožujka 2002. godine, s izmjenama i dopunama od 25. svibnja 2007. godine, Središnji državni ured za upravu koristio je sukladno napucima Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, HITRONet mrežu za međusobno povezivanje matičnih ureda te njihovo povezivanje na OIB računalni sustav. HITRONet mreža je sustav za komunikacijsko povezivanje i prijenos podataka za pružanje usluga pristupa zajedničkim servisima javnopravnih tijela, pristupa Internetu, međusobnog povezivanja korisnika te druge usluge. Putem HITRONet mreže uredi državne uprave u županijama pristupaju na 30 IT sustava/servisa (Sustav državne riznice, sustav osobnog identifikacijskog broja (OIB), Upravljačko informacijski sustav fondova Europske unije, Registar zaposlenih u javnom sektoru i Centralni obračun plaća, podaci o građanima, status stranaca, birački popisi, registar udruga, prebivališta, itd.) te je HITRONet mreža ključna za funkcioniranje cijelog IT sustava države, a posebno ureda državne uprave u županijama.

Ministarstvo uprave nije bilo u mogućnosti sklopiti ugovor s FINA-om za usluge HITRONet-a u ukupnom iznosu 4.006.992,73 kune za 2012. i 2013. godinu, s obzirom da se sredstva nisu mogla osigurati u proračunu za razdoblje 2012. - 2015. godine zbog postavljenih limita, a zbog čega je FINA pokrenula ovrhu. U Državnom proračunu za 2016. godinu osigurana su sredstva za podmirenje navedenih obveza u iznosu od 4.006.992,73 kune te su iste podmirene 21. travnja 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Suradnja na javnoj nabavi zajedničkog pristupa internetu	Optimiran razvoj komunikacijske infrastrukture – HITRONet	Postotak izvršenih priključivanja	70%	MURH	80%	80%
Suradnja na javnoj nabavi komunikacijske opreme	Optimiran razvoj komunikacijske infrastrukture – HITRONet	Sklopljen okvirni sporazum	0	MURH	1	1

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A757020-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	00	13.775.000	8.544.000	62,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 34/2011).

Opis aktivnosti

Registar zaposlenih u javnom sektoru i Centralni obračun plaća

Tijekom 2016. godine centralni obračun plaća (COP) uspostavljen u 2.200 institucija, bio je u potpunoj funkciji te su plaće 250.000 zaposlenih, kojima se plaće isplaćuju putem državnog proračuna, isplaćene putem informacijskog sustava COP-a.

Sredstva za plaćanje Registra zaposlenih i COP-a prebačena su u 2016. godini s proračunskih stavaka Ministarstva financija na proračunske stavke Ministarstva uprave.

Ministarstvo financija nije plaćalo račune za COP za 2015. godinu iz razloga što je Upravljački odbor projekta smatrao da FINA nije odradila cijeli ugovorni posao. Upravljački odbor je utvrdio da je odraden posao vezan za isplatu plaća, ali da nije uspostavljen informacijski sustav za upravljanje ljudskim potencijalima. Stoga je Upravljački odbor u Zapisniku od 22. listopada 2015. utvrdio da će se pripremiti analiza postotka uspostavljenosti ugovorenog informacijskog sustava. Utvrđen je 89% posto izvršenosti ugovora od strane FINA-e te sukladno tome i postotak obveze Vlade Republike Hrvatske u plaćanju zaprimljenih faktura. Temeljem Ugovora utvrđene su obveze Ministarstva financija za razdoblje do kraja ožujka 2016. godine i Ministarstva uprave za razdoblje od travnja 2016. na dalje. Navedene obveze su izvršene krajem 2016. godine.

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A830019- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e- GRADANI	00	9.975.000	6.430.068	64,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi ("Narodne novine", broj 92/2014)

Odluka o pokretanju projekta e-Građani ("Narodne novine", broj 52/2013, 31/2014, 44/2016)

Opis aktivnosti

Odlukom o pokretanju Projekta e-Građani („Narodne novine“, broj 52/2013, 31/2014, 44/2016) omogućen je pristup javnim informacijama o javnim uslugama na jednom mjestu, siguran pristup osobnim podacima i elektronička komunikacija građana i javnog sektora. Projekt e-Građani ostvaruje se kroz tri glavne sastavnice, koje čine zajedničku infrastrukturu javnog sektora:

- Sustav središnjeg državnog portala,
- Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS),
- Sustav osobnog korisničkog pretinca.

Tijekom 2016. godine nastavljeni su poslovi na uključivanju novih institucija kao i njihovih e-usluga te e-poruka za Osobni korisnički pretinac unutar sustava e-Građani. Tako su građanima na raspolaganje stavljene sljedeće e-usluge: e-Zapis o statusu studenta, Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila, Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancima, e-Visitor, e-Plovilo). Sustav e-Građani trenutno omogućava pružanje 34 usluge.

- Sustav e-Poslovanje

Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu je u lipnju 2016. donijelo preporuku o pokretanju projekta e-Poslovanje putem kojega će se poslovnim subjektima omogućiti internetski pristup javnim uslugama na jednome mjestu i sigurnu elektroničku komunikaciju pravnih osoba i javnog sektora. Projekt e-Poslovanje ostvarit će se kroz proširenje funkcionalnosti triju postojećih sastavnica zajedničke infrastrukture javnog sektora, a to su Središnji državni portal, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav i Korisnički pretinac. Projekt je započeo, a dovršenje sustava se očekuje do kraja ožujka 2017. godine.

- Portal otvorenih podataka

Portal otvorenih podataka pruža zajedničku platformu koja omogućava objavu podataka od strane tijela i institucija iz javnog sektora te njihovo slobodno korištenje od strane fizičkih osoba ili pravnih osoba iz privatnog sektora sa svrhom povećanja gospodarske aktivnosti i transparentnosti.

- Javni registar za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (Registar ProDII)

Uredbom o uspostavi Javnog registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (dalje u tekstu: Registar ProDII) („Narodne novine“, broj 134/2014) uspostavljen je registar s ciljem racionalizacije, usmjeravanja razvoja i koordinacije svih poslova i projekata primjene državne informacijske infrastrukture uz istovremeno povećanje kvalitete javnih usluga i onemogućavanje planiranja i provedbe istovrsnih ili sličnih projekata u javnom sektoru. Registar ProDII osigurava kontrolu projekata na osnovu čega se donose odluke o zajedničkoj provedbi projekata uz onemogućavanje planiranja i provedbe istovrsnih projekata. Registar ProDII je javno objavljen na web stranicama Ministarstva uprave (<http://prodii.uprava.hr:83/prodii>).

U travnju 2016. godine donesena je Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o uspostavi Registra ProDII („Narodne novine“, broj 40/2016), kao rezultat rada novoosnovanog Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu s obvezom financijskog praćenja i odobravanja projekata, prijedloga projekata i planiranih projekata državne informacijske infrastrukture za investicije veće od 2,5 milijuna kuna, čemu je prethodilo donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavljanju javnog registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture („Narodne novine“, broj 40/2016).

Tijekom 2016. godine ministarstva i tijela državne uprave nastavila su s imenovanjem svojih predstavnika i njihovih zamjena zaduženih za unos i ažuriranje podataka u Registru ProDII, tako da je na radionici za Registar ProDII u organizaciji Uprave za e-Hrvatsku do sada sudjelovalo preko 150 djelatnika. Edukacija je i dalje u tijeku te će biti trajnog karaktera.

S početkom rujna 2016. godine u Registru ProDII bilo je uneseno ukupno 352 ICT projekta, od čega planiranih (s osiguranim sredstvima 140, neosiguranim 12, u tijeku 112 i završenih 88), a važeći popis projekata dio je Statističkog prikaza Ministarstva uprave (<https://uprava.gov.hr/istaknute-teme/statisticki-prikaz/14431>).

- Metaregistar

Po uspostavi sustava Metaregistra u 2015. godini, početkom 2016. godine su imenovani predstavnici tijela javne vlasti započeli s unosom registara iz nadležnosti svojih institucija te do sredine rujna 2016. godine unijeli ukupno 165 registara.

U svibnju su održane i dvije radionice o Metaregistru za nove imenovane predstavnike. Tijekom godine bilo je više promjena i novih imenovanja, a neke su institucije dopisom izvijestile da nemaju registara za unos. Zaključno, do kraja izvještajnog razdoblja bilo je aktivno ukupno 72 imenovana predstavnika iz 46 institucija.

Koordinacija i rad s imenovanim predstavnicima odvijala se najviše preko e-mail domene metaregistar@uprava.hr, putem koje su dobivali informacije i tehničku pomoć, sugestije oko unosa u aplikaciju, kao i tjedni newsletter s priloženim podacima, tabličnim prikazima, grafikama, priručnicima i ostalim materijalima.

Također, sklopljen je i ugovor o udomljavanju Metaregistra s tvrtkom APIS IT d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, sukladno važećoj Općoj uputi za nabavu roba i usluga Ministarstva uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Dodjeljivanje elektroničkih identiteta građanima za pristup elektroničkim uslugama	Primjena elektroničkih identiteta u elektroničkim javnim uslugama	Broj dodijeljenih elektroničkih identiteta	98000	MURH	300000	300000
Korisnički pretinac	Realizirati pristup osobnim informacijama iz javne uprave za građane	Broj korisnika	60000	MURH	80000	80000
Inicijativom tijela javne uprave pokreću se programi kojima se svi građani uključuju u korištenje elektroničkih usluga	Poticati osposobljavanje i uključivanje svih društvenih skupina za korištenje elektroničkih usluga i sudjelovanje u pripremi i donošenju odluka javne uprave	Broj programa	0	MURH	3	3
Program razvoja elektroničkih usluga će obuhvatiti smjernice i upute potrebne za ostvarenje projekta e-Građanin	Pripremiti Program razvoja elektroničkih usluga	Broj elektroničkih usluga uključenih u projekt e-Građanin	21	MURH	30	30

09510 Uredi državne uprave u županijama

Uredi državne uprave u županijama obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, opći i kadrovski poslovi, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ureda. U državnom proračunu za 2016.godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
09510-Uredi državne uprave u županijama	279.574.073	292.994.297	295.655.444	100,9	105,8
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	279.574.073	292.994.297	295.655.444	100,9	105,8

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	279.574.073	292.994.297	295.655.444	100,9	105,8

U strateškom razdoblju 2016.-2018. godine opći cilj Ministarstva uprave i ureda državne uprave u županijama je unaprijediti postojeći i stvoriti učinkovitiji sustav potpore građanima Republike Hrvatske kroz pružanje kvalitetnih, potpunih i brzih upravnih usluga. Ministarstvo uprave i uredi državne uprave u županijama provode zajednički program u cilju reforme državne uprave.

Cilj 1. Olakšati ostvarivanje prava korisnika

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog projekta je doprinijeti poboljšanju upravnih kapaciteta i transparentnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj te osiguranju pravodobne, pouzdane i kvalitetne javne usluge korisnicima radi postizanja višeg životnog standarda svih građana i stvaranja poticajne poduzetničke okoline.

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A831001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	278.773.407	291.495.436	293.956.976	100,8	105,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave 82 ("Narodne novine " broj, 150/2011,12/13,93/16 i 104/16)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne novine" broj40/12,51/12 i 90/13)

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti, kao i na ostale dvije aktivnosti kod Ureda izvršenje u odnosu na plan veće je zbog ostvarenih prihoda za posebne namjene. Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode vještačenja, naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija temeljem Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije ("Narodne novine" broj 154/14), naknada za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije ("Narodne novine 99/14), naknada za čin sklapanja braka pred matičarem, te na izvlaštenja u sufinanciranju sredstava za rad nadležnog tijela temeljem Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja

("Narodne novine " broj 17/2016).

09515 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 3. prosinca 2010. godine, kao javna ustanova („Narodne novine“ broj 144/2010, 62/2012, 112/2012, 72/2015), a kojom je uređena njezina djelatnost, ustrojstvo, prava i obveze. Upisana je u Registar proračunskih korisnika. Sjedište Državne škole za javnu upravu registrirano je u Medulićevoj 36 u Zagrebu gdje se Škola i nalazi.

DŠJU je organizirana kao glava u proračunu unutar Ministarstva uprave- 09515 Državna škola za javnu upravu te samostalno posluje preko sustava Državne riznice.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Državne škole za javnu upravu, osiguravaju se i iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Ostali izvori iz kojih se financira poslovanje Škole jesu: izvor 31- Vlastiti prihodi, izvor 51- Pomoći EU, izvor 52- Ostale pomoći i darovnice te izvor 561- Europski socijalni fond.

Od 1.1.2015. godine Državna škola za javnu upravu nalazi se u sustavu PDV-a, vezano na stjecanje prihoda od obavljanja djelatnosti na izvoru 31 (vlastiti prihodi).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
09515-Državna škola za javnu upravu	5.785.918	4.497.940	4.700.129	104,5	81,2
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	5.785.918	4.497.940	4.700.129	104,5	81,2

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

2401- USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	5.785.918	4.497.940	4.700.129	104,5	81,2

Utrošena sredstva u 2016. godini iznose sveukupno 4.700.129,48 kuna što je za 4,5% više u odnosu na planirana sredstva. Prekoračenje se odnosi na Projekt „Uspostava trening sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini“ koji je financiran iz izvora 12- Sredstva učešća za pomoći i izvora 51- Pomoći EU, a odnosi se na razvoj specijaliziranog programa osposobljavanja u području dobrog upravljanja i uspostavu trenerske mreže čija je svrha ojačati upravljačke i rukovodeće kompetencije izabranih dužnosnika i rukovodećih službenika u tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave.

U svim ključnim strateškim dokumentima ističe se potreba jačanja sustava usavršavanja u svim segmentima javne uprave i Državne škole za javnu upravu. Unaprjeđivanje sustava usavršavanja rezultira ne samo povećanjem razine stručnosti zaposlenih u javnoj upravi, već i promjenama u ponašanju i obavljanju poslova te će u konačnici doprinijeti profesionalizaciji uprave i jačanju povjerenja građana.

Škola organizira treninge iz područja javnih politika, EU programa, javnog upravljanja, niz posebnih programa kao što su Pravo na pristup informacijama i pripreme za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita, također trening trenera te in house radionice odnosno razne programe po narudžbi korisnika. Nužno je jačati organizacijske kapacitete DŠJU kao središnje organizacije odgovorne za koordinaciju programa usavršavanja u javnoj upravi. Stoga je novom sistematizacijom Škole, od kraja 2015. godine, predviđeno 29 izvršitelja te su ustrojene 3 osnovne ustrojstvene jedinice:

1. Ured ravnatelja
2. Sektor za profesionalno usavršavanje,
3. Sektor za projekte i zajedničke poslove.

Na početku izvještajnog razdoblja bilo je 11 zaposlenih , a godina je završena s ukupno 13 zaposlenih.

Do sada su aktivnosti i programi Škole, u skladu s postojećim ljudskim, prostornim i organizacijsko-tehničkim kapacitetima, uglavnom bili usmjereni službenicima u državnim tijelima.

DŠJU ima obavezu intenzivno provoditi programe temeljem potpisanih sporazuma:

- Sporazum o suradnji s Ministarstvom financija- Financijsko upravljanje i kontrole i državne potpore,
- Sporazum o suradnji s Ministarstvom uprave- Primjena Zakona o općem upravnom postupku,
- Sporazum o pružanju usluga provođenja programa stručnog usavršavanja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
- Ugovor o provedbi usavršavanja službenika Porezne uprave.

U izvještajnom razdoblju broj trenera iznosi 163 dok je u 2015. godini radionice održalo 154 trenera. Ukupan broj trenera s kojima Škola raspolaže iznosi 223.

Cilj 1. Unapređenje kvalitete i učinkovitosti izobrazbe

Opis provedbe cilja programa

Javna uprava dodatno će se unaprijediti kroz razvoj i provedbu programa izobrazbe u skladu s procjenom potreba za izobrazbom sukladno izrađenom kompetencijskom okviru, što će omogućiti sustavno planiranje i provedbu politike izobrazbe javnih službenika razvojem i prilagođavanjem različitih programa izobrazbe koji će pridonijeti razvoju potrebnih generičkih i specifičnih kompetencija neophodnih za stručno obavljanje poslova javne uprave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Razvoj i provedba programa izobrazbe	Razvoj i provedba programa izobrazbe sukladno ishodima učenja i u skladu s kompetencijskim okvirima za pojedine kategorije službenika sukladno procjeni potreba izobrazbe	broj	45	DŠJU	48	72
Osiguravanje kvalitete programa izobrazbe	DŠJU koordinira razvoj i provedbu programa izobrazbe uspostavom suradnje sa stručnim fizičkim i pravnim osobama radi učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete	broj	154	DŠJU	160	163

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A677018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.067.245	4.435.540	4.304.879	97,1	105,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018.
- Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Nacionalni program reformi RH 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.
- Zakon o ustanovama

Opis aktivnosti

Prema Pravilniku o radu, sistematizacija radnih mjesta predviđa 29 zaposlenih, u Školi je na dan 31.12.2016. godine zaposleno 13 službenika te je na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa primljena 1 osoba. U 2016. godini planirano je zapošljavanje četvero novih djelatnika od kojih su dvoje zaposleni u istoj godini i to jedan računovodstveni referent- financijski knjigovođa i jedan stručni referent u Službi za organizaciju programa, dok je za preostalo dvoje, jedan koordinator i stručni referent u Sektoru za profesionalno usavršavanje, proveden natječaj za zapošljavanje i svoj su rad započeli početkom 2017. godine.

Najveću stavku u ukupnom Financijskom planu Škole čine rashodi za usluge 51% od čega se najviše sredstava odnosi na intelektualne i osobne usluge.

Osnovna djelatnost Škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih. Kako bi se mogla realizirati funkcija Škole, potrebno je angažirati predavače i

trenere sa tržišta. Angažmani su se realizirali kroz ugovore o poslovnoj suradnji, autorske honorare i ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge.

U travnju 2016. godine je u organizaciji Državne škole za javnu upravu, Ministarstva uprave i Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Nizozemske i Veleposlanstvom Francuske Republike i pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu održana konferencija „Reforma javne uprave – perspektive i izazovi“. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi reforme javne uprave sukladno nacionalnim i europskim strateškim prioritetima s posebnim naglaskom na učinkovitu javnu upravu usmjerenu na korisnike, razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi i informatizaciju javnih usluga.

Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvareni su temeljem usluga po naružbi, „in house“ radionica institucijama koje su iskazale potrebu za istima.

Također su određeni prihodi ostvareni temeljem prodaje usluga po narudžbi institucijama unutar javne uprave te takve programe koji se plaćaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske- izvora 11 Opći prihodi i primici Škola ne fakturira, već se provode nalozi za preknjiženje rashod-rashod koji primateljima usluge služe kao ulazni račun. Navedeno je Uputa Ministarstva financija koje je, u cilju smanjenja rasta državnog proračuna, tražilo od proračunskih korisnika da ne fakturiraju jedni drugima usluge. Znači, Državna škola za javnu upravu ne izdaje račun za edukaciju već Nalog za preknjiženje rashod-rashod. Državna riznica isti nalog provodi kroz državni proračun tereteći rashode tog proračunskog korisnika, koji je zatražio edukaciju, uz odobrenje rashoda Državne škole za javnu upravu. Tako je Škola u izvještajnom razdoblju organizirala i provela in house radionice za sedam proračunskih korisnika za koje je utrošeno 175.164,59 kuna. Održalo se ukupno 37 radionica i to u Zagrebu, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Navedena sredstva Škola ponovo plasira za organizaciju slijedećih radionica i tako proširuje broj institucija. U 2016. godini sredstva koja su proračunski korisnici refundirali u prosincu, nisu se uspjela utrošiti na nove radionice.

Budući da se Državna škola za javnu upravu od 2012. godine nalazi u prostorima od 1.075 kvadratnih metara raspodjeljenih na 5 katova (4 kata s uredskim prostorima i dvoranama te podruma etaža), konstantno traje obnavljanje i opremanje Škole. S povećanjem broja radionica povećala se i potreba za računalnom i edukacijskom opremom. U 2016. godini izdvojena su sredstva u razvoj softvera i licenci, izvršena je II. faza razvoja i implementacije funkcijsko programskog sustava odnosno nadogradnja poslovnih procesa i razvoja dodatnih funkcionalnosti programskog sustava te za razvoj, implementaciju i održavanje Tableau izvještaja.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2016. godini iznose 255.114 kuna i odnose se na radove bojanja zidova u dvoranama, zamjena stropnih obloga i lampi, preuređenje sanitarnog čvora za polaznike na prvom katu Škole, zbog EU direktive, zatim sanacija poda u uredskim prostorima te na održavanje postojeće opreme. Nabavljen je dio uredskog namještaja za novozaposlene djelatnike.

Škola je u 2016. godini imala ukupno 6.011 polaznika, što je povećanje za 30% u odnosu na prethodnu godinu te 222 organizirane i održane radionice.

Sredstva koja su utrošena u 2016. godini iznose ukupno, po svim izvorima, 4.304.879,48 kuna što je u odnosu na planirana sredstva od 4.435.540,00 kuna izvršenje od 97%.

A677025 USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A677025- USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012	00	49.000	395.250	806,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018.
- Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Nacionalni program reformi RH 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.
- Zakon o ustanovama

Opis aktivnosti

U svibnju 2016. godine započela je provedba projekta tehničke pomoći IPA 2012 FFRAC „Uspostava trening sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini“. Vrijednost projekta iznosi 263.500,00 eura, provodi se u partnerstvu s tvrtkom WYG savjetovanje, a predviđeni završetak projekta je u svibnju 2017. godine.

Svrha projekta je ojačati upravljačke i rukovodeće kompetencije izabranih dužnosnika (gradonačelnika i župana) i rukovodećih službenika u tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave kroz razvoj specijaliziranog programa osposobljavanja u području dobrog upravljanja i uspostavu trenerske mreže za njegovu provedbu.

Radionice su započele u rujnu 2016. godine i održavaju se u Termama Jezerčica.

Projekt se provodi u dvije komponente. U sklopu komponente 1 započeo je razvoj programa Dobro upravljanje u trajanju od 25 dana. Program obuhvaća sedam tematskih područja. U sklopu komponente 2 „Uspostava trenerske mreže za provedbu programa Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere na lokalnoj i regionalnoj razini“ provest će se osposobljavanje najmanje 20 budućih trenera za provedbu programa Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere.

Izvršenje na ovoj aktivnosti veće je od planiranih u financijskom planu budući da se prihodi na projektima nisu planirali u cijelim iznosima već su se izvršavali temeljem realizacije, a sukladno realnim troškovima, prema dobivenim uputama, pri izradi Financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. godine.

Sredstva koja su utrošena u 2016. godini iznose 395.250 kuna i to iz izvora 12- Sredstva učešća za pomoći 39.525 kuna i izvora 51- Pomoći EU 355.725 kuna, račun 3237- Intelektualne i osobne usluge.

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Primjena znanstveno utemeljenih programa sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti i profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, od osobite je važnosti promoviranje zdravih stilova života, razvijanje pravilnih prehrambenih navika, utjecanje na povećanje tjelesnih aktivnosti te ukazivanje na štetnost raznih oblika ovisnosti. Poticanjem razvijanja zdravih stilova života utjecat će se na kvalitetu i dužinu trajanja života, smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti kao i nekih sijela malignih oboljenja. Zdravstveno-statistički pokazatelji unapređenje njihova praćenja ukazuje na zdravlje i odstupanje od zdravlja populacije kao osnova za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti bit će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama.

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države. Zaštita javnozdravstvenog interesa provodi se kvalitetnim radom sanitarne inspekcije, a unapređenjem njezina rada omogućiti će se i dosljednije provođenje zakona i podzakonskih propisa, a time i bolja zaštita zdravlja ljudi sukladno odredbama Zakona o sanitarnoj inspekciji. Nadzorom sanitarne inspekcije na područjima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti; proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme; proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe; proizvodnje i stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija; stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka; zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja - izravno se štiti javnozdravstveni interes.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
09605-Ministarstvo zdravstva	2.849.859.035	2.990.496.393	2.984.352.990	99,8	104,7
09620-Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	5.882.975.984	5.874.769.150	6.240.074.092	106,2	106,1
09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	118.176.367	351.629.545	362.418.361	103,1	306,7
Ukupno 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	8.851.011.386	9.216.895.088	9.586.845.443	104,0	108,3

09605 Ministarstvo zdravstva

Primjena znanstveno utemeljenih programa sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti i profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, od osobite je važnosti promoviranje zdravih stilova

života, razvijanje pravilnih prehrambenih navika, utjecanje na povećanje tjelesnih aktivnosti te ukazivanje na štetnost raznih oblika ovisnosti. Poticanjem razvijanja zdravih stilova života utjecat će se na kvalitetu i dužinu trajanja života, smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti kao i nekih sijela malignih oboljenja. Zdravstveno-statistički pokazatelji unapređenje njihova praćenja ukazuje na zdravlje i odstupanje od zdravlja populacije kao osnova za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti bit će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama.

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države. Zaštita javnozdravstvenog interesa provodi se kvalitetnim radom sanitarne inspekcije, a unapređenjem njezina rada omogućiti će se i dosljednije provođenje zakona i podzakonskih propisa, a time i bolja zaštita zdravlja ljudi sukladno odredbama Zakona o sanitarnoj inspekciji. Nadzorom sanitarne inspekcije na područjima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti; proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme; proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe; proizvodnje i stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija; stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka; zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja - izravno se štiti javnozdravstveni interes.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
09605-Ministarstvo zdravstva	2.849.859.035	2.990.496.393	2.984.352.990	99,8	104,7
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	64.401.775	70.820.799	69.595.213	98,3	108,1
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	270.782.660	233.006.798	230.557.205	98,9	85,1
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	5.110.699	3.081.500	2.609.835	84,7	51,1
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	109.563.901	91.592.640	89.596.081	97,8	81,8
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.400.000.000	2.591.994.656	2.591.994.655	100,0	108,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	64.401.775	70.820.799	69.595.213	98,3	108,1

U okviru programa provodio 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. Također se provodi edukacija zdravstvenih radnika i javnosti, unapređenje kvalitete i osiguravanja standarda u skladu s zahtjevima EU direktiva. Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1., 1.2. i 1.3. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2016.-2018.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o liječništvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o stomatologiji, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Akcijski plan za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske Unije, Zakon o suzbijanju zlorabe opojnih droga, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama, Nacionalni program za Rome, Nacionalni program za rijetke bolesti 2015.-2020., Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. – 2019., Akcijski plan desetljeća za Rome, Nacionalni program prevencije šećerne bolesti i drugi, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalni program Živjeti zdravo, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice i drugi.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprječavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti je bio usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu, žene i osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama te zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva.

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja stanovništva određenog područja ili cijele države u suradnji sa stručnim društvima i udrugama pacijenata. Značajne aktivnosti odnosile su se i na pripremu i provedbu programa i projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i na poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU.

Napomena vezana uz pokazatelj učinka* Podaci Državnog zavoda za statistiku se prikupljaju na godišnjoj razini te se podaci za prethodnu godinu objavljuju u rujnu slijedeće godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	broj	77,9 (podaci za 2014.)	(2011.) 77 (2012.) 77,39	77,67	77,9 (podaci za 2014.)

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.067.313	4.570.000	5.349.149	117,0	131,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj
- Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12)
- Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12)
- Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine br. 86/12)
- Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine br. 79/06,124/11)
- Ugovor o suradnji između Ministarstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation)

Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, te Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) i Zakona o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12) te ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja darivatelja i unaprjeđenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima (edukacija zdravstvenih djelatnika i javnosti, unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje transplantacijskog programa, unaprjeđenje kvalitete i osiguranje standarda za presađivanje organa, tkiva i stanica u skladu s zahtjevima EU direktiva ...).

Postignuti ciljevi i rezultati programa

U 2016. godini broj realiziranih darivatelja iznosi 150 (35 na milijun stanovnika).

Uspješno je nastavljena međunarodna razmjena organa u okviru članstva u Eurotransplantu.

U području promotivnih aktivnosti u listopadu je obilježen Europski i Nacionalni dan darivanja organa (26. svibanj) s ciljem informiranja javnosti o važnosti postmortalnog darivanja organa i tkiva.

Zaključak:

Sredstva na ovoj poziciju realizirana su u skladu s utvrđenim planom aktivnosti i osiguranim proračunskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika	broj/mil. stan.	49,7	MZ	44	44,2
Broj realiziranih darivatelja organa na milijun stanovnika (stopa)	Broj realiziranih darivatelja organa na milijun stanovnika	broj/mil. stan.	37	MZ	35	35

T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T800008-USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	00	593.750	573.750	96,6	0,0

Opis aktivnosti

Zdravstveni turizam je prepoznat kao perspektivan i važan gospodarski čimbenik te je uvršten u razvojne strateške dokumente (Strategiju razvoja zdravstva 2012. - 2020. i Strategiju razvoja turizma do 2020.,). Zdravstvene usluge u turizmu zbog posebnosti i duge tradicije toplica, specijalnih bolnica i lječilišta doprinosti će produženju turističke sezone sa termalno – lječilišnom ponudom te ukupnom ponudom medicinskih usluga podizati razinu zdravstveno – turističke infrastrukture. Opći cilj je graditi prepoznatljivost destinacije zdravstvenog turizma kroz prirodne i ljekovite činitelje koji su osnova za razvoj termalno – lječilišne infrastrukture te razvijati kvalitetne zdravstvene kapacitete koji su osnova za promociju medicinskog turizma u najširem smislu.

U cilju podizanja razine investicija i osiguranja kvalitetne infrastrukture, zdravstvenih kapaciteta, komunalne i zdravstvene opremljenosti specijalnih bolnica i lječilišta (toplica) kao glavnih nositelja usluga zdravstvenog turizma te za nominiranje i prijavu investicijskih projekata nositelja usluga zdravstvenog turizma na EU fondove, nacionalne fondove i Europski fond za strateška ulaganja - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan, potrebno je pripremiti cjelokupnu projektnu dokumentaciju.

Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu osigurat će pripremu novih i postojećih investicijskih projekata ustanova nositelja usluga zdravstvenog turizma odnosno zdravstvenih usluga u turizmu (specijalnih bolnica, lječilišta i toplica) u formatu studija izvodljivosti i investicijskih studija, idejnih rješenja, glavnih projekata i ostale potrebne izvedbene dokumentacije za nominiranje njihovih strateških investicijskih projekata za Europski fond za strateška ulaganja - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan, EU fondove i nacionalne fondove.

U prethodnoj 2016. godini provedbe Aktivnosti T800008, pripremljen je i proveden Javni poziv za (su)financiranje izrade/dovršetka projektne dokumentacije za investicijske projekte i projekte energetske učinkovitosti specijalnih bolnica, lječilišta i toplica u Republici Hrvatskoj iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Ministarstva zdravlja koji je objavljen 4. svibnja 2016. godine (KLASA: 400-06/16-02/02, URBROJ: 534-05/10-16-02), temeljem kojeg je 30. lipnja 2016. donesena Odluka o odabiru Prihvatljivih Prijavitelja (KLASA: 400-06/16-02/02, URBROJ: 534-05/10-16-23). Maksimalno (su)financiranje je iznosilo 280.000,00 kn po specijalnoj bolnici/lječilištu. Nakon provedene javne nabave od strane odabranih Prijavitelja, Ministarstvo zdravstva je izdalo suglasnost za sklapanje ugovora za sve projekte sukladno Odluci. Na poziciji T800008 - Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga prvotno je planiran iznos od 1.400.000,00 kuna.

Sukladno analizi statusa provedbe javne nabave Prijavitelja provedenoj u listopadu 2016. godini, tijekom Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2016. godinu odlučeno je da se planirana sredstva na poziciji T800008 - Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga, planira i osigura iznos od 593.750,00 kuna za 3 specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju koji su izvršili ugovorne obveze i ispostavili rezultat (predmet) javne nabave. Do kraja proračunskog razdoblja u 2016. godini je izvršeno (su)financiranje projektne dokumentacije za ukupno 7 projekata za 3 specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Ostatak projektne dokumentacije (4 projekta) za preostale 3 specijalne bolnice i lječilišta će biti (su)financiran u prvom kvartalu 2017. godine, a sukladno tome planirana su sredstva na poziciji T800008 - Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u 2017. godini.

Time je utvrđeno da je ukupan broj očekivane projektne dokumentacije ukupno 11 što je iznad ciljane vrijednosti.

Zaključak: Sredstva na ovoj poziciji realizirana su u skladu s utvrđenim planom aktivnosti i osiguranim proračunskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izrađene i pripremljene projektne dokumentacije specijalnih bolnica, lječilišta (toplica)	Razvoj zdravstveno-turističkog gospodarstva sa aspekta neophodne zdravstvene infrastrukture specijalnih bolnica, lječilišta i toplica za pripremu investicijskih projekata i vezane projektne dokumentacije za Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) - Plan ulaganja za Europu, EU fondove i nacionalne fondove	broj	10	MZ	10	7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	270.782.660	233.006.798	230.557.205	98,9	85,1

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1. i 1.2. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2016. -2018. Ovim programom provode se aktivnosti unapređenja i podizanja pružanja kvalitete zdravstvenih usluga ulaganjem u izgradnju, adaptaciju, opremanje/zanavljanje medicinsko - tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama, aktivnosti razvoja, implementacije i integracije postojećih informacijskih sustava u cjeloviti informacijski sustav zdravstva (e-zdravstvo) te aktivnosti nabave potrebne informatičke opreme, odnosno razvoja sustava e- Recept, e-Uputnica i e-Naručivanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o sanaciji javnih ustanova, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih

usluga, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu CEB br. F/P 1576 (2006 W) za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, Odluka Vlade Republike Hrvatske Klasa:510-01/08-01/02, Ur.broj: 5030104-08-1 od 29. prosinca 2008. godine, Odluka o izmjeni Odluke Klasa: 510-01/08-01/02, Ur.broj: 5030104-09-1 od 5. studenog 2009. godine i Odluka o izmjeni Odluke Klasa: 022-03/13-04/120, Ur. broj:50301-04/12- 13-2 od 4. travnja 2013. godine o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za razdoblje 2011. do 2018. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja U cilju osiguranja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite na sve tri razine zdravstvene djelatnosti provoditi će se aktivnosti na osiguranju svih potrebnih uvjeta za pružanje pravovremene, kvalitetne zdravstvene zaštite vodeći se pritom načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

Opis provedbe cilja programa

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K618197-UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	543.643	550.000	490.901	89,3	90,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12)
- Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12)
- Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine br. 86/12)
- Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine br. 79/06,124/11)

Opis aktivnosti

Unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje Nacionalnog transplantacijskog programa, transfuzijske djelatnost i postupaka MPO, osiguranjem propisanih minimalnih uvjeta te potrebnih organizacijskih i tehničkih standarda rada.

Postignuti ciljevi i rezultati programa

Nabavljena je medicinska i informatička oprema za potrebe provođenja transplantacijskog programa, postupaka medicinski pomognute oplodnje i reorganizaciju transfuzijske službe;

- informatička oprema (multifunkcijski uređaj printer/skener/fax/copy) za KB Dubravu
- dva monitora za potrebe donorskog programa i jedan pokretni respirator za KBC Osijek
- integracija IT Bis-a i e-Delphyn za OB Pulu i KBC Osijek
- održavanje eDelphyn za 2016. i oprema za nadogradnju informatičkog sustava za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Inkubator model s 4 ladica, biokemijski analizator, sustav za centralni nadzor temperatura uređaja, aparat za automatsko imunohematološko ispitivanje, aparat za mikrobiološku kontrolu krvnih pripravaka za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- FACT-JACIE akreditacija(afereza, banka stanica, koštane srži, klinika-hematologija) za Hrvatsku banku tkiva i stanica u KBC Zagreb
- Održavanje TCS softvera za Hrvatsku banku tkiva i stanica u KBC Zagreb
- Hladnjak +4C, Inkubator za čuvanje rožnica (5kom), Uređaj za zamrzavanje matičnih stanica Planer s bocom za tekući dušik, Boca za pohranu tekućeg dušina, Nadogradnja Syrius sustava, nabava satelita za praćenje temperature

rashladne opreme i prostora, Mikrobiološki zaštitni kabinet, uređaj za virusnu i bakterijsku inaktivaciju glave bedrene kosti, nadogradnja postojećih spremnika za pohranu tkiva praćenja nivoa tekućeg dušika i temperature, spremnik za pohranu uzorka u tekućem dušiku, uređaj za kontrolirano dodavanje DMSO-a, instrumenti za obradu tkiva, bušilica za obradu glave bedrene kosti, set instrumenata za obradu glave bedrene kosti za Hrvatsku banku tkiva i stanica u KBC Zagreb.

ZAKLJUČAK

Osigurana sredstva utrošena su u skladu s predviđenim planom aktivnosti i planiranim sredstvima proračuna.

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	32.487.741	29.973.234	28.610.202	95,5	88,1

Opis aktivnosti

Sa pozicije Hitnih intervencija na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova izvršena su plaćanja za kapitalna ulaganja u hitne zahvate na zgradama i opremi za državne kliničke i županijske zdravstvene ustanove.

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K618229-ZANAVLJANJE STARE OPREME	168.980.843	149.485.670	149.287.391	99,9	88,3

Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta izvršena su plaćanja dospjelih obveza po već sklopljenim ugovorima kao i sklapanje novih ugovora za znavljanje stare medicinske opreme temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za razdoblje 2011. do 2018. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici kao i plaćanja za novonabavljenu medicinsku opremu tijekom 2016. godine za zdravstvene ustanove. Time se doprinijelo dostupnosti zdravstvenih usluga za sve korisnike zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenju listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke.

K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	3.624.852	2.930.000	2.774.525	94,7	76,5

Opis aktivnosti

Veliki incidenti mogu iziskivati većinu ako ne i sve, dostupne hitne službe u županiji. Naša iskustava su pokazala da učinkovit odgovor na krizno stanje više ovisi o prethodnom postojanju lokalnog sustava (županijskog), nego o vanjskoj pomoći.

Stoga smo organizirali edukaciju vodećeg osoblja hitnih medicinskih službi za upravljanje kriznim stanjima.

K796007 ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K796007-ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	20.995.253	5.814.000	5.135.613	88,3	24,5

Opis aktivnosti

Program poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj obuhvaća 5 od 8 prioriteta iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020., koji su usmjereni na rješavanje glavnih reformskih izazova u zdravstvu, a to su racionalizacija mreže zdravstvenih ustanova, poboljšanje kvalitete usluga zdravstvene zaštite i promicanje financijske održivosti zdravstva. Prioriteti obuhvaćaju: Prioritet iii: Jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu i Prioritet iv: Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, uključujući: provedbu master plana bolnica, provedbu bolničkih reformi i promjena u upravljanju i rukovođenju, promicanje osnivanja grupnih praksi za liječnike opće prakse, proširenje izvanbolničkih usluga na razini sekundarne zdravstvene zaštite, uključujući centre za izvanbolničke pacijente sa sofisticiranom tehnologijom visoke rezolucije, redefiniranje dugotrajnih zdravstvenih usluga i palijativne skrbi; Prioritet v: Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti i Prioritet vi: Jačanje preventivnih aktivnosti, uključujući: provedbu postupka akreditacije bolnica, procjenu svih novih zdravstvenih tehnologija (HTA), izradu kliničkih protokola i smjernica za postupke zbrinjavanja, uočavanja i odgovarajućeg bilježenja specifičnih neočekivanih neželjenih događaja za kvalitetu, provedbu tehničkog/kliničkog nadzora i uspostavu platnih mehanizama kako bi se potaknula upotreba kliničkih smjernica te korištenje postojećeg sustava e-recept u svrhu nadzora kvalitete; Prioritet vii: Očuvanje financijske stabilnosti zdravstva, uključujući: daljnji razvoj središnje nabave, prepuštanje nemedicinskih usluga privatnim poduzećima, stavljanje naglaska na komponentu uspješnosti prilikom plaćanja prema bolnicama i izvanbolničkim službama, razvoj kapaciteta MZ-a za izradu i podnošenje prijedloga za financiranje sredstvima iz strukturnih fondova EU-a.

Tijekom 2016. godine u potpunosti je ostvaren DLI 1.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Ukupan broj bolničkih kreveta klasificiranih kao kreveti za akutno liječenje	smanjenje broja bolničkih kreveta klasificiranih kao kreveti za akutno liječenje	broj	15.507	HZZO	10.541	12.161
Postotak racionaliziranih bolnica bez novih dospjelih nepodmirenih obveza tijekom prethodne kalendarske godine	povećan udio racionaliziranih bolnica bez novih dospjelih nepodmirenih obveza tijekom prethodne kalendarske godine	%	0%	HZZO	40%	13%

K802007 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT"
POPOVAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K802007-NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA	00	218.550	218.549	100,0	0,0

Opis aktivnosti

Izvršeno plaćanje preostale obveze po Sporazumu o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot u Popovači.

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	5.110.699	3.081.500	2.609.835	84,7	51,1

Sanitarna inspekcija Ministarstva uspostavljena je Zakonom o sanitarnoj inspekciji („Narodne Novine“, broj 113/08 i 88/10), kao unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva zdravstva podijeljena je na dva sektora: Sektor državne i granične sanitarne inspekcije i Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, te četiri Službe: Služba državne sanitarne inspekcije, Služba granične sanitarne inspekcije, Služba županijske sanitarne inspekcije te Služba za pravnu podršku. Sanitarna inspekcija obavlja poslove od javnozdravstvenog interesa te se inspekcijski 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. Inspekcijski 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 Republike Hrvatske u Europskoj uniji, inspekcija ima važnu ulogu u razmjeni informacija sa službama u zemljama članicama Europske unije koje imaju za cilj zaštitu zdravlja potrošača.

Kvalitetnim sustavom edukacije sanitarnih inspektora postiže se zaštita javnozdravstvenog interesa te poboljšanje kvalitete života i zdravlja ljudi. Osnovni preduvjeti za poboljšanje funkcioniranja sustava sanitarne inspekcije sastoje se u osiguranju optimalnog broja sanitarnih inspektora odnosno osiguranju uvjeta u pogledu infrastrukturne podrške cjelokupnom sustavu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10), Zakon o potvrđivanju Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (NN-MU br. 4/2007), Zakon o kemikalijama (NN 18/13), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN br. 50/12 i 18/13), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN br. 53/08 i 18/13), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (NN 41/14), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 39/13 i 47/14), Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13), Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN br. 125/08 i 55/09 – ispravak, 119/09 i 94/13), Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13 i 47/14), Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13 i 41/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (NN 34/2012 i 25/13),

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (NN 18/13), Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN br. 91/10), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08 i 43/09), Zakon o hrani (NN 81/13 i 14/14), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13 i 14/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13), Zakon o kontaminantima (NN 39/13), Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 39/13), Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/13), Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (NN 39/13), Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/13), Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN br. 70/05, 137/09, 28/13 i 47/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN br. 18/13 i 47/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (NN br. 18/13 i 47/14).

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2016. godine sanitarni inspektori su obavili ukupno 33140 sanitarna nadzora.

Po provedenim nadzorima po službenoj dužnosti izdana su 3304 rješenja za otklanjanje nedostataka, izrečeno je i naplaćeno oko 3269 mandatnih kazni u iznosu od 1.751.000 kuna, podniet 181 optužni prijedlog, izdano 113 prekršajnih naloga u iznosu od 302.500 kuna. Između ostalog, izdana su 7892 rješenja (povlačenje, zabrana reklamiranja, zabrana stavljanja na tržište i uništenje, uklanjanje nedostataka deklaracije, rješenje za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište, rješenje za odobrenje djelatnosti proizvodnje, prometa na veliko opasnih kemikalija i korištenja T+kemikalija, odobrenja za DDD, izrada rješenja za ovlaštenje laboratorija za GMO, izdavanje rješenja za proizvodnju predmeta opće uporabe, izdavanje rješenja za dodatke prehrani i obogaćene hrane). Također su izdane ukupno 1562 potvrde (potvrde o notifikaciji dodataka prehrani i obogaćene hrane, izdavanje potvrda o slobodnoj prodaji, izdavanje potvrda za APPRRR, izdavanja potvrda o notifikaciji hrane za posebne prehrambene potrebe, izdavanje potvrda o slobodnoj prodaji, izdavanja potvrda o notifikaciji GMO, izdavanje potvrda o notifikaciji nove hrane, izdavanje potvrda i uvjeta za sanitarno tehničke i higijenske uvjete građevina).

Program Sanitarne inspekcije provodi se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

A803004 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A803004-PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	1.201.522	3.081.500	2.609.835	84,7	217,2

Opis aktivnosti

Obavljanje inspeksijskog nadzora, sredstva Državnog proračuna trošila su se za obavljanje sanitarnog nadzora iz područja rada Uprave za sanitarnu inspekciju.

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	109.563.901	91.592.640	89.596.081	97,8	81,8

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o raspolaganju nekretninama koje se daju na korištenje tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima, državnog proračuna, te drugim osobama, Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom, Rezolucija o skali doprinosa za raspodjelu troškova, Memorandum o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, Međunarodni sporazum o reintegraciji zatečenih osoba prilikom reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Ugovor o dušobrižništvu sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, Program Vlade Republike Hrvatske, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera, Međunarodni zdravstveni propisi (IHR) usvojeni na 63. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u rujnu 2013. godine, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o obrani, Nacionalni generički, integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima, Ustav Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Regulativa NATO-a, Regulativa EU i Svjetske zdravstvene organizacije, Smjernice za strateško planiranje za slučaj zdravstvenog kriznog stanja, Akcijske kartice – postupci integriranog planiranja odgovora na zdravstvena krizna stanja, HOPE i Rotterdamska konvencija (UNEP).

A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	85.567.532	81.770.150	80.742.381	98,7	94,4

Opis aktivnosti

Sredstva su bila osigurana za poslovanje u užem smislu, za zakup, održavanje i plaćanje režijskih troškova poslovnih prostora Ministarstva zdravstva i za potrebe rada dislociranih sanitarnih inspektora.

A618208 MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A618208-MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	4.135.905	3.997.260	3.997.255	100,0	96,6

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A618208 Međunarodna suradnja, protokol i informiranje sredstva su u najvećem dijelu utrošena za uplatu članarina sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske s drugim institucijama. Sredstva su utrošena sukladno financijskom Planu za 2016. godinu.

Članarine:

1. Svjetska Zdravstvena Organizacija (Zakonska osnova: Rezolucija UN 61/237 o skali doprinosa za raspodjelu troškova);

2. Okvirna konvencija Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom (Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencija Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom);
3. Rotterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (UNEP) - Zakonska osnova: RH je stranka Konvencije i
4. Hope-članarina (European Hospital Healthcare Federation).

A796004 INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A796004- INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	157.773	100.000	99.952	100,0	63,4

Opis aktivnosti

Početkom humanitarne migrantske krize, Krizni stožer je u potpunosti preuzeo odgovornosti za pružanje medicinske skrbi svim žrtvama humanitarne krize, za neosigurane i neidentificirane osobe. Medicinske usluge su pružene svim osobama u potrebi kroz izravnu kupnju zdravstvenih usluga od strane Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, preusmjeravanjem sredstva iz programa Kriznog stožera iz primarne funkcije za kupnju zdravstvenih usluga neosiguranim i neidentificiranim osobama – migrantima.

Ovaj izvor financiranja je postao operativan u rujnu 2015. godine, a aktivnosti su se nastavile u 2016.godini za zdravstvene djelatnike uključene u zdravstvene ustanove: Zavodi za hitnu medicinu, Domovi zdravlja, Bolnice, Privremene zdravstvene ustanove u Prihvatnim centrima i za interventnu logističku potporu u lijekovima, sanitetskom materijalu i drugim medicinskim potrepštinama. Pored toga nabavljeni su dva potpuno mobilni moduli za rad na terenu, zaštitna oprema za medicinsko osoblje i službe reda u Prihvatnim centrima te zaštitna.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K618364- OBNOVA VOZNOG PARKA	715.528	671.350	670.884	99,9	93,8

Opis aktivnosti

Sredstva su bila osigurana za otplatu dvadeset četiri (24) službena automobila putem operativnog leasinga.

K794006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K794006-INFORMATIZACIJA	7.489.501	2.881.380	2.870.443	99,6	38,3

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za poslovanje Ministarstva u užem smislu. Sredstva su bila dostatna samo za djelomična održavanja odnosno rješavanje kritičnih zastoja. Postupci javne nabave nisu se provodili zbog nedostatnosti sredstava.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.400.000.000	2.591.994.656	2.591.994.655	100,0	108,0

Opći cilj ovog programa je osigurati zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranim osobama HZZO-a (u daljnjem tekstu: Zavod), te kroz dopunsko zdravstveno osiguranje osigurati pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

Zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurane osobe ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora dentalne medicine, u pravilu prema mjestu stanovanja, a prema odredbama općih akata Zavoda Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravka, koji sa Zavodom ima ugovor i osiguranoj osobi može pružiti zdravstvenu zaštitu, a na osnovi uputnice koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite. Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika od akutnih, sub akutnih i kroničnih bolesti na osnovu izdane uputnice za bolničko liječenje.

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Zavoda i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Zavoda. Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrhovitije lijekove za liječenje svih bolesti.

Pridruživanjem Republike Hrvatske EU, osigurana osoba ima pravo na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja koristiti zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama i trećim državama.

Za program 3605 u Kliničkom bolničkom centru Zagreb za 2016. godinu utrošeno je 1.944.373,00 kuna za imunogenetsko testiranje dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A800003- TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.400.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	100,0	102,1

Opis aktivnosti

Transferi proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu planirani su u iznosu od 2.450.000.000 kn, sukladno čl. 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Izvršeni u istom iznosu, a sredstva su utrošena za plaćanje usluga zdravstvene zaštite za osigurane osobe HZZO u obveznom zdravstvenom osiguranju, te za osiguranike čija se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurava na teret državnog proračuna. Kod posjeta liječniku obiteljske medicine i kod izdavanja lijeka na recepte osigurana osoba plaća 10 kn, te za osiguranike čija se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurava na teret državnog proračuna, ta sredstva se nadoknađuju iz državnog proračuna (navedenog transfera).

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	792.066.907	788.343.530	800.237.214	101,5	101,0
26387-Klinička bolnica Merkur	320.466.482	314.709.050	340.458.506	108,2	106,2
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	819.709.338	829.516.900	875.834.089	105,6	106,8
26400-Klinički bolnički centar Osijek	670.182.875	666.001.730	753.790.829	113,2	112,5
26418-Klinički bolnički centar Split	876.965.323	853.167.130	882.026.853	103,4	100,6

26426-Klinika za ortopediju Lovran	56.158.525	56.110.000	53.924.680	96,1	96,0
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	167.029.693	189.236.730	212.268.722	112,2	127,1
26571-Klinička bolnica Dubrava	468.958.987	468.735.710	492.125.621	105,0	104,9
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	1.566.632.004	1.563.461.300	1.661.825.391	106,3	106,1
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	144.805.851	145.487.070	167.582.187	115,2	115,7

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

KBC Rijeka izvršava usluge zdravstvene zaštite sukladno ugovoru s HZZO-om (Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za 2016. godinu).

Navedenim Ugovorom su ugovorene zdravstvene djelatnosti te su ugovorene slijedeće aktivnosti:

Stacionarna zdravstvena zaštita i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, medicinska oplodnja, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, posebno skupi lijekovi, transplantacije, eksplantacije, unapređenje zdravstvene zaštite (posebni program – stomatološka zaštita), rano otkrivanje zloćudnih bolesti (screening), transfuzijska medicina, liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj, zdravstvena zaštita na radu.

Za svaku djelatnost je ugovoren broj kreveta u stacionaru, stolica u dnevnoj bolnici i broj ambulantni u poliklinici.

Osim navedenog za svaku djelatnost i aktivnost je ugovoren broj usluga (po vrstama) koji se mora izvršiti u 2016. godini. Namjenska sredstva sukladno navedenom Ugovoru koristila su se za liječenje pacijenata (pružanje zdravstvenih usluga).

1. NATURALNI POKAZATELJI

1.1. STACIONAR

1.1.1. Broj pacijenata u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 44.075 odnosno za 2,84 % manje u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine.

1.1.2. Prosječno ležanje pacijenata je 6,09 dana odnosno za 1,05 % manje u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine.

1.1.3. Popunjenost kapaciteta u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 68,62 % odnosno 4,99 % više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine

1.1.4. Broj umrlih u razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 1.279 odnosno 5,68 % manje u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine

1.2. AMBULANTE – SKZZ

1.2.1 Broj slučajeva (faktura) u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 921.162 odnosno 0,28 % manje u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine

1.2.2 Broj posjeta u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 1.429.344 odnosno 1,92 % više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine

1.2.3 Broj prijema u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 640.075 odnosno 5,35 % manje u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine

1.3. DNEVNA BOLNICA

1.3.1 Broj slučajeva (faktura) u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 72.599 odnosno 11,37 % više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine

1.3.2 Broj posjeta u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 83.135 odnosno 16,80 % više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine

1.3.3 Broj prijema u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine iznosi 15.578 odnosno 5,31 % više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. Godine

2. FINANCIJSKI REZULTAT

KBC Rijeka je po pravilima proračunskog računovodstva u 2016. godini ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.734.933 kn

1.1. Prihodi i rashod tekućeg poslovanja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu

1.1.1. Prihodi tekućeg poslovanja

Prihodi tekućeg poslovanja za siječanj-prosinac 2016. godine iznose 820.129.996 kn odnosno za 4,9% više u odnosu na isto razdoblje 2015.godine , te 0,45 % više u odnosu na financijski plan.

1.1.2. Rashodi tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine iznose 803.230.816 kn odnosno za 3,72 % više u odnosu na siječanj-prosinac 2015.godine, te 0,99% više u odnosu na financijski plan.

1.2. Prihodi i rashod za investicijska ulaganja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu

1.2.1. Prihodi za investicijska ulaganja za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine iznose 19.237.010 kn, što je za 41,87 % manje u odnosu na siječanj-prosinac 2016.godine , odnosno za 54,09 % više u odnosu na financijski plan.

1.2.2. Rashodi za investicijska ulaganja za siječanj-prosinac 2016. godine iznose 33.401.257 kn, što je za 21,51 % više u odnosu na siječanj-prosinac 2015. g, odnosno za 29,77 % manje u odnosu na financijski plan.

Od ukupnih ostvarenih rashoda za investicijska ulaganja za siječanj-prosinac 2016.godine 12.880.442 kn su rashodi za koje su temeljem sklopljenih Sporazuma o financiranju sredstva refundirana od Ministarstva zdravstva te Ministarstva financija , a 2.165.191 kn su rashodi za investicijska ulaganja financirana sredstvima pomoći od Primorsko –goranske županije.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	792.066.907	788.343.530	800.237.214	101,5	101,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.932.645	4.244.830	4.186.016	98,6	46,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	783.134.262	784.098.700	796.051.198	101,5	101,6

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K882002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.932.645	4.244.830	4.186.016	98,6	46,9

Opis aktivnosti

U prethodnim godinama s ove pozicije iz DP-a financirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Nove bolnice na lokalitetu Sušak. U okviru tog projekta započeli su radovi na izgradnji barokomore (izgradnja Centra za podvodnu i hiperbaričnu medicinu i Stanice za medicinske plinove, energetskog kanala). U 2016. godini završeni su i plaćeni radovi na izgradnji barokomore koja je na listi prioriteta Bolnice kao i radovi na uklanjanju objekata u zoni zahvata koji prethode izgradnji Nove bolnice na lokaciji Sušak. Osim građevinskih radova, završeno je opremanje te je plaćena oprema za Centar za podvodnu i hiperbaričnu medicinu.

26387 Klinička bolnica Merkur

Sredstva planirana u 2016. godini su trošena za izvršavanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga.

Sredstva su utrošena na materijalne rashode, rashode za zaposlene i za nefinancijsku imovinu.

Najviše sredstava je utrošeno na rashode za zaposlene - 51,90% od ukupnih rashoda. Na materijalne rashode (rashodi za lijekove, potrošni medicinski materijal obuhvaća, troškovi prehrane bolesnika, režijski troškovi - energija, komunalne usluge, zatim usluge suradnih ustanova, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, i dr. materijalni rashodi) je utrošeno 46,34% ukupnih rashoda. Za nabavku nefinancijske imovine (najviše za nabavku neophodne medicinske opreme) je utrošeno 1,29% ukupnih rashoda.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26387-Klinička bolnica Merkur	320.466.482	314.709.050	340.458.506	108,2	106,2
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	945.730	190.000	43.750	23,0	4,6
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	319.520.752	314.519.050	340.414.756	108,2	106,5

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Planom predviđena sredstva za 2016. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice, hemodijaliza). U Kliničkom bolničkom centru pružaju se i usluge medicinske oplodnje, intervencijske kardiologije, intervencijske neurologije, primjene posebno skupih lijekova, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, transplantacije, eksplantacije, liječenja inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj, zdravstvene zaštite na radu, ranog otkrivanja zloćudnih bolesti.

Najveći dio ukupnih rashoda odnosi se na rashode za zaposlene (59,50 % ukupnih rashoda), na materijalne rashode utrošeno je 36,66 % (najviše za lijekove, potrošni medicinski materijal i energiju), na financijske i ostale rashode odnosi se 0,17 % ukupnih rashoda, a na nefinancijsku imovinu 3,65 % ukupnih rashoda (nabava najnužnije medicinske i laboratorijske opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima). Za provedbu preventivnih programa (rano otkrivanje zloćudnih bolesti) utrošeno je 0,02 % ukupnih rashoda.

Ukupni rashodi veći su od planiranih za 5,58 %, pri čemu su rashodi za zaposlene veći od planiranih za 5,75 % (prvenstveno zbog isplate regresa i božićnice, te povećanja broja zaposlenih), materijalni rashodi veći su od planiranih za 6,49 % (na što su najvećim dijelom utjecali veći troškovi za lijekove i medicinski potrošni materijal, sitni inventar i energiju), financijski i ostali rashodi manji su od planskih veličina za 66,42 % (manje naknade šteta), a ulaganja u nefinancijsku imovinu veća su od planiranih za 3,79 %.

Sve navedeno utrošeno je s ciljem poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	819.709.338	829.516.900	875.834.089	105,6	106,8
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.704.442	5.279.170	5.279.167	100,0	142,5
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	816.004.896	824.237.730	870.554.922	105,6	106,7

26400 Klinički bolnički centar Osijek

1.1. UVOD

KBC Osijek svojom djelatnošću osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja pet županija koje gravitiraju ustanovi, a to su: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija.

Kapaciteti KBC Osijek obzirom na broj i vrstu zdravstvene djelatnosti određeni su Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe.

Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 986 postelja u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje.

Kapaciteti Dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje.

Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, citologije, te patologije.

1.2. CILJ

Cilj provođenja programa je osigurati liječenje, njegu i rehabilitaciju pacijenata, te unaprijediti istu u smislu skraćivanja lista čekanja na pretrage, kraćeg trajanja liječenja pacijenata, uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, povećanja broja specijalizacija iz hitne medicine, te povećanja broja educiranih djelatnika o kvaliteti i njenim indikatorima.

1.3. IZVRŠENJE

Tijekom 2016.g. ostvarena financijska sredstva utrošena su u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti - pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći se udio odnosi na rashode za zaposlene (59%).

Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra krajem 2016.g. iznosi 74% zdravstvenih, a 26% nezdravstvenih radnika. U 2015.g. on je iznosio 72% zdravstvenih, a 28% nezdravstvenih radnika.

KBC Osijek je ustanova u kojoj najveći dio nezdravstvenih djelatnosti (prehranu bolesnika, čišćenje i održavanje prostora, pranje rublja, zaštitarsku službu) obavljaju djelatnici ustanove. Izuzetak su zavodi na kojima zbog dislociranosti usluge čišćenja prostora, te zaštitarsku službu obavljaju druge pravne osobe. To su Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Bizovcu (čišćenje prostora i zaštitarska služba) i Zavod za oftalmologiju (zaštitarska služba).

Na dan 31.12.2016.g. u KBC Osijek stručno osposobljavanje za rad obavljalo je 66 pripravnika u skladu sa mjerama koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Tijekom 2016.g. radnicima je isplaćen regres i božićnica, a ostvareno je i povećanje na ime uvjeta rada koje je u primjeni od 01.10.2015.g., a sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni rashodi i rashodi za energiju čine 31% ukupnih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i potrošni medicinski materijal.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za kapitalna ulaganja čine 5% ukupno izvršenih sredstava. Od ukupno iskazanog iznosa, 16 mil kn se odnosi na rashode financirane sredstvima HALMED-a koje je ustanova prihodovala tijekom 2015., a realizirala tijekom 2015., te 2016.g.

Ostali nespomenuti rashodi čine 4% ukupnih rashoda, a financijski značajniji su rashodi komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova, te zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Tijekom 2016.g. ostvareno je povećanje tekućih i kapitalnih donacija fizičkih i pravnih osoba, a koje su korištene za sanaciju štete nakon olujnog nevremena u lipnju 2016.g. u dijelu tekućeg održavanja, te nabave nefinancijske imovine.

1.4. POKAZATELJI

Tijekom 2016.g. KBC Osijek je ostvarila smanjenje broja stacionarno liječenih pacijenata za 7%, smanjenje broja BO dana za 6%.

U isto vrijeme ostvareno je povećanje broja liječenih pacijenata u Dnevnim bolnicama za 65%, te povećanje broja pacijenta u SKZ-u za 2%.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26400-Klinički bolnički centar Osijek	670.182.875	666.001.730	753.790.829	113,2	112,5

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.296.296	5.545.450	5.398.762	97,4	65,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	661.886.579	660.456.280	748.392.067	113,3	113,1

26418 Klinički bolnički centar Split

U 2016. proračun KBC-a Split je izvršen u iznosu od 882.026.853 kn.

Od ukupnog iznosa 98,5% se odnosi na rashode redovnog poslovanja (rashodi za zaposlene -51,9%, materijalni rashodi -40,9% i ostali -5,6%), a 1,2% se odnosi na kapitalna ulaganja. Sredstva su korištena za obavljanje osnovne djelatnosti - obavljanje zdravstvenih usluga.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26418-Klinički bolnički centar Split	876.965.323	853.167.130	882.026.853	103,4	100,6
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.512	5.295.450	5.281.242	99,7	349173,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	876.963.810	847.871.680	876.745.611	103,4	100,0

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Ukupno planirana sredstva za poslovanje u 2016. godini utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti tj. pružanje zdravstvenih usluga građanima. Tijekom 2016. godine pruženo je 142.602 usluge specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite i izvršeno 4.129 operativnih zahvata.

Spomenuta sredstva utrošena su u omjeru 56,32% za rashode za zaposlene, 39,99% za rashode materijala i usluga, te 3,69% za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine.

Unutar ukupnih rashoda za materijale i usluge potrebno je istaknuti nekoliko najvećih kategorija rashoda:

- najveću kategoriju rashoda čine izdaci za medicinski potrošni i ugradbeni materijal sa učešćem od 53,51%
- rashodi za energiju čine 6,37%
- rashodi za sitan inventar (kirurški instrumenti) čine 2,93%
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine 12,53%
- komunalne usluge čine 3,86%
- usluge suradnih ustanova 3,90%.

Sredstvima utrošenim za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine realizirano je:

- artropumpa sa shawerom

- aspirator
- pulsni oksimetar za djecu
- digitalizator za RTG snimke za operacijsku salu
- hematološki brojač za laboratorij
- mini C-luk za RTG
- defibrilatori za bolničke odjele
- nastavak za operacijski stol
- aparat za blijedu stazu.

Ustanova je u 2016. godini izvršila sve ugovorena obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i fakturirala 6.604.185,03 kuna iznad ugovorenog limita. Također je podmirila u potpunosti sve dospjele obveze prema dobavljačima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26426-Klinika za ortopediju Lovran	56.158.525	56.110.000	53.924.680	96,1	96,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.158.525	56.110.000	53.924.680	96,1	96,0

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Program rada Klinike u razdoblju siječanj – prosinac 2016. provodio se sukladno potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine s HZZO-om te kroz potpisivanje Dodataka Ugovora:

Dodatkom IV Ugovora produženo je ugovorno razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. Ugovoreni mjesečni iznosi i kapaciteti su ostali nepromijenjeni, mjesečni iznos temeljnih sredstava za razdoblje I. – III. 2016. iznosi 13.396.493,08 kn, posebno skupi lijekovi iznose 381.722,87 kn i zdravstvena zaštita za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini 17.439,87 kn.

Dodatkom V produžuje se ugovorno razdoblje do 30. lipnja 2016. i utvrđen je novi mjesečni iznos temeljnih sredstava za razdoblje IV. – VI. 2016. iznosi 13.128.563,22 kn (smanjenje za 2%), posebno skupi lijekovi i zdravstvena zaštita za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini ostaje ista.

Dodatkom VI produženo je ugovorno razdoblje do 31. prosinca 2016. godine, a ugovoreni mjesečni kapaciteti i iznosi ostali su nepromijenjeni.

Dodatkom VII mijenja se naknada za posebno skupe lijekove od 01.11.2016. - 31.12.2016. te iznosi 50.000,00 kn i naknada za zdravstvenu zaštitu za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini 01.07.2016. - 31.12.2016. koja iznosi 24.722,67 kn.

Izvan utvrđenog limita HZZO-u smo ispostavljali račune za troškove skupih lijekova prema "Odluci o utvrđivanju posebno skupih lijekova te za provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije) te za provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH.

Ta sredstva se ne računavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava Klinike, stoga su ugovorena kao van-limitne stavke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Dodatak IV):

- Sredstva za posebno skupe lijekove - mjesečni iznos 381.722,87 kn (01.01.2016.-30.10.2016.) i 50.000,00 kn (01.11.2016.-31.12.2016.), godišnje 3.917.228,70 kn
- Sredstva za provođenje zdravstvene zaštite hrvatskim državljanima s prebivalištem u Bosni i Hercegovini - mjesečni iznos 17.439,13 kn (01.01.2016.-30.06.2016.) i 24.722,67 kn (01.07.2016.-31.12.2016.), godišnje 252.970,80 kn.

Za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnog hepatitisa C krajem listopada 2015. godine počinje provođenje Pilot projekta o novom načinu plaćanja lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C stavljenih na Popis posebno skupih lijekova.

Zavod je uveo novi model ugovaranja financiranja liječenja:

- plaćanje s pozicije namijenjene za posebno skupe lijekove (iznos se ne ugovara)
- liječenje bolesnika od hepatitisa C novom terapijom će se provoditi samo kod onih bolesnika za koje se dobije odobrenje od strane povjerenstva HZZO-a
- lijek se proizvođačima plaća po terapijskom ishodu, što znači da se plaća trošak liječenja za one oboljele kod kojih se postigne izlječenje - Ugovor o cesiji (proizvođači lijekova preuzimaju trošak neuspješnih liječenja)

Ugovorom o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine s HZZO-om te Dodacima IV., V. i VI. Ugovoru:

- dodijeljena su nam sredstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao i najsloženijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele Republike Hrvatske te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. u mjesečnom iznosu od 1.000.000 kn. Dodatkom V i VI Ugovoru sredstva od 1. travnja do 30. lipnja i 1. srpnja do 31. prosinca 2016. iznose 750.000 kn (smanjenje za 25%)
- Nacionalnom respiratornom adultnom ECMO centru zaduženom za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24-satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenta iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj osiguravaju se dodatna sredstva od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. u mjesečnom iznosu od 1.000.000 kn. Dodatkom V. i VI. Ugovoru sredstva od 1. travnja do 30. lipnja i 1. srpnja do 31. prosinca iznose 750.000 (smanjenje za 25%)

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Klinici su na ime izvršenog programa rada za 2015. godinu 21. siječnja 2016. godine doznačena sredstva u iznosu od 8.154.813,82 kune i prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu ulaze u prihod Klinike za 2016. godinu.

Pozicija 26459 - Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka od 01.2016.-12.2016. iznosi 212.268.721,95 kn i veće je od tekućeg plana za 23.031.991,95 kn ili 12,17%.

Rashodi za zaposlene (podskupina 3111,3121,3132,3133,) iznose 79.779.507,08 kn ili 37,58% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći porast je iskazan na poziciji ostali rashodi za zaposlene 34,00 % isplata regresa, božićnice, jubilarne nagrade i ostalo.

Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima podskupina 321 - izvršene su u iznosu od 2.568.717,00 kn ili 1,21% ukupnih rashoda i izdataka.

Podskupina 322 uredski materijal iznosi 1.469.548,68 kn ili 0,69 % ukupnih rashoda i izdataka.

Najviše sredstava iz podskupine 322 - utrošeno je za materijal i sirovine 109.690.444,36 kn ili 51,68 % ukupnih rashoda i izdataka. Porast od 20.771.554,36 kn ili 23,36% odnosi se na nabavu posebno skupih lijekova (lijekovi za hepatitis C pilot projekt i atiretrovirotika) te potrošnog medicinskog materijala.

Na podskupini 322 - rashodi za materijal i energiju iznose 4.659.508,77 kn odnosno 2,20% ukupnih rashoda i izdataka, najvećim dijelom odnose na troškove za energiju te nabavku ostalog materijala za potrebe poslovanja.

Podskupina 323 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 4.037.145,34 kn ili 1,90% ukupnih rashoda i izdataka (servisno održavanje medicinskih i nemedicinskih aparata, održavanje starih građevinskih objekata, održavanje računalnog sustava).

Ostala podskupina 323 iznosi 7.751.473,23 kn u strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 3,65%. Najznačajnije stavke čine troškovi za komunalne usluge vodovod i kanalizaciju, ekološke usluge, čuvanje imovine, usluge drugih zdravstvenih ustanova ostale usluge te usluge telefona i pošte.

Na podskupini 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 324.603,14 kn u strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 0,15% troškovi u strukturi ukupnih rashoda i izdataka vezani za ove rashode su naknade članovima Upravnog vijeća, članarine premije osiguranja, pristojbe i ostale naknade.

Na podskupini 342 i 343 iskazane su kamate bankarske usluge, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 110.304,63 kune ili 0,05% ukupnih rashoda i izdataka.

Izdaci za kapitalna ulaganja, podskupina 412, 422, 423, 424, 426 iznose 1.745.558,82 kn ili 0,82% ukupnih rashoda i izdataka (nabava kreveta, informatičke opreme, informatizacija BIS, medicinska i nemedicinska oprema)

Podskupina 372 izvršena je u potpunosti u iznosu 150.000,00 kuna sredstva su utrošena za sufinanciranje programa „Psihosocijalna pomoć i podrška osobama pogođenima HIV-om .

Sredstva planirana i ostvarena u 2016. utrošena su za izvršavanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga (stacionarna zdravstvena zaštita ugovorena s 214 postelja, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dnevna bolnica s 28 postelja te 28,21 ordinacija i hemodijaliza 1) sukladno navedenom Ugovoru s HZZ-om i Dodacima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	167.029.693	189.236.730	212.268.722	112,2	127,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	167.029.693	189.236.730	212.268.722	112,2	127,1

26571 Klinička bolnica Dubrava

Sredstva planirana u 2016. godine su trošena za izvršavanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga. Najviše sredstava je utrošeno na rashode za zaposlene te naknade za prijevoz zaposlenih (57,10 % ukupnih rashoda). Ostvareni trošak u odnosu na planirani veći je za 3,15 %, što je najvećim dijelom posljedica ostvarenih troškova za isplatu božićnice i regresa zaposlenicima, a koji nisu bili planirani unutar ostalih rashoda za zaposlene tijekom 2016. godine.

Veliki dio sredstava utrošen je za materijal i energiju (najvećim dijelom za lijekove, skupe lijekove, sanitetski potrošni materijal, plin i električnu energiju – 33,87 % ukupnih rashoda), dio rashoda za usluge (najvećim dijelom komunalne usluge – 5,72 % ukupnih rashoda), te za nabavku dijela neophodne medicinske opreme i podmirenje rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi (2,87 % ukupnih rashoda).

Klinička bolnica Dubrava obradila je 817.024 slučajeva specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, što predstavlja povećanje od 2 % u odnosu na 2015. godinu. Broj hospitalizacija je smanjen za 19 u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj slučajeva dnevne bolnice povećan za 15.326 ili 27 %, a jednodnevne kirurgije za 200 slučajeva ili 7 %, također u odnosu na prethodnu godinu.

Bolnica je u 2016. godini za izvršene usluge prema HZZO-u fakturirala 7.809.867,99 kn kuna iznad ugovorenog limita.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

26571-Klinička bolnica Dubrava	468.958.987	468.735.710	492.125.621	105,0	104,9
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	468.958.987	468.735.710	492.125.621	105,0	104,9

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2016. godinu u dostavljenoj excel datoteci „MIZ-izvršenje 2016. godine“ za KBC Zagreb na poziciji 981-A891001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE iznose 1.559.522.810 kn a ostvareni rashodi i izdaci iznose 1.658.290.489,89 kn, odnosno veći su za 6,3 % od planiranih rashoda i izdataka.

Rashodi za zaposlene koji čine 45,7% ukupnih rashoda djelomično su utjecali na izvršenje plana rashoda. Navedeni rashodi su veći od planiranih za 3,48 %.

Na povećanje rashoda za zaposlene u 2016.-oj godini utjecala je primjena Dodatka I Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od listopada 2015. te isplata božićnice zaposlenicima koja nije bila planirana, u iznosu 6.586.875 kn.

Materijalni rashodi koji čine 52,4 % rashoda i izdataka KBC-a Zagreb utjecali su na navedeno izvršenje plana rashoda. Ukupno promatrano ostvareni materijalni rashodi su veći od planiranih za 10,4 %. (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostali materijalni rashodi). Na povećanje materijalnih rashoda bitno je utjecalo veće izvršenje u 2016. godini u odnosu na ugovorena sredstva (limit) s HZZO-om.

Klinički bolnički centar Zagreb je za izvršene usluge stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti iz obveznog zdravstvenog osiguranja u 2016. godini ispostavio više računa u iznosu od 114.369.582 kn.

Ulaganja u nefinancijsku imovinu planirana su u iznosu od 27.008.100 kn dok izvršena ulaganja u istu imovinu iznose 23.375.496 kn, odnosno manja su od planiranih za 13,4 %.

Na izvršenje financijskog plana utjecali su sljedeći vanjski čimbenici:

1. obveza bolnica da sukladno Napatku MZSS-a (klasa: 530-07/08-09/111, ur. broj: 534-01-07-08-02 od 11. rujna 2008. godine) i HZZO-a (klasa: 502-02/07-05/587, ur. broj: 338-01-04-08-9 od 26. studenog 2008. godine) odmah stupe u nabavu potrebnog lijeka s Popisa posebno skupih lijekova ukoliko je odluka Bolničkog povjerenstva za lijekove za liječenje bolesnika s preporučenim lijekom pozitivna, bez da se čeka konačna ocjena Liječničkog povjerenstva za lijekove Direkcije Zavoda i time odgodi početak liječenja osiguranika;
2. sukladno Napatku MZSS-a (klasa: 530-07/08-09/111, ur. broj: 534-01-07-08-02 od 11. rujna 2008. godine) i HZZO-a (klasa: 502-02/07-05/587, ur. broj: 338-01-04-08-9 od 26. studenog 2008. godine) ukoliko bolnički doktor specijalista postavi medicinsku indikaciju za primjenu lijeka koji nije uvršten u važeće liste lijekova HZZO-a, Bolničko povjerenstvo za lijekove je dužno u roku 5 dana donijeti pozitivno odnosno negativno mišljenje vezano za predloženo liječenje bolesnika i o tome pismeno izvijestiti ravnatelja bolnice. Pozitivnim mišljenjem Bolničkog povjerenstva za lijekove za primjenu preporučenog lijeka izvan liste lijekova, osigurana osoba svoje pravo na preporučeni lijek ostvaruje na način da lijek dobiva u bolnici koja je obvezna odmah osigurati potrebni lijek na teret „proračuna“ bolnice;
3. bolnička je ljekarna dužna opskrbiti osiguranu osobu odobrenim lijekom u količini i kroz razdoblje za koje je Povjerenstvo za lijekove bolnice dalo odobrenje za liječenje (osiguranu osobu je odobrenim lijekom dužna snabdjeti bolnička zdravstvena ustanova čije je povjerenstvo za lijekove dalo odobrenje za liječenje);
4. Naputak HZZO-a (klasa: 500-07/08-01/207, broj: 338-01-34-08-6 od 1. prosinca 2008. godine) za ostvarivanje prava na bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osnovom izdane uputnice kojom osigurana osoba HZZO-a ima pravo ostvariti zdravstvenu zaštitu na koju je upućena u bilo kojoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi /ugovornoj ordinaciji privatne prakse i to na osnovi izdane uputnice, bez obzira koji je

ugovorni subjekt HZZO-a na uputnici naznačen. Zbog vrhunske kvalitete mnogi bolesnici biraju za liječenje upravo KBC Zagreb, a pravo na liječenje im se ne može uskratiti;

5. Naputak HZZO-a (klasa: 500-07/09-01/136, ur. broj: 338-01-34-10-82 od 15. siječnja 2010. godine) sva se prijeoperacijska dijagnostička obrada treba provoditi unutar bolničke zdravstvene ustanove čiji je doktor specijalist indicirao operacijski zahvat. Ovdje, kao i u prethodnom stavku KBC Zagreb snosi visoke troškove specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite jer velikom broju bolesnika nisu iste usluge pružene na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, ali ni u zdravstvenim ustanovama I i II kategorije kojima ti bolesnici gravitiraju. Naime, mnoge bolničke ustanove, uključujući i druge KBC-e „prebacuju“ teret troškova skupe dijagnostike i skupog liječenja na KBC Zagreb bez obzira na raspoloživost odgovarajućih vlastitih stručnjaka i status Referentnih centara Ministarstva zdravstva te postojanja visokodiferentne i skupe opreme usmjeravajući takve bolesnike na liječenje u KBC Zagreb;

6. postojeći DTS sustav od kada je uveden nije medicinsko-stručno niti ekonomsko-financijski izmijenjen i unaprijeđen. To je neprimjereni sustav kako u pogledu kategorija bolnica i vrsta djelatnosti tako i metodologije obračuna troškova i određivanja cijena DTS skupina, utvrđivanja složenosti postupaka, vrste i broja DTS skupina, neusklađenosti sa nacionalnom strategijom zdravstva i zahtjeva suvremene medicinske tehnologije. Isto tako, ima negativni utjecaj na prihode dopunskog zdravstvenog osiguranja i gotovinskih participacija, kao i na postupke analize, kontrole te primjene benchmarkinga. Nije riješen ni problem valorizacije epizoda hitnog prijema kao ni epizoda „visokih ekstremnih vrijednosti“ kod bolesnika sa dugotrajnim i skupim liječenjem. Tu pripada i nerealizirani projekt posebnog plaćanja intenzivnog liječenja (npr. SAPS II sustav) radi boljeg upravljanja intenzivnim liječenjem i postizanja pravičnog plaćanja bolnicama;

7. nedovoljan najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji je obavezna snositi osigurana osoba HZZO-a po jednom liječenju ili dijagnostičkom postupku;

8. nedovoljan ugovoreni maksimalni iznos sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja a KBC Zagreb je obavezan primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite;

9. ugovoreni rok plaćanja s HZZO-om od 60 dana koji nije sukladan načelima i standardima proračunskog računovodstva;

10. izvori radnog prava koji uređuju plaće zaposlenih u zdravstvu regulirani su općim propisima o radu i u skladu s njima zaključenim kolektivnim ugovorima, koje sklapaju Vlada RH i sindikati;

11. višegodišnji trend povećanja troškova kod kategorije posebno skupih lijekova koji se financira na teret „proračuna“ bolnica odnosno KBC-a Zagreb, što je posljedica primjene Odluka HZZO-a o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova i njihovim smjernicama o indikacijama liječenja;

12. teritorijalni ustroj hitne službe Grada Zagreba objavio je Grad Zagreb u svrhu ravnomjernije raspodjele zbrinjavanja hitnih bolesnika u bolničkim ustanovama. Već godinama, kao i sve ostale bolničke zdravstvene ustanove Grada Zagreba, Klinički bolnički centar Zagreb zaprima pacijente na temelju rasporeda hitnog prijema pacijenata koji se dnevno objavljuju u Večernjem listu i Jutarnjem listu. Takvim rasporedom i pravom pacijenata prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti prava pacijenata te ostalim pod zakonskim propisima u KBC Zagreb dolazi osobno ili ih se dovozi vozilom hitne medicinske pomoći veliki broj pacijenata upitnih medicinskih potreba i na taj način opterećuju rad Centra za hitnu medicinu KBC-a Zagreb;

13. iako je Novim modelom upućivanja HZZO-a iz 2013. godine trošak prijeoperacijske dijagnostičke obrade trebao biti vraćen na razinu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i dalje mnoge osigurane osobe HZZO-a i bolničke ustanove, uključujući i druge KBC-e „prebacuju“ teret troškova skupe dijagnostike i skupog liječenja na KBC Zagreb bez obzira na raspoloživost odgovarajućih vlastitih stručnjaka i status Referentnih centara Ministarstva zdravstva te postojanja visokodiferentne i skupe opreme usmjeravajući takve bolesnike na liječenje u KBC Zagreb.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	1.566.632.004	1.563.461.300	1.661.825.391	106,3	106,1
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.357.381	3.938.490	3.534.901	89,8	66,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.561.274.622	1.559.522.810	1.658.290.490	106,3	106,2

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Program rada Klinike za dječje bolesti Zagreb u razdoblju siječanj - prosinac 2016.godine provodi se sukladno potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine s HZZO-om te kroz potpisivanje Dodataka Ugovora:

Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a utvrđeni proračun za razdoblje I-III 2016. godine iznosio je 31.507.068 kn , prosječno mjesečno 10.502.356 kn. Odlukom o osiguranju dodatnih sredstava Klinici se za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine osiguravaju dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 1.000.000 kn za provođenje posebnih postupaka kao i najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju djece iz cijele RH.

Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a od 01. travnja 2016. godine utvrđen je novi proračun za razdoblje IV – XII 2016. godine u iznosu od 94.662.498,24 kn, prosječno mjesečno 10.518.055,36 kn.

Izvan utvrđenog limita HZZO-u se ispostavljaju računi za troškove skupih lijekova prema Odluci o utvrđivanju posebno skupih lijekova te provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH.

Ta sredstva se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava Klinike te su ugovorena kao van-limitne stavke za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka 2016. (dodatak IV Ugovora)

Mjesečni iznos izvanlimitnih stavki za razdoblje siječanj-ožujak 2016.

o posebno skupi lijekovi – 603.832,12kn

o zdravstvena zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH – 75.202,12 kn

Dodatkom V. Ugovora produžuju se ugovorno razdoblje do 30. lipnja 2016. godine, a dodatkom VI ugovora do 31. prosinca 2016. godine.

Dodatkom IX. Ugovora utvrđen je maksimalni mjesečni iznos novčanih sredstava za posebno skupe lijekove od 01.10. -31.10.2016 u iznosu od 829.849,90 kn i za razdoblje 01.11-31.12.2016. u iznosu od 1.100.000,00 kn

Prema navedenom ugovoru obračun usluga u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti vrši se na osnovu DTS koeficijenata i DTP postupaka.

Financijski pokazatelji

Kod razmatranja financijskog rezultata poslovanja potrebno je naglasiti da je Klinika u razdoblju siječanj – prosinac 2016.godine izvršila ugovoreni program (limit) s HZZO-om sa 105% i da je na ime izvršenih usluga fakturirala više 6.083.691 kuna.

Klinika za dječje bolesti Zagreb planirana sredstva u proračunu 2016.godine trošila je na aktivnost A 892001 - administracija i upravljanje.

01.01. 2016. godini Klinika je na žiro računu imala sredstva u iznosu od 6.909.127 kn. Na ime izvršenog programa rada iz 2015. godine Klinici su 15. siječnja. 2016. godine doznačena sredstva u iznosu od 8.011.155,19 kn. U tijeku 2016. godine Klinika je uprihodovala i 1.126.213,20 kn s osnova donacija.

Izvršenje ukupnih rashoda od 01.2016.-12.2016. iznosi 167.582.186,99 kn i veće je od tekućeg plana za 22.095.116,99 kuna ili 15,19%. Izdaci za zaposlene iznosili su 101.736.335,67 kuna ili 60,7% ukupnih rashoda, materijalni izdaci 58.648.466,97 kuna odnosno 35% ukupnih rashoda, rashodi za kapitalna ulaganja 3,9% ukupnih rashoda te ostali rashodi 0,4% ukupnih rashoda.

Od materijalnih rashoda najviše je utrošeno za materijal i sirovine, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te zdravstvene usluge.

Od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći dio se odnosi na građevinske objekte (uređenje OP sale, uređenje JIL-a, uređenje Odjela pedijatrije), nabavku medicinske opreme (integrirana OP sala, oprema za JIL), te ulaganja u računalne programe.

Sredstva planirana i ostvarena u 2016. godini utrošena su za izvršavanje osnovne djelatnosti- pružanje zdravstvenih usluga, kao i na kapitalna ulaganja, a sve u svrhu poboljšanja pružanja zdravstvene usluge.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	144.805.851	145.487.070	167.582.187	115,2	115,7
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	144.805.851	145.487.070	167.582.187	115,2	115,7

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
23616-Imunološki zavod	8.710.266	52.484.740	32.166.947	61,3	369,3
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	71.415.851	67.966.425	63.108.316	92,9	88,4
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	00	194.314.300	230.295.570	118,5	0,0

26563-Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.713.884	8.739.000	8.709.930	99,7	100,0
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	14.619.341	13.810.000	14.562.537	105,4	99,6
41128-Hrvatski zavod za telemedicinu	5.556.525	5.225.740	4.801.612	91,9	86,4
43191-Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.483.759	4.453.100	4.176.268	93,8	93,1
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.676.741	4.636.240	4.597.180	99,2	98,3

23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti u području zdravstva osnovan temeljem Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 20.08.2015. godine („ Narodne novine“, broj 91/15), kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti u području zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Za 2016. godinu osigurana sredstva iz Državnog proračuna bila su utrošena za održavanje registracijske dokumentacije Imunološkog zavoda, otkup krvne plazme iz transfuzijskih centara u Hrvatskoj te nabavu medicinskog kanabisa. Također sredstva su se koristila u svrhu realizacije pripreme faze za obavljanje registrirane djelatnosti Imunološkog zavoda: proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova, proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova, proizvodnja medicinskih proizvoda, promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima, znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine, nastava izu područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova, klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima, savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
23616-Imunološki zavod	8.710.266	52.484.740	32.166.947	61,3	369,3
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	8.710.266	52.484.740	32.166.947	61,3	369,3

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Kroz ovaj program financirala se osnovna djelatnost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ) u 2016. godini.

Program HZJZ-a provodi se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	71.415.851	67.966.425	63.108.316	92,9	88,4
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	68.489.455	67.966.425	63.108.316	92,9	92,1
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.926.395	00	00	0,0	0,0

A884001 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A884001-HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	68.489.455	66.982.675	63.108.316	94,2	92,1

Opis aktivnosti

Provedbom ove aktivnosti financira se redovna djelatnost HZJZ-a. Javnozdravstvena djelatnost HZJZ-a obuhvaća epidemiologiju karantenskih i drugih zaraznih bolesti, epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku, zdravstveno prosvjećivanje s promicanjem zdravlja i prevenciju bolesti, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu te mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Za ispunjenje navedenih ciljeva osigurava se visoka razina stručnosti i koordinacije na nacionalnom i međunarodnom nivou uz nužnu harmonizaciju sa standardima EU što je tekuća značajna aktivnost HZJZ. HZJZ provodi čitav niz preventivnih aktivnosti, unaprjeđenje sudjeluje u provedbi nacionalnih programa te između ostalog koordinira provedbu nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice.

Aktivnosti HZJZ-a provode se uspješno i pridonose zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Aktivnosti imaju pozitivan utjecaj na unaprjeđenje dostupnosti zdravstvene zaštite, podizanje kvalitete zdravstvene zaštite i zaštitu javnozdravstvenog interesa provedbom mjera i postupaka usmjerenih na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države. Tijekom 2016. godine provodile su se dodatne aktivnosti na promociji Nacionalnog programa unaprjeđenja oralnog zdravlja, te za nacionalne programe ranog otkrivanja raka s ciljem podizanja odaziva na iste. Pripremane su nadopune i izmjene u IT sustavu programa probira ranog otkrivanja raka, koje nisu realizirane zbog nedostatnih sredstava, a koje se neophodne radi sustavnog prikupljanja podataka (osiguranje adekvatne baze i protokola za pozivanje), za unaprjeđenje praćenja provedbe i evaluacije, te osiguranje kvalitete provedbe programa. Izrađene su i smjernice za provedbu programa probira ranog otkrivanja

raka sa ciljem podizanja kvalitete provedbe istih, a koje bi u narednom razdoblju rezultirale smanjenjem incidencije i mortaliteta od raka u ciljanoj populaciji. Intenzivno su se provodile aktivnosti nadogradnje Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS) i optimizacije javnozdravstvenog izvješćivanja i upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama. Provodile su se aktivnosti usmjerene borbi protiv svih oblika ovisnosti, a na području socijalne i humanitarne djelatnosti poseban naglasak je stavljen na psihosocijalnu pomoć i podršku. Provodio se monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, pojedinih kontaminanata u hrani i zdravstvenoj ispravnosti predmeta opće uporabe za sve zaprimljene uzorke (zaprimljeno manje od planiranog).

Napomena* radi se o trenutnoj procjeni vrijednosti odaziva

Napomena ** veći udio iz oportunističkog probira, kojeg je potrebno obeshrabrati u narednom razdoblju. Oportunistički probir ne omogućava sustavno praćenje.

Napomena *** program u reorganizaciji, provodi se oportunistički program

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje odaziva na probir za rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	Nastavak provedbe ranije započetih programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima, poboljšano praćenje nastavkom uvođenja informatizacije	%	60 (D) 30 (DC) 40 (VM)	HZJZ	65 (D) 35 (DC) 50 (VM)	60 (D)* 15-24 (DC)* 50 (VM)**

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Ukupni prihodi i primici iznose 203.214.725 kuna dok su planirani bili 192.432.800 kuna, a ukupni rashodi i izdaci iznose 177.431.075 kuna dok su planirani bili 191.409.325 kuna.

Ostvareni ovogodišnji ukupni prihodi poslovanja veći su od planiranih za 6%.

U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 156.285.881 kuna na temelju ugovornih obaveza i veći su od planiranih za 10%. Razlog je naplata preko 30 milijuna kuna naših potraživanja iz 2014. godine.

Ostvareni vlastiti prihodi iznose 41.655.635 kuna i 12% su manji od planiranih.

Ostali prihodi iznose 3.619.778 kuna i na razini su 323% od planiranih. Odnose se na troškove kopnenog i zračnog prijevoza uzoraka krvi vezanih uz vršenje usluga NAT testiranja davatelja krvi za bolnice na području cijele Hrvatske. Veći su od planiranih zbog povrata sredstava od strane Ministarstva zdravstva za nabavu medicinske opreme i opreme za nacionalni informatički sustav Delphyn.

Rashodi poslovanja iznose 177.431.075 kuna i manji su za 7% od planiranih.

U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 102.389.336 kuna i manji su za 11% od planiranih. Rashodi za materijal i energiju iznose 82.139.758 kn te su manji za 16% od prošlogodišnjih. Razlozi su u povoljnijoj cijeni nabave lož ulja kod novog dobavljača te u manjem opsegu tekućeg i investicijskog održavanja od planiranog. Rashodi za usluge su veći za 15% od planiranih i iznose 13.422.664 kuna zbog povećane potrošnje vode za proizvodnju infuzioloških otopina. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 3.978.167 kuna i veći su za

35% od planiranih zbog pristojbi i naknada za zaštitu voda, gospodarenjem otpadom i emisiju CO₂. Naknade troškova zaposlenima iznose 2.848.746 kuna te su manji za 2% od planiranih.

Poslije rashoda za materijal i energiju na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 57.341.039 kuna te su manji od planiranih za 2%.

Nakon njih slijede rashodi za otplatu glavnice kredita Privredne banke za kupovinu pogona u Hrvatskom Leskovcu (7.718.631 kuna) i pripadajuće kamate (3.610.557 kuna) koji su na razini planiranih.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 5.354.684 kune i veći su 12% od planiranih. Odnose se u najvećem dijelu na rashode za medicinsku i laboratorijsku opremu za koju je dijelom ostvaren povrat od Ministarstva zdravstva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	00	194.314.300	230.295.570	118,5	0,0
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	00	191.409.300	227.575.440	118,9	0,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	2.905.000	2.720.130	93,6	0,0

26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Ovim programom se financira rad Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu (u daljnjem tekstu; HZZZSR).

Program HZZZSR provodio se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
26563-Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.713.884	8.739.000	8.709.930	99,7	100,0
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.713.884	8.739.000	8.709.930	99,7	100,0

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.713.884	8.739.000	8.709.930	99,7	100,0

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnog cilja 1.3. definiranog u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2016.-2018.

Program je usmjeren na povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analizu uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o radu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprječavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti i ozljeda na radu, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti je bio usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu, žene i osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama i zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Smanjenje broja novih slučajeva profesionalnih bolesti	Broj novih slučajeva profesionalnih bolesti	broj	168	HZZZSR	160	159

A887001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A887001- HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.713.884	8.739.000	8.709.930	99,7	100,0

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine HZZZSR provodio je aktivnosti u okviru svoje djelatnosti: rad na Registru profesionalnih bolesti i Registru radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom, evidencija ozljeda na radu i ubodnih incidenata, evidencija podataka o zdravstvenom nadzoru i praćenje izloženosti specifičnih grupacija radnika, statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti, statistička analiza uzroka i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom, statistička analiza ozljeda na radu i ubodnih incidenata, te predlaganje mjera prevencije, statističke analize uzroka bolesti kod specifičnih grupacija radnika i predlaganje mjera prevencije, evidencija podataka o ordinacijama i specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu, informiranje stručne i opće javnosti, edukacije stručne i opće javnosti, koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada, aktivno sudjelovanje u nacionalnim i EU projektima, programima i kampanjama, pružanje stručne pomoći u izradi strateških dokumenata, zdravstvenog i radnog zakonodavstva te zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva, davanje stručnih mišljenja iz područja zdravstvene zaštite radnika, oblikovanje doktrina i standarda te metoda rada u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Aktivnosti HZZZSR provode se uspješno i pridonose zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Promicane su stručne spoznaje o primjeni mjera kojima se smanjuje ili sprječava izloženost radnika opasnostima i štetnostima na radnom mjestu. Aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na specijaliste medicine rada, stručnjake u zaštiti na radu, radnike i poslodavce, a sadržajem su obuhvatile sigurnosne i zdravstvene aspekte zaštite zdravlja radnika. U svrhu prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te unaprjeđenja sustava zaštite na radu HZZZSR provodi edukacije i informiranje specijalista medicine rada, stručnjaka zaštite na radu, predstavnika socijalnih partnera, inspektora rada i ostalih dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu putem besplatnih stručnih seminara, smjernica dobre prakse, tiskanih letaka o pojedinim rizicima na radnom mjestu, putem internetske stranice, e-novina i ažurnog odgovaranja na upite stručne i opće javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja educiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje	Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje	broj	26.500	HZZZSR	29.000	32.517

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Dom zdravlja MUP-a RH, Zagreb, Šarengradska 3, u 2016. godini poslovao je sukladno zakonskim propisima. Sredstva su utrošena za obavljanje djelatnosti za koje je ustanova osnovana:

- primarna zdravstvena zaštita (obiteljska medicina, dentalna medicina i zdravstvena zaštita žena, medicinsko laboratorijska dijagnostika)
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (oftalmološka, psihijatrijska i psihološka, interna, radiološka, ORL, fizijatrijska i neurološka ambulanta)
- specifična zdravstvena zaštita (medicina rada).

Osim toga sredstva su utrošena za tekuće održavanje i investicijsko održavanje građevina i opreme.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	14.619.341	13.810.000	14.562.537	105,4	99,6
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.619.341	13.810.000	14.562.537	105,4	99,6

41128 Hrvatski zavod za telemedicinu

Rad Hrvatskog zavoda za telemedicine se temelji na organizaciji telemedicinske djelatnosti, uvođenju telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav i organizaciji cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, a sve u cilju ostvarenju strateških ciljeva: 1. Opći cilj: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, Posebnog cilja: 1.1. Dostupnija zdravstvena zaštita. Ostvarenje Strateškog cilja pratiti će se kroz tri indikatora: 1. Broj novoosnovanih telemedicinskih centara (specijalističkih i pristupnih), 2. Povećanje broja pruženih telemedicinskih usluga i 3. Broj zdravstvenih radnika koji su učestvovali u programu cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika. Rad Hrvatskog zavoda za telemedicinu određen je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08), Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 071/2010), Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine ("Narodne novine", broj 138/2011), izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine ("Narodne novine", broj 138/2011, 110/2012), te Mrežom telemedicinskih centara ("Narodne novine", broj 049/2016).

Uvođenje telemedicine ima za cilj smanjenje troškova zdravstvene zaštite kroz smanjenje troškova plaćenog transporta do mjesta primanja/pružanja zdravstvene usluge, brži prijenos informacija, odnosno slanja podataka o pacijentu umjesto pacijenta te skraćivanje vremena potrebnog za primanje zdravstvene usluge/intervenciju. Osim prednosti u direktnom liječenju pacijenata, omogućava bolju suradnju između zdravstvenih radnika, pristup edukacijskim materijalima i organizaciji stručnih usavršavanja. Što rezultira educiranim zdravstvenim radnicima, efikasnijom zdravstvenom uslugom (povećanjem iskustva i sigurnosti u radu) odnosno većom kvalitetom cjelokupnog sustava zdravstvene zaštite.

U novije vrijeme problem nedostatka liječnika specijalista za rad u područjima uključenim u osnovnu mrežu telemedicinskih centara došao je do izražaja te uzrokuje kašnjenje u pružanju zdravstvene zaštite, smanjenje kvalitete zdravstvenih usluga te predstavlja nepremostiv problem u manjim bolnicama za obavljanje njihove osnovne djelatnosti. Taj nedostatak se većinom odnosi na liječnike specijaliste iz područja radiološke i laboratorijske dijagnostike. Jedan od najvažnijih ciljeva jest osigurati telemedicinske zdravstvene usluge iz radiološke i laboratorijske dijagnostike u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara kroz organizaciju i uspostavu Telemedicinski centara kako bi se osigurala osnovna djelatnost zdravstvenih ustanova na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite. Na taj način telemedicinske usluge osim osiguranja osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova predstavljaju i snažnu potporu kategorizaciji bolnica kao osnove za neophodnu reformu zdravstvenog sustava.

Hrvatski zavod za telemedicinu provodi "Program elektronsko usavršavanje" (e-Usavršavanje) zdravstvenih radnika na udaljenim lokacijama, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i ostalim nadležnim institucijama u zdravstvu Republici Hrvatskoj. Program eUsavršavanja se provodi kao program kontinuiranog cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika. Programu e-Usavršavanja do sada je prisustvovao veliki broj zdravstvenih radnika, na čiji je prijedlog pripremljen plan predavanja za svaku godinu.

Stručna usavršavanja su koordinirana i bodovana od Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatske komore primalja. Kotizacija za predavanja u programu e-Usavršavanja se ne naplaćuje.

Cilj Hrvatskog zavoda za telemedicinu je uspostaviti program trajnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika na otočnim, ruralnim i teško dostupnim područjima te im olakšati pristup stručnim sadržajima s obzirom na njihove otežane uvjete rada. Provođenjem ovog programa povećava se sigurnost zdravstvenih radnika, otklanjaju nedoumice, smanjuje nesigurnost u radu, povećava spremnost i približavaju im se najnovije metode u pružanju zdravstvene zaštite, s velikim naglaskom na hitnu medicinu. Ostvarivanjem navedenih ciljeva te kroz povećanje efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite povećava se kvaliteta života pacijenata.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
41128-Hrvatski zavod za telemedicinu	5.556.525	5.225.740	4.801.612	91,9	86,4
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.556.525	5.225.740	4.801.612	91,9	86,4

43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu osnovana je temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ broj 107/2007) te je započela s aktivnim radom u svibnju 2009. godine. Stupanjem na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 124/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu prestaje s radom te se osniva Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, uz proširenje ovlasti i djelokruga rada (u daljnjem tekstu: Agencija).

Agencija jest pravna osoba čija je nadležnost na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacije u zdravstvu i procesa procjene zdravstvenih tehnologija te na području osiguranja i unapređenja kvalitete socijalnih usluga i akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi utvrđena Zakonom.

Navedenim Zakonom određena su načela i sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te je propisan postupak akreditacije zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika kao i procjena zdravstvenih tehnologija, a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata. Ovim se Zakonom određuju i načela te sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje kvalitete socijalne skrbi te postupak akreditacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12, 46/13 i 49/13), koji je stupio na snagu 24. ožujka 2012. godine, te novi Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine propisuju da standarde kvalitete socijalnih usluga i postupak dodjele ocjene usklađenosti sa standardima socijalnih usluga provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku. Kako istodobno važeći Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koji je stupio na snagu 12. prosinca 2011. godine propisuje nadležnost Agencije za obavljanje poslova kvalitete usluga i akreditaciju ustanova socijalne skrbi, potrebno je provesti odgovarajuće usklađivanje ovoga Zakona s važećim ustrojstvom i djelokrugom nadležnih ministarstava u području socijalne skrbi.

Stoga u djelokrugu Agencije više nisu utvrđivanje standarda kvalitete socijalnih usluga s obzirom da navedene poslove obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku.

Opis provedbe aktivnosti

Sukladno hrvatskom zakonodavnom okviru, Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateškom planu Ministarstva zdravstva 2016.-2018., EU direktivi 2011/24/EU i strateškom dokumentu EU na području procjene zdravstvenih tehnologija, kao i objavljenim dokumentima važnim za djelatnosti Agencije, nastavljeno je

provođenje osnovnih aktivnosti vezanih za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, sigurnost pacijenta, edukaciju svih dionika u zdravstvu, akreditaciju nositelja zdravstvene djelatnosti te procjene zdravstvenih tehnologija. Agencija je nastavila aktivnu nacionalnu i međunarodnu suradnju putem projektnih aktivnosti, te članstvom u nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

Agencija je nastavila s povećanjem aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata pokazatelja Povećanje broja educiranih u zdravstvu o kvaliteti i sigurnosti⁸ u zdravstvu; povećanjem praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti: ostvarenja rezultata pokazatelja DLI15 i DLI110(projekt WB); razvoja sustava izvješćivanja na nacionalnoj i EU razini; trajnom edukacijom svih sudionika u zdravstvu o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite kao i sudjelovanjem u međunarodnim projektima i aktivnostima, uključujući PASQJA (European Union Network for Patient Safety and Quality of Care) te projekta Svjetske banke "Improving quality and efficiency of health service" PROGRAMFOR-RESULTS (April,2014.)

Agencija je u suradnji sa Ministarstvom zdravstva intenzivno pripremala podzakonske akte potrebne za provođenje akreditacijskog postupka (prijedlog Pravilnika o akreditacijskom

postupku i akreditaciji nositelja zdravstvene zaštite, te prijedlog Pravilnika o akreditacijskim

standardima za bolničke zdravstvene ustanove). Također je proveden niz aktivnosti vezano uz

pripremu prijedloga projekta „Akreditacija bolnica“ koji bi se trebao financirati iz fondova EU

(Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“). Agencija je nastavila provoditi aktivnosti izrade, dorade i dopune materijala i prijedloga materijala neophodnih za provođenje akreditacijskog postupka, te je kontinuirano radila na komuniciranju poznavanja pojmova i uloge akreditacije u zdravstvu putem prisustvovanja stručnim kongresima, predavanjima i sastancima.

Na području procjene zdravstvenih tehnologija, Agencija je nastavila s povećanjem broja procjena zdravstvenih tehnologija na nacionalnoj i EU razini; sudjelovanjem u europskoj HTA Network kao i europskim projektima European-study on Qualifying Utility of Investment in Protection from Tobacco-EQUIPT (2013-2016), Sustainable integrated care models for multi-Morbidity: delivery, Financing and performance-SELFIE (2015-2019) i EUnetHTA Joint Action 3-EUnetHTA JA3 (2016-2020); edukaciji dionika i pripremi podzakonskog akta o procjeni zdravstvenih tehnologija.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
43191-Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.483.759	4.453.100	4.176.268	93,8	93,1
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.483.759	4.453.100	4.176.268	93,8	93,1

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.483.759	4.453.100	4.176.268	93,8	93,1

Sukladno hrvatskom zakonodavnom okviru, Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateškom planu Ministarstva zdravstva 2016.-2018., EU direktivi 2011/24/EU i strateškom dokumentu EU na području procjene zdravstvenih tehnologija, kao i objavljenim dokumentima važnim za djelatnosti Agencije, nastavljeno je provođenje osnovnih aktivnosti vezanih za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, sigurnost pacijenta, edukaciju svih dionika u zdravstvu, akreditaciju nositelja zdravstvene djelatnosti te procjene zdravstvenih tehnologija. Agencija je nastavila aktivnu nacionalnu i međunarodnu suradnju putem projektnih aktivnosti, te članstvom u nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

Agencija je nastavila s povećanjem aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata pokazatelja Povećanje broja educiranih u zdravstvu o kvaliteti i sigurnosti⁸ u zdravstvu; povećanjem praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti: ostvarenja rezultata pokazatelja DLI15 i DLI110(projekt WB); razvoja sustava izvješćivanja na nacionalnoj i EU razini;trajnom edukacijom svih sudionika u zdravstvu o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite kao i sudjelovanjem u međunarodnim projektima i aktivnostima, uključujući PASQJA (European Unio Network for Patient Safetc and Auality of Care) te projekta Svjetske banke“Improving quality and efficiency of health service“ PROGRAMFOR-RESULTS (April,2014.)

Agencija je u suradnji sa Ministarstvom zdravstva intenzivno pripremala podzakonske akte potrebne za provođenje akreditacijskog postupka (prijedlog Pravilnika o akreditacijskom postupku i akreditaciji nositelja zdravstvene zaštite, te prijedlog Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove). Također je proveden niz aktivnosti vezano uz pripremu prijedloga projekta „Akreditacija bolnica“ koji bi se trebao financirati iz fondova EU (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“). Agencija je nastavila provoditi aktivnosti izrade, dorade i dopune materijala i prijedloga materijala neophodnih za provođenje akreditacijskog postupka, te je kontinuirano radila na komuniciranju poznavanja pojmova i uloge akreditacije u zdravstvu putem prisustvovanja stručnim kongresima, predavanjima i sastancima.

Na području procjene zdravstvenih tehnologija, Agencija je nastavila s povećanjem broja procjena zdravstvenih tehnologija na nacionalnoj i EU razini; sudjelovanjem u europskoj HTA Network kao i europskim projektima European-study on Qualifying Utility of Investment in Protection from Tobacco-EQUIPT (2013-2016), Sustainable intEgrated care modeLs for multi-Morbidity: delivery, FIncancing and pervormance-SELFIE (2015-2019) i EUnetHTA Joint Action 3-EUnetHTA JA3 (2016-2020); edukaciji dionika i pripremi podzakonskog akta o procjeni zdravstvenih tehnologija.

A880001 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A880001- AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	4.483.759	4.453.100	4.176.268	93,8	93,1

Zakonske i druge pravne osnove

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu osnovana je temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ broj 107/2007) te je započela s aktivnim radom u svibnju 2009. godine. Stupanjem na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 124/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu prestaje s radom te se osniva Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, uz proširenje ovlasti i djelokruga rada (u daljnjem tekstu: Agencija).

Agencija jest pravna osoba čija je nadležnost na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacije u zdravstvu i procesa procjene zdravstvenih tehnologija te na području osiguranja i unapređenja kvalitete socijalnih usluga i akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi utvrđena Zakonom.

Navedenim Zakonom određena su načela i sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te je propisan postupak akreditacije zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika kao i procjena zdravstvenih tehnologija, a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata. Ovim se Zakonom određuju i načela te sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje kvalitete socijalne skrbi te postupak akreditacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12, 46/13 i 49/13), koji je stupio na snagu 24. ožujka 2012. godine, te novi Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine propisuju da standarde kvalitete socijalnih usluga i postupak dodjele ocjene usklađenosti sa standardima socijalnih usluga provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku. Kako istodobno važeći Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koji je stupio na snagu 12. prosinca 2011. godine propisuje nadležnost Agencije za obavljanje poslova kvalitete usluga i akreditaciju ustanova socijalne skrbi, potrebno je provesti odgovarajuće usklađivanje ovoga Zakona s važećim ustrojstvom i djelokrugom nadležnih ministarstava u području socijalne skrbi.

Stoga u djelokrugu Agencije više nisu utvrđivanje standarda kvalitete socijalnih usluga s obzirom da navedene poslove obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku.

Opis aktivnosti

Sukladno hrvatskom zakonodavnom okviru, Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateškom planu Ministarstva zdravstva 2016.-2018., EU direktivi 2011/24/EU i strateškom dokumentu EU na području procjene zdravstvenih tehnologija, kao i objavljenim dokumentima važnim za djelatnosti Agencije, nastavljeno je provođenje osnovnih aktivnosti vezanih za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, sigurnost pacijenta, edukaciju svih dionika u zdravstvu, akreditaciju nositelja zdravstvene djelatnosti te procjene zdravstvenih tehnologija. Agencija je nastavila aktivnu nacionalnu i međunarodnu suradnju putem projektnih aktivnosti, te članstvom u nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

Agencija je nastavila s povećanjem aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata pokazatelja Povećanje broja educiranih u zdravstvu o kvaliteti i sigurnosti⁸ u zdravstvu; povećanjem praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti: ostvarenja rezultata pokazatelja DLI15 i DLI110(projekt WB); razvoja sustava izvješćivanja na nacionalnoj i EU razini; trajnom edukacijom svih sudionika u zdravstvu o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite kao i sudjelovanjem u međunarodnim projektima i aktivnostima, uključujući PASQJA (European Union Network for Patient Safety and Quality of Care) te projekta Svjetske banke „Improving quality and efficiency of health service“ PROGRAMFOR-RESULTS (April, 2014.)

Agencija je u suradnji sa Ministarstvom zdravstva intenzivno pripremala podzakonske akte potrebne za provođenje akreditacijskog postupka (prijedlog Pravilnika o akreditacijskom

postupku i akreditaciji nositelja zdravstvene zaštite, te prijedlog Pravilnika o akreditacijskim

standardima za bolničke zdravstvene ustanove). Također je provoden niz aktivnosti vezano uz

pripremu prijedloga projekta „Akreditacija bolnica“ koji bi se trebao financirati iz fondova EU

(Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“). Agencija je nastavila provoditi aktivnosti izrade, dorade i dopune materijala i prijedloga materijala neophodnih za provođenje akreditacijskog postupka, te je kontinuirano radila na komuniciranju poznavanja pojmova i uloge akreditacije u zdravstvu putem prisustvovanja stručnim kongresima, predavanjima i sastancima.

Na području procjene zdravstvenih tehnologija, Agencija je nastavila s povećanjem broja procjena zdravstvenih tehnologija na nacionalnoj i EU razini; sudjelovanjem u europskoj HTA Network kao i europskim projektima European-study on Qualifying Utility of Investment in Protection from Tobacco-EQUIPT (2013-2016), Sustainable integrated care models for multi-Morbidity: delivery, Financing and performance-SELFIE (2015-2019) i EUnetHTA Joint Action 3-EUnetHTA JA3 (2016-2020); edukaciji dionika i pripremi podzakonskog akta o procjeni zdravstvenih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja educiranih radnika u zdravstvu o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Uspostava i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite i potpunog procesa procjene zdravstvenih tehnologija: Akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti Akreditacija po akreditacijskom programu	broj	1200	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	1500	1500
Povećanje broja praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti	Povećanje broja praćenih pokazatelja dovodi do poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite	broj	4	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	20	26
Broj akreditiranih zdravstvenih ustanova	Akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti Akreditacija po akreditacijskom programu	broj	0	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	0	0
Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija	Uspostava i daljnji razvoj potpunog procesa procjene zdravstvenih tehnologija	broj	31	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	40	41

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Ciljevi i zadaci Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu: predlaže, planira, prati i analizira mjere hitne medicine u Republici Hrvatskoj, predlaže ministru mrežu hitne medicine, utvrđuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika sukladno standardima suvremene hitne medicine, utvrđuje obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokole rada i algoritme postupanja, za sve oblike hitne medicine te usklađuje njihovu primjenu, utvrđuje standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom, prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu, predlaže i oblikuje edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja/trajne izobrazbe te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika hitne medicine, sudjeluje u obrazovanju zdravstvenih radnika, oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja rada hitne medicine, planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, provodi edukaciju stanovništva iz svog područja rada, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u cilju unapređenja liječenja i dijagnostike iz područja hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicine, analizira ih i dostavlja ministarstvu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom ministarstva, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom

službom spašavanja te ostalim službama za spašavanje, koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskih zavoda za hitnu medicinu. Plan i program aktivnost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu: suradnja i stručna pomoć županijama u radu županijskih zavoda za hitnu medicinu, koordinacija, stručno usmjeravanje i nadzor ustrojenih županijskih zavoda za hitnu medicinu, nastavak rada na organizaciji prijavno – dojavnih jedinica prema županijskom modelu, sudjelovanje u procesu uspostave nacionalnog sustava informatizacije hitne medicine, praćenje sustava kvalitete zdravstvene zaštite - prikupljanje i praćenje kliničkih pokazatelja standarda kvalitete zdravstvene zaštite, praćenje, analiziranje i nadzor ujednačene provedbe standarda kvalitete rada, propisivanje minimuma funkcionalnosti i izrada informatičkog sustava za analizu rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, prikupljanje podataka za godišnju analizu rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, praćenje popunjavanja mreže hitne medicine sa timovima i predlaganje eventualnih potrebnih izmjena mreže hitne medicine utvrđenih temeljem prikupljenih indikatora rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, propisivanje i praćenje minimuma parametara koji svi koji obavljaju djelatnost hitne medicine u zdravstvenom sustavu moraju pratiti, propisivanje i praćenje minimuma obveznih podataka koji svi koji obavljaju djelatnost hitne medicine u zdravstvenom sustavu moraju slati u Zavod i u kojem vremenu, nastavak rada na izradi informatičkog programa za prikupljanje podataka i vođenje registara, prikupljanje podataka i vođenje registara djelatnika, edukacije, vozila i opreme u hitnoj medicinskoj službi, informiranje stručnih krugova o utvrđenim standardima operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja, sudjelovanje u oblikovanju edukacijskih programa za zdravstvene radnike u hitnoj medicini, sudjelovanje u obrazovanju zdravstvenih radnika kroz trening osoblja hitne medicine, kontinuirani nadzor kvalitete rada i opremljenosti u županijskim zavodima za hitnu medicinu, informiranje javnosti o promjenama u hitnoj medicini u Republici Hrvatskoj sa posebnim naglaskom na upoznavanje javnosti sa novim pozivnim brojem za hitnu medicinsku službu (194), utvrđivanje vizualnog identiteta zdravstvenih radnika, aktivnosti vezane uz usklađivanje sustava hitne medicine sa sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sustavom Hrvatskog zavoda za telemedicinu, implementiranje obvezujućih standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja, za sve oblike hitne medicine, sudjelovanje u utvrđivanju standarda za hitni medicinski prijevoz cestom, zrakom, vodom u suradnji s drugim nadležnim institucijama, organiziranje i nadzor edukacije za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice, organiziranje i nadzor edukacije za sve članove timova hitne medicine, organiziranje i nadzor edukacije za trijažu u centrima hitne medicine, provođenje edukacije za zdravstvene djelatnike koji participiraju u djelatnosti hitne medicine kroz dežurstvo i pripravnost, praćenje tijeka specijalizacije iz hitne medicine za liječnike, rad na interesu liječnika za navedenu specijalizaciju, praćenje tijeka dodatnog stručnog specijalističkog usavršavanja – treninga medicinskih sestara – medicinskih tehničara koji rade u djelatnosti hitne medicine, nastavak rada na osnivanju centara hitne medicine, oblikovanje strateškog plana povezivanja telemedicine i hitne medicine, sudjelovanje u organizaciji obrazovanja laika na području hitne medicine, sudjelovanje u organizaciji obrazovanja studenata na području hitne medicine, sudjelovanje i suradnja s drugim nadležnim institucijama u izradi i provedbi specifičnih projekata zdravstvene zaštite u slučaju izvanrednih prilika, raditi na uključivanju u programe i projekte financirane iz sredstava Europske unije i drugih donatora, kako na razini Zavoda tako i županijskih zavoda za hitnu medicinu i utvrđivanje potreba, rasporeda i nadzor timova hitne medicinske službe na prometnicama tijekom turističke sezone.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.676.741	4.636.240	4.597.180	99,2	98,3
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.676.741	4.636.240	4.597.180	99,2	98,3

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.676.741	4.636.240	4.597.180	99,2	98,3

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financira se rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
broj relicenciranih radnika na MPDJ	provođenje tečajeva i usavršavanja zdravstvenih radnika u cilju osiguranja kvalitete zdravstvene zaštite	broj	0	HZHM	90	97
broj educiranih/relicenciranih dr. med.u timovima HMS	provođenje tečajeva i usavršavanja zdravstvenih radnika u cilju osiguranja kvalitete zdravstvene zaštite	broj	230/0	HZHM	330/90	370/120
broj educiranih/relicenciranih ms-mt u timovima HMS	provođenje tečajeva i usavršavanja zdravstvenih radnika u cilju osiguranja kvalitete zdravstvene zaštite	broj	400/0	HZHM	500/90	570/97
broj relicenciranih trijažnih sestara u OHBP	provođenje tečajeva i usavršavanja zdravstvenih radnika u cilju osiguranja kvalitete zdravstvene zaštite	broj	0	HZHM	100	110
broj županijskih zavoda za hitnu medicinu koji su povezani na jedinstveni informatički sustav	provođenje jedinstvenog sustava informatizacije	broj	18	HZHM	19	19
broj ustrojenih OHBP-a	povećanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	broj	18	HZHM	20	20
broj educiranih pripadnika žurnih službi u programu javno dostupne rane defibrilacije	provođenje edukacije u cilju povećanja spremnosti žurnih službi pri korištenju AVD	broj	377	HZHM	477	479
broj educiranih laika u programu javno dostupne rane defibrilacije	provođenje edukacije u cilju povećanja spremnosti građana pri korištenju AVD	broj	318	HZHM	518	522

102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspektorskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno terapijske pomoći; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
10205- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.673.321.186	1.788.005.388	1.729.703.787	96,7	103,4
10208- Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.876.327.525	2.970.078.196	2.938.631.566	98,9	102,2
Ukupno 102-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	4.549.648.712	4.758.083.584	4.668.335.353	98,1	102,6

10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspektorskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno terapijske pomoći; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
10205-Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.673.321.186	1.788.005.388	1.729.703.787	96,7	103,4
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	15.409.842	43.509.600	41.503.546	95,4	269,3
4002-SKRBI ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	338.862.819	353.313.475	347.030.077	98,2	102,4
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	81.212.764	165.712.014	132.775.612	80,1	163,5
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.202.606.042	1.180.487.745	1.169.323.918	99,1	97,2
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	35.229.720	44.982.554	39.070.635	86,9	110,9

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	44.508.800	49.727.275	44.839.674	90,2	100,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o udrugama, Zakon o humanitarnoj pomoći

Opis aktivnosti

S aktivnosti su financirana 22 projekta organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba koji se odnose na organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici omogućava se unapređenje kvalitete života starijih osoba, za što je objavljen jedan javni poziv, rad 21 povjerenstva za procjenu kvalitete 1253 programa i projekata udruga prijavljenih na objavljene pozive uključujući i procjenu kvalitete programa i projekata koji se financiraju iz sredstava od igara na sreću kojima se osigurava odabir kvalitetnih programa i projekata.

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	284.311.914	291.414.750	291.746.160	100,1	102,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Opis aktivnosti

Financirale su se socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora o međusobnim odnosima za pružanje socijalnih usluga (ukupno 422), sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama omogućava se pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici.

T788013 PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T788013-PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	7.555.151	6.809.560	5.532.749	81,2	73,2

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem preuzetih obveza i potpisanog Ugovora o zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Međunarodni ugovori, NN 8/14) Ministarstvo je odgovorno za ukupnu provedbu prvih projektnih aktivnosti.

Opis aktivnosti

Primarni cilj Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite (dalje u tekstu: Projekt) je poboljšanje učinkovitosti i ekonomičnosti sustava socijalne zaštite. Projektom sredstvima financiraju se aktivnosti tehničke pomoći i ulaganja za pet tematskih područja.

1. U cilju podrške uspostavi i provedbi Jedinstvenog centra za naknade (JCN), tijekom 2016. godine pokrenute su aktivnosti, kako slijedi:

Tehnička pomoć: Savjetnik za uređenje uredskih prostora u mreži Ureda državne uprave za uspostavu JCN i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za uspostavu Jedinstvenog

tijela vještačenja (JTV). Provedba je u tijeku, s planiranim završetkom 30. kolovoza 2017. godine. IT savjetnik za nadzor, dizajniranje, razvoj i implementaciju informacijskog sustava za upravljanje administriranjem i isplatom naknada u JCN (MISOSS). Provedba je u tijeku, s planiranim završetkom u travnju 2018. godine. Usluga analiza provedbe JCN/OSS. Provedba je u tijeku s planiranim završetkom 31. ožujka 2017. godine.

2. U cilju podrške uspostavi i provedbi jedinstvenog tijela vještačenja (JTV), tijekom 2016. godine pokrenute su aktivnosti, kako slijedi:

Osiguranje dodatne informatičke opreme nužne za rad JTV-a te za JPP u MDOMSP. Aktivnost je završena.

3. U cilju podrške uspostavi i provedbi strategije suzbijanja pogrešaka, zlouporabe i korupcije (PZK), tijekom 2016. godine nisu pokrenute i/ili ugovorene nove Projektne aktivnosti, već je završena provedba aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja, kako slijedi:

Osiguranje informatičke opreme za Inspektorat rada radi podrške aktivnostima suzbijanja PZK - aktivnost je završena.

Izrađen je prijedlog Akcijskog plana za provedbu Strategije suzbijanja pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015.-2020. U okviru mjera utvrđeni su rokovi za provedbu aktivnosti, izvori financiranja/sufinanciranja iz sredstava Zajma te načini praćenja i pokazatelja učinka.

4. U cilju podrške procesu deinstitutionalizacije i transformacije tijekom 2016. godine nisu pokrenute i/ili ugovorene nove Projektne aktivnosti, već je nastavljena provedba aktivnosti, kako slijedi:

Konzultanti za planiranje i koordinaciju procesa deinstitutionalizacije i transformacije su u navedenom periodu nastavili s pripremom i usklađivanjem četrnaest individualnih planova ustanova socijalne skrbi. Usvojena su četiri individualna plana, jedan individualni plan je pred usvajanjem, tri individualna planova su u završnoj fazi, šest individualnih planova su u procesu usklađivanja. Individualni planovi su preduvjet za prijavu projektnih prijedloga ustanova socijalne skrbi za natječaje za ESF i ERDF.

U okviru tehničke pomoći rad savjetnice za EU fondove u procesu deinstitutionalizacije i transformacije u pripremi individualnih projektnih prijedloga intenzivirao se u ovom izvještajnom razdoblju. Priprema projektnih prijedloga se intenzivirala, međutim i dalje se radi o kašnjenjima u odnosu na prvobitno pripremljen akcijski plan/tijek rada zbog vanjskih okolnosti, odnosno nedostupnosti infrastrukture u javnom vlasništvu te nedovršenosti/neodobravanja Individualnih planova.

5. U cilju podrške provedbi radne aktivacije, a tijekom izvještajnog razdoblja pokrenute su aktivnosti, kako slijedi:

Tehnička pomoć: Usluga razvoja, implementacije, komunikacije i pripreme za proširenje modela statistički asistiranog. Provedba je u tijeku, s planiranim završetkom 30. kolovoza 2017. godine. Savjetnik za stručno vrednovanje i podršku statistički asistiranog modela za profiliranje. Provedba je u tijeku, s planiranim završetkom 30. kolovoza 2017. godine.

Savjetnik za procjenu utjecaja statistički asistiranog modela za profiliranje. Provedba je u tijeku, s planiranim završetkom 30. studenog 2017. godine.

Usluga nadogradnje (MIS) informacijskog sustava za upravljanje HZZ-a, radi integracije statističkog profiliranja i razvoja web-aplikacije za praćenje aktivacije. Provedba je u tijeku, s planiranim završetkom 15. studenog 2017. godine.

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	81.212.764	165.712.014	132.775.612	80,1	163,5

Cilj programa je provedba aktivnosti razvoja ljudskih potencijala te poboljšanje suradnje djelatnika u ustanovama socijalne skrbi s krajnjim korisnicima usluga socijalne skrbi.

Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Opis provedbe cilja programa

Socijalne usluge u Hrvatskoj ostvaruju se putem niza pružatelja usluga za različite korisničke skupine koje se s obzirom na svoj formalno pravni status mogu podijeliti na ustanove socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, centri za pomoć u kući), druge pravne osobe (prvenstveno udruge i vjerske zajednice), fizičke osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost (pretežito u obiteljskom domu), te udomiteljske obitelji.

U svrhu daljnjeg približavanja usluga korisnicima, Ministarstvo provodi aktivnosti u skladu s Planom deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2016. (2018.). Ove su aktivnosti usmjerene intenziviranju procesa transformacije i deinstitutionalizacije sa svrhom smanjenja ulaska korisnika u institucije i povećanja izlaska iz institucija uz omogućavanje primjene usluga u zajednici.

U okviru ovog cilja pristupit će se kontinuiranom ažuriranju mreže socijalnih usluga vodeći računa o potrebama za pojedinom vrstom usluga na županijskoj i nacionalnoj razini, te redefiniranju načina ugovaranja i financiranja socijalnih usluga. Postojeći model financiranja ne osigurava ravnopravne uvjete pristupa mreži svim pružateljima usluga, što je suprotno pravnoj stečevini Europske unije, te ujedno ne osigurava racionalnost i efikasnost poslovanja državnih i decentraliziranih ustanova socijalne skrbi. Stoga će se novim načinom ugovaranja socijalnih usluga omogućiti jedinstveni pristup mreži za sve korisnike i pružatelje usluga, standardizacija procesa i kvalitete usluga, jednakost i transparentnost u financiranju usluga i olakšano praćenje troškova poslovanja. To podrazumijeva ukidanje dosadašnjih modela financiranja socijalnih usluga prema rashodima, utvrđivanje prihvatljivih elemenata troškova usluga, te obveznu primjenu standarda kvalitete pružanja usluga.

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A792006- PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	687.098	1.658.350	1.451.532	87,5	211,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14 i 99/15), članak 218

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za provedbu stručnog usavršavanja stručnih radnika koje smo, temeljem članka 218. Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno provedbom Godišnjeg programa stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi dužni osigurati. Edukacije su se provodile putem različitih oblika i načina usavršavanja. Edukacije su bile namijenjene različitim korisničkim skupinama - stručnim radnicima centara za socijalnu skrb, stručnim radnicima u domovima socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici. Također, tiskane su i distribuirane stručne publikacije namijenjene stručnim radnicima u sustavu socijalne skrbi, osigurano je i provođenje supervizije psihosocijalnog rada i kriznih intervencija u sustavu socijalne skrbi, pružena je financijska podrška iskazanim

potrebama za školovanjem i stručnim usavršavanjem trajnijeg i kratkotrajnijeg karaktera na individualnoj osnovi, organizacije stručnih konferencija i slično. Navedeno kontinuirano doprinosi jačanju stručnih kompetencija stručnjaka u sustavu socijalne skrbi te u vezi s tim i pružanju kvalitetnijih usluga ranjivim skupinama društva o kojima skrbi sustav socijalne skrbi.

K792011 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K792011-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4	33.073.740	41.286.660	43.233.225	104,7	130,7

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala Europski socijalni fond 2007. – 2013.

Opis aktivnosti

Pripremom baze prihvatljivih projekata za financiranje osigurava se dovoljan broj kvalitetnih projekata koji udovoljavaju ciljevima programskih dokumenata, kao i selekcijskim kriterijima temeljem kojih će biti odobreni za financiranje. Tijekom 2016. godine kontinuirano se revidira baza projekata koji su planirani za provedbu temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, te Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., u cilju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. U svrhu ostvarenja specifičnih ciljeva određenih Operativnim programima, projekti će biti usmjereni na promicanje razvoja socijalnih usluga te podržavanje procesa deinstitutionalizacije, jačanje aktivne uključenosti i poboljšanje zapošljivosti ranjivih skupina, kao i na promicanje društveno poduzetničkih aktivnosti ranjivih skupina.

Tijekom 2016. godine unutra Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., objavljena su dva natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava. U okviru natječaja „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, dana 29. kolovoza 2016. godine sklopljeni su ugovori za provedbu sveukupno 22 projekta, ukupne vrijednosti 13.670.000,00 kn. U okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, dana 30. rujna 2016. godine, sklopljeni su ugovori za provedbu sveukupno 13 projekta, ukupne vrijednosti 86.286.590,47 kn. Također, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljen je natječaj "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom" čije se ugovaranje očekuje početkom 2017. godine.

Kako bi zadržali visoku razinu informiranja i komunikacije te poticali kontinuiran dijalog sa svim ciljanim skupinama na svim razinama (nacionalnoj, područnoj i lokalnoj) te pružili sve potrebne informacije potencijalnim prijaviteljima i ostalim relevantnim dionicima MDOMSP je u 2016. godini organiziralo i/ili sudjelovalo na niz informativnih događanja (konferencija, seminara, info-dana, okruglih stolova, panela, svečanih dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima, Dan Europskog socijalnog fonda i slično). U okviru provedbe aktivnosti u okviru ESF-a održano je sveukupno 7 informativnih događanja slijedom, od čega je održana jedna informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom"

Nadalje u cilju pružanja svih potrebnih informacija potencijalnim prijaviteljima održano je 3 predavanja na temu Korištenje sredstava iz EU fondova tijekom Aktiva ravnatelja domova za starije i teško bolesne odrasle osoba, Aktiva domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te Aktiv ravnatelja centara za socijalnu skrb. Nadalje održane su i 3 pripremne radionice "Korištenje sredstava iz EU fondova" za domove socijalne skrbi i centri za socijalnu skrb u procesu deinstitutionalizacije. Osim svega navedenog, proveden je i niz drugih informativnih aktivnosti sukladno Komunikacijskom planu za 2016. godinu u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. među kojima je i sudjelovanje na danima ESF-a, Tjednu Europskog socijalnog fonda te kontinuirano informiranje svih ciljnih skupina putem relevantnih Internet stranica.

U okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije provedeno je ukupno 6 informativnih aktivnosti, od čega 2 info radionice, 2 provedbene radionice, 2 svečane dodjele ugovora o bespovratnim sredstvima te proveden je i niz drugih informativnih aktivnosti.

T788012 PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T788012-PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	00	1.582.890	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Prijelazni instrument definiran je čl.30 ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji (NN, Međunarodni sporazumi, br. 2/2012) (Pristupni ugovor)

Potvrda Europske komisije Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije o prihvatanju projektne dokumentacije Ref. Ares(2013)519749 - 27/03/2013

Opis aktivnosti

Dana 30. studenoga 2016. godine potpisan je ugovor sa Republikom Francuskom pod nazivom „Jačanje institucijskih kapaciteta sustava socijalne skrbi u svrhu poboljšanja mogućnosti ciljanja/usmjeravanja programa socijalne skrbi i smanjivanja siromaštva“ koji se provodi unutar EU Prijelaznog instrumenta. Cilj je kroz analizu postojećih pružatelja socijalnih usluga, programa, analizu postojećih indikatora siromaštva formirati nove indikatore siromaštva po kojima bi se detektirale osobe u siromaštvu te stvoriti u tu svrhu on-line bazu podataka. Ujedno cilj je razviti najmanje dva socijalna programa kojima bi se omogućilo smanjenje siromaštva djece i obitelji. Na kraju bi se razvila metoda praćenja i evaluacije programa kao i razvoj informatičkog sustava za praćenje programa. Paralelno sa svim se educiraju stručnjaci za korištenje svih baza i informatičkih sustava koji će se razviti unutar projekta. Vrijednost projekta je 1.100.000,00 EUR te je predviđeno da traje 18 mjeseci.

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.202.606.042	1.180.487.745	1.169.323.918	99,1	97,2

Promicanjem obiteljskih vrijednosti, brige za djecu, mlade osigurat će se postizanje ravnopravnosti u svim područjima suvremenog društva. Radi osnaživanja djece i obitelji, te pružanja usluga i potpora u skladu sa potrebama zajednice razvijat će se suradnja sa tijelima državne uprave i organizacijama civilnog društva usmjerenih zaštiti, poštivanju i promicanju prava djece i mladih, te pružanje podrške obitelji.

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Opis provedbe cilja programa

Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Sudjelovanje u aktivnostima međunarodne i regionalne suradnje

Bilateralnom i multilateralnom suradnjom unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim i regionalnim organizacijama/institucijama u okviru socijalne politike, kao i aktivnosti u sklopu modela otvorene koordinacije za područje socijalne zaštite i socijalnog uključivanja. Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse, kao i organizacijom raznih međunarodnih događanja, promicat će se aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva.

Cilj 2. Stvaranje održivih uvjeta za osnaživanje obitelji i povećanje nataliteta

Opis provedbe cilja programa

Povećanje djelotvornosti i dostupnosti sustava usluga i naknada namijenjenih obitelji

Obiteljska politika regulirana je nizom međunarodnih i nacionalnih dokumenata, koja u užem smislu obuhvaća usluge i naknade usmjerene obiteljima s djecom, tj. sva novčana davanja (roditeljske naknade, dječji doplatci, porezne olakšice i dr.), dopuste (roditeljski dopusti, bolovanja i druge mogućnosti izostanka s posla zbog njege članova obitelji), te različite usluge namijenjene obitelji. U okviru obiteljsko pravne zaštite uređuje se brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje članova obitelji, posebice malodobne djece, obiteljsko savjetovanje i obiteljska medijacija, kao i postupci u vezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom. U slučajevima kada je djetetu privremeno ili trajno uskraćena obiteljska skrb ili koje, zbog svoje dobrobiti, ne može ostati u vlastitoj obitelji, posebna zaštita i pomoć države uključuje i posvojenje, kao oblik skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo, a djetetu život u obitelji, isključivo kada je to u njegovu najboljem interesu.

A753020 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A753020-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	48.750	50.000	37.500	75,0	76,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis aktivnosti

S ciljem praćenja provedbe programa Mladi na djelu te Erasmus+ i nadzora nad radom Agencije za mobilnost i programe EU u području mladih, a sukladno Zaključku Vlade RH o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.- 2020. od 3. srpnja 2014. godine i Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Erasmus+, Ministarstvo je ispunilo obvezu osiguravanja neovisne vanjske revizije financijskih izvješća te sustava upravljanja sredstvima Europske unije u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A788007-MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	416.110	650.000	310.903	47,8	74,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”, Zaključak Vlade o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine i Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis aktivnosti

Osigurano je ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članstva RH u Europskoj uniji i Vijeću Europe. Izrađene su stručne podloge za stajališta i strateški dokumenti te izvješća o provedbi navedenih dokumenata kojima je RH izravno sudjelovala u donošenju odluka na europskoj razini, postizanju ciljeva strategije Europa 2020 te općenito zastupanje interesa RH na europskoj razini. Osigurano je sudjelovanje predstavnika RH u radu relevantnih međunarodnih/regionalnih tijela/institucija te izvješćivanje o aktivnostima RH na području socijalne skrbi, socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva. Kroz Aktivnost je također osigurano jačanje bilateralnih i multilateralnih odnosa Republike Hrvatske kroz organizaciju bilateralnih susreta i uređenje međusobnih odnosa među relevantnim državama potpisivanjem memoranduma o suradnji. Osigurano je prevođenje strateških nacionalnih dokumenata i dokumenata relevantnih međunarodnih/ regionalnih tijela/institucija.

Kao tijelo državne uprave nadležno za program Unije Erasmus+ (sljednik programa Mladi na djelu), Ministarstvo je ovom aktivnosti osiguralo jamstvo za redovito i pravilno provođenje programa Unije Erasmus+ te završne aktivnosti programa Mladi na djelu, sredstva za plaće i materijalne troškove djelatnika Agencije za mobilnost i programe EU koji rade na poslovima za mlade te stvaranje mogućnosti za preugovaranje projekata, pokrivanje troškova u slučaju nepravilnosti ili prijevara kao i tečajnih razlika koje mogu biti rezultat provedbe programa Erasmus+ od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	35.229.720	44.982.554	39.070.635	86,9	110,9

Ministarstvo socijalne politike i mladih, u svrhu jasnog i dugoročnog opredjeljenja u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uvjeta za trajnu dobrobit djece, mladih i osoba s invaliditetom, posebice onih smještenih u domovima socijalne skrbi provodi niz mjera s ciljem njihovog uključivanja u život zajednice. U tu svrhu potiče, koordinira, prati i nadzire razvoj usluga te provodi mjere usmjerene deinstitutionalizaciji i decentralizaciji usluga u zajednici usmjerenih djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom kao i osobama s teškoćama mentalnog zdravlja sukladno propisima i nacionalnim dokumentima. Također, u svrhu učinkovitije integracije osoba s invaliditetom u život zajednice i prevencije njihove institucionalizacije, a time i jačanjem mogućnosti deinstitutionalizacije, u narednom razdoblju

će se i nadalje poticati razvoj trajnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi i potpora namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A522019-KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	00	60.040	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015., Zakon o potvrđivanju konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju, Nacionalni program zaštite i promicanje ljudskih prava u RH od 2008. do 2011., Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012., Nacionalni program djelovanja za mlade

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je 30. ožujka 2007. godine potpisala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju te je 1. lipnja 2007. godine donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015. bili su temelj donošenja Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 5. lipnja 2007. godine.

Nastavno na postojeće zakonodavstvo kao i na dosadašnju provedbu i rezultate Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, s ciljem daljnjeg napretka i osnaživanja prava osoba s invaliditetom, izrađen je Nacrt prijedloga nove Nacionalne strategije za sljedeće petogodišnje razdoblje – od 2016. do 2020. godine. Navedena strategija biti će do kraj 2016. godine upućena na Vladu Republike Hrvatske radi donošenja.

Navedena sredstva utrošit će se u svrhu tiskanja nove Nacionalne strategije uključujući i tisak na brajici te prevođenje na engleski jezik.

A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A558051- AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	48.156	48.250	18.111	37,5	37,6

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003.-2006.

Opis aktivnosti

Navedena sredstva utrošitla su se za provedbu mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. godine.

Provedene mjere su osnova za izradu Izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koje RH dostavlja i brani pred Odborom za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda.

A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	35.181.564	44.874.264	39.052.524	87,0	111,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom od 2007. do 2015., Uredba o igrama na sreću, Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima

Opis aktivnosti

S aktivnosti je financirano 135 programa organizacija civilnog društva koji se odnose na pružanje usluge osobne asistencije za oko 400 osoba kojima se omogućava unapređenje kvalitete života i sudjelovanje u lokalnoj zajednici, za što je objavljen jedan javni poziv.

10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici, prava, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same ili

uz pomoć članova obitelji. Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.876.327.525	2.970.078.196	2.938.631.566	98,9	102,2
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.933.896.999	2.043.917.279	2.024.854.821	99,1	104,7
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	886.465.956	894.230.790	868.247.738	97,1	97,9
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	55.964.571	31.930.127	45.529.007	142,6	81,4

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.933.896.999	2.043.917.279	2.024.854.821	99,1	104,7

Ovim programom osiguravaju se sredstava za isplatu prava iz Zakona o socijalnoj skrbi - pomoć za uzdržavanje, doplatu za pomoć i njegu, osobna invalidnina, pomoć i njega u kuci, pravo na status roditelja njegovatelja, jednokratna pomoć, osobna naknada udomitelju, naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj, pravo na privremeno uzdržavanje djece, ostale naknade i pomoći u sklopu kojih se osiguravaju sredstva za smještaj i novčana naknada tražitelja azila, azilantata i stranaca pod privremenom zaštitom.

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A734169-DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	384.348.644	381.301.000	381.290.408	100,0	99,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), članak 57

Opis aktivnosti

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom iznosu.

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A799007-ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	608.004.986	612.083.279	612.061.412	100,0	100,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)

Opis aktivnosti

Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstava za uzdržavanje niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja. Predstavlja oblik socijalne naknade kojom država jamči da će svake godine, sukladno raspoloživim sredstvima, određivati visinu iznosa na koji će imati pravo svaka osoba, odnosno kućanstvo s nedostatnim prihodima i imovinom za ostvarivanje osnovnih životnih potreba. Osnovna značajka zajamčene minimalne naknade je da ona sprječava stanje ekstremnog siromaštva i održava socijalnu integraciju odnosno sprječava socijalno isključivanje.

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.

4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	886.465.956	894.230.790	868.247.738	97,1	97,9

Cilj je ovog programa djelovati na stvaranje djelotvornijeg sustava socijalne skrbi usmjerenog prema socijalno najugroženijim građanima, odnosno socijalno osjetljivim skupinama te na suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti te osiguranje odgovarajuće i dostatne skrbi za djecu i mlade punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, za psihički bolesne odrasle osobe, za djecu i odrasle osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te za starije i nemoćne osobe.

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A734161-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	252.017.779	259.320.638	257.703.256	99,4	102,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), članak 118.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Opis aktivnosti

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 80 centara za socijalnu skrb s 38 podružnica (i 17 podružnica Obiteljskih centara) koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, člankom 25. propisana je obveza usklađivanja broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji. U odnosu na važeće pravilnike nedostaje značajan broj stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb (gotovo 600 stručnih radnika) za čije zapošljavanje je potrebno osigurati financijska sredstva na godišnjoj razini za 200 novih zapošljavanja.

A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	171.382.353	173.961.000	164.203.503	94,4	95,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), članak 119

Opis aktivnosti

U Republici Hrvatskoj 18 je pružatelj usluga koji pružaju socijalne usluge odraslim osobama s mentalnim oštećenjima kojima je osnivač Republika Hrvatska. Nakon što su Zakonom o socijalnoj skrbi i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga uređeni centri za pružanje usluga u zajednici kao nove ustanove socijalne skrbi koje u zajednici pružaju izvaninstitucionalne usluge, a uslugu smještaja mogu pružati pod uvjetom da smještajni kapacitet nije veći od ukupnog kapaciteta boravka i organiziranog stanovanja, Statutom dotadašnjeg 1 doma koji pruža socijalne usluge odraslim osobama s mentalnim oštećenjima uređena je promjena u centar za pružanje usluga u zajednici.

Domovi i centri za pružanje usluga u zajednici za odrasle osobe s mentalnim oštećenjima kojima je osnivač Republika Hrvatska na dan 31.12.2015. godine pružali su socijalne usluge za sveukupno 3.203 korisnika, dok je na dan 31.12.2016. godine bilo 3.128 korisnika, od kojih 2.671 (85 %) korisnika institucionalnih usluga

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	55.964.571	31.930.127	45.529.007	142,6	81,4

Ovim programom provodit će se aktivnosti stvaranja boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika sto razumijeva razvoj ljudskih potencijala, informatičko umrežavanje sustava, te poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi, čime se stvara temelj za podizanje standarda kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi prema krajnjem korisniku.

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Opis provedbe cilja programa

Uspostava jedinstvenog centra za naknade povezivanjem podataka i objedinjavanjem administriranja naknada.

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K618350- POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	14.472.059	4.235.000	14.545.237	343,5	100,5

Opis aktivnosti

Sukladno potrebama pružatelja socijalnih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska (domova i centara za pružanje usluga u zajednici) kojima je osnivač Republika Hrvatska kontinuirano se radilo na održavanju građevina, kao i uređenju prostora u svrhu pružanja socijalnih usluga sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, broj: 40/14 i 66/15). Budući da predmetna ulaganja nisu značajna, za ista se nije otvarao poseban kapitalni projekt.

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K618388-NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.950.119	3.300.000	4.144.794	125,6	104,9

Opis aktivnosti

Ministarstvo je tijekom 2016. godine kontinuirano prikupljalo i analiziralo potrebe te poduzimalo aktivnosti u svrhu izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja ustanova socijalne skrbi, čime su se osiguravali uvjeti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, broj: 40/14 i 66/15), te se pridonijelo podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne skrbi.

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.804.670	2.020.000	3.290.245	162,9	117,3

Opis aktivnosti

Temeljem potreba i zahtjeva ustanova socijalne skrbi za održavanjem građevina (krovišta, sanitarije i sl.), te postrojenja i opreme (kotlovnice) tijekom proračunske godine, Ministarstvo je uložilo sredstva kako bi se osigurali uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi.

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 24 znanstvenoistraživačke jedinice u Zagrebu i izvan njega, 16 znanstvenih vijeća i 13 odbora.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija je proširila svoju aktivnost na nove znanstvenoistraživačke jedinice van Zagreba, te krajem 2016. uz potporu grada Đakova, Osječko-baranjske županije, Brodsko-posavske županije, grada Slavnoskog Broda i Đakovačko-osječke nadbiskupije osnovan novi Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu.

Nadalje, tijekom 2016. Hrvatska akademija proširila je dosadašnju suradnju s drugim akademijama znanosti i umjetnosti u svijetu, svučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	65.487.925	65.173.704	65.759.066	100,9	100,4
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	65.487.925	65.173.704	65.759.066	100,9	100,4

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	65.487.925	65.173.704	65.759.066	100,9	100,4

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su, u pravilu u nadležnosti pojedinih razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa bile su obuhvaćene znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke), medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Tijekom godine dovršen je rad na dva međunarodna projekta (MusMig i eCloud) financirana sredstvima iz Europske unije, te je započet rad na dva nova projekta MendtheGap (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara je partner na projektu kojeg je nositelj Agronomski fakultet iz Zagreba) i projekt TransCultAA na kojem sudjeluje kao partner Strossmayerova galerija starih majstora. Nadalje, nastavljen je rad na sedam znanstvenih projekata financiranih od strane Hrvatske Zaklade za znanost.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada obuhvaća sve faze znanstvenoistraživačkog rada i provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama.

Tijekom 2016. sudjelovanjem članova Akademije na međunarodnim projektima, te u bilateralnoj razmjeni doprinosilo se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

U okviru programa međuakademijske bilateralne suradnje 6 hrvatskih znanstvenika posjetilo je strane akademije, 6 stranih znanstvenika bilo je na studijskom boravku u Hrvatskoj, a 16 predstavnika Akademije aktivno je sudjelovalo u radu međunarodnih konferencija i simpozija.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima, te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2016. nastavila je provoditi svoje aktivnosti na poticanju i organiziranju znanstvenog rada, zalagala se za primjenu postignutih rezultata rada, razvijala umjetničku i kulturnu djelatnost i brinula se o hrvatskoj kulturnoj i graditeljskoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Hrvatska akademija objavljivala je rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva u vlastitoj nakladničkoj djelatnosti, organizacijom znanstvenih skupova, simpozija, seminara i tematskih izložbi, te davala mišljenja i prijedloge za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

U cilju promicanja i predstavljanja postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada održana su 123 znanstvena skupa, savjetovanja i okrugla stola, 38 znanstvenih i stručnih predavanja, 56 predstavljanja knjiga, te 30 izložbi.

U okviru vlastite nakladničke djelatnosti Akademija je u 2016. izdala 95 svezaka raznih publikacija od čega 15 knjiga, 14 zbornika radova, 41 svezak časopisa, 3 knjige sažetaka, 12 kataloga izložbi, 10 spomenica preminulim akademikima te je sudjelovala kao suizdavač 14 sveska raznih publikacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstvenoistraživačkim radom doprinosi se unašređenju znanosti što je moguće u većem broju znanstvenih disciplina	Broj	32	HAZU	33	33

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A586000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.061.937	64.063.704	63.439.096	99,0	99,0

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.

Opis aktivnosti

Za redovno poslovanje Hrvatske akademije u 2016. utrošeno je 99,00% planiranih sredstava državnog proračuna.

To uključuje sredstva za isplatu plaća i ostvarenje drugih prava zaposlenika Akademije, sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevina i opreme, te ostale materijalne troškove za redovno poslovanje.

Realizacija izložbenog programa, organizacija znanstvenih skupova, stručnih predavanja u cjelokupnom iznosu financirana je sredstvima iz potpore drugih ministarstava, te sredstvima od donacija pravnih i fizičkih osoba.

Realizacija programa nakladničke djelatnosti također je u najvećem dijelu financirana sredstvima iz potpore i vlastitim sredstvima, a u manjem dijelu sredstvima iz državnog proračuna.

U akademjinim znanstvenoistraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama tijekom godine bilo je zaposleno 236 djelatnika i 24 znanstvena novaka.

Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada na početku godine bio je 147. Na kraju godine broj redovitih članova je 140 jer je tijekom godine preminulo 7 redovitih članova.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A586003- OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000	1.000	1.000	100,0	10,0

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.

Opis aktivnosti

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 1993. s ciljem unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka.

Zaklada svoje aktivnosti u najvećem dijelu financira iz drugih izvora, tako da zadane aktivnosti u tom području neće biti dovedene u pitanja s obzirom na smanjenu razinu sredstava koja se dodjeljuju Zakladi.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	1.258.756	600.000	1.225.670	204,3	97,4

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.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač tijekom 2016. izdala je 95 svezaka raznih publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada.

Najveći dio tih publikacija izdan je uz financijsku potporu iz drugih izvora financiranja, a sredstva državnog proračuna i vlastiti prihodi Akademije sudjelovali su u realizaciji tog programa s iznosom od svega 200.000,00 kuna, odnosno 16,33% od ukupno utrošenih sredstava za tu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada	Broj	20	HAZU	38	15
Broj izdanih zbornika radova	Promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada	Broj	10	HAZU	25	14
Broj izdanih svezaka časopisa	Promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada	Broj	19	HAZU	45	41

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A586039-MEĐUNARODNA SURADNJA	5.000	60.000	60.000	100,0	1200,0

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.

Opis aktivnosti

U 2016. sve aktivnosti na polju međunarodne suradnje odvijale su se putem Odbora za međunarodnu suradnju koji je intenzivirao svoj rad na postojećoj međunarodnoj suradnji Hrvatske akademije s međunarodnim znanstvenim organizacijama, kroz rad na međunarodnim projektima.

Hrvatska akademija je tijekom 2016. ostvarila bilateralnu suradnju sa 27 akademija iz 18 država. U okviru te suradnje studijski boravak u Hrvatskoj ostvarilo je 6 stranih znanstvenika, dok je ukupno 6 hrvatskih znanstvenika posjetilo strane akademije.

Članstvom Hrvatske akademije u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su 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-Europen Academies - promocija, razmjena informacija i iskustava između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućavalo se tijekom 2016. hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska akademija je postala članicom European Academies Science Advisory Council (EASAC).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Rad HAZU u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka	Broj	21	HAZU	28	28
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Rad HAZU u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka	Broj	28	HAZU	45	45
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Rad HAZU u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka	Broj	23	HAZU	23	23

A586043 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A586043-DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	92.232	35.000	45.543	130,1	49,4

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.

Opis aktivnosti

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 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.

Knjižnica HAZU se je u veljači 2013. zajedno s još 32 srodne institucije uključila u projekt "eCloud" - Europeana Cloud, čime je ostvarena mogućnost da se digitalna zbirka HAZU uključi u najveću europsku digitalnu knjižnicu. Navedeni projekt dovršen je u veljači 2016.

U 2016. ukupno je digitalizirano 1968 stranica knjiga i samostalnih dokumenata i to 910 stakleni i film negativa, 330 stranica iz korespondencije Tina Ujeviće, 620 stranica kazališnih cedulja i 108 jedinica iz ostavštine Jagode Brlić.

Broj korisnika digitalne zbirke u odnosu za 2015. povećao se je za 60% te je iznosio 34.011, što uključuje 40,5% više novih korisnika, te 33,8% posjeta iz angloameričkog govornog područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	25000	HAZU	7000	1968

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A586047- MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MININSTARSTVA KULTURE	00	00	923.757	0,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

Muzejsko-galerijska, likovna, glazbena, kazališna djelatnost te arheološka istraživanja na očuvanju kulturne baštine akitvnosti su koje se provode u najvećem dijelu uz financijsku potporu Ministarstva kulture.

Za 2016. putem natječaja od strane Ministarstva kulture dobivena je potpora za organizaciju 22 izložbe, za glazbenu djelatnost dobivena je potpora za tisak dva notna zapisa, kazališna djelatnost dobila je potporu za dodjelu nagrade Mirko Fotez i organizaciju manifestacije "Dani Hvarskog kazališta". Nadalje dobivena su sredstva za arheološka istraživanja na Mursi u Osijeku i lokalitetu Ciglenice, te sredstva za potporu časopisu Forum, sredstva za otkup knjiga. Knjižnica HAZU dobila je sredstva za projekt "Zbirka rara" restauriranje starih knjiga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj organiziranih izložbi	Kroz organizaciju izložbi predstavljaju se umjetnička postignuća hrvatskih umjetnika	Broj	20	HAZU	25	30

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	6.999	9.000	9.000	100,0	128,6

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.

Opis aktivnosti

U 2016. fond knjiga uvećan je za 3.633 sveska knjiga i časopisa i to knjige raznih izdavača, akademijinih izdanja i izdanja Zaklade HAZU.

Fond časopisa uvećan je za 665 svezaka od čega 287 časopisa iz hrvatskog izdanja.

U razmjeni je posloano 239 knjiga na 18 adresa u Hrvatskoj i 5 u inozemstvu.

Darovanjem je knjižnica tijekom 2016 zaprimila 2.129 svezaka knjiga i 153 svezaka časopisa.

K586025 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K586025-INFORMATIZACIJA	25.000	50.000	50.000	100,0	200,0

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.

Opis aktivnosti

Za potrebe zaposlenika Hrvatske akademije nabavljeno je u okviru raspoloživih sredstava 5 računala i jedan fotokopirni aparat.

K586046 PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K586046-PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO	21.000	350.000	00	0,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

Arboretum Trsteno, kao jedini arboretum na hrvatskoj jadranskoj obali, u jedinstvenom bogatstvu svojih vrijednosti, sjedinjuje kulturnu i prirodnu baštinu.

Poznat je po povijesnim perivojima i po zbirci sredozemnih i egzotičnih vrsta biljaka. Osnovan je 1948. na prostoru i podlozi povijesnog ladanjskog posjeda dubrovačke plemićke obitelji Gučetić-Gozze, datiranog od 1494., te u cjelini zakonom zaštićen kao spomenik vrtne arhitekture.

Arboretum na svom prostoru od 25 hektara objedinjuje nekoliko različitih cjelina: povijesni renesansni perivoj s ljetnikovcem, povijesni neoromantičarski perivoj iz 19/20. stoljeća, povijesni maslinik, te prirodnu vegetaciju šume hrasta medunca, alepskog bora i čempresa, vegetaciju makije i priobalne stijene.

Djelatnost Arboretuma usmjerena je na zaštitu i održavanje kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti, na istraživanje i zaštitu biološke raznolikosti, na stvaranje žive zbirke u smislu zaštite genetičke raznolikosti, te na istraživanja iz područja povijesti vrtne arhitekture.

Kroz navedeni projekt protupožarne zaštite planiranim sredstvima tijekom 2016. izrađen je glavni projekt temeljem kojeg je započeo postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvoditelja za izvođenje radova na postavljanju sustava video nadzora protupožarne zaštite.

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T586007- NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

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.

Opis aktivnosti

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjennom edicije na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama.

Edicija se sastoji od pet svezaka kroz koje se obrađuje hrvatska kulturna i povijesna baština od VII. stoljeća do kraja XX.stoljeća.

Svaki od tih svezaka tiskati će se na tri jezika i to hrvatski, engleski i francuski.

Do sada je tiskano 4. sveska na hrvatskom jeziku i 3 sveska na engleskom i francuskom jeziku. Za dovršetak tog projekta potrebno je tiskati još 5. svezak na hrvatskom, te 4. i 5. svezak na engleskom i francuskom.

Tijekom 2016. francusko izdanje IV. sveska poslano je sunakladniku Presses universitaires de Rennes na slaganje.

Englesko izdanje IV. sveska u uredničkom je postupku, kao i V. svezak edicije Hrvatska i Europa XX. stoljeće.

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 18 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 06 – Pravosudna akademija, 10 – Zatvori i kaznionice, 15 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 – Upravni sud Republike Hrvatske, 27 – Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo

Republike Hrvatske, 35 – Državnoodvjetničko vijeće, 36 – Državno sudbeno vijeće, 40 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 - Županijski sudovi, 50 – Trgovački sudovi, 55 – Županijska državna odvjetništva, 65 - Općinski sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 75 – Prekršajni sudovi, 91 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, unutar kojih funkcionira 144 proračunskih korisnika od čega 120 pravosudnih tijela i 24 zatvorske institucije. Spajanjem sudova i državnih odvjetništava koje je provedeno u prvoj polovici 2015. godine smanjen je broj pravosudnih tijela sa 238 na 144. Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Ministarstvo pravosuđa nastoji pridonijeti stvaranju pravednog društva u kojem će pred pravosudnim tijelima svi koji se istima obrate u razumnom roku ostvariti učinkovitu zaštitu svojih prava. Strategijom programa Vlade Republike Hrvatske utvrđen je opći cilj „Jačanje i razvoj pravne države i vladavine prava“, što načelno znači jačanje i razvoj ustavnih i zakonskih kategorija koje čine pravnu osnovu bitnu za razvoj demokracije. Reformom pravosuđa poboljšat će se i ubrzati rad svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj te uspostaviti vladavina prava jačanjem učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa, većom pravnom sigurnošću građana, te učinkovitošću u progonu kriminala i korupcije. Među prioriteta područja ubraja se osiguranje neovisnosti i nepristranosti, poboljšanje raspoloživosti besplatne pravne pomoći, promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, smanjenje broja neriješenih predmeta i ubrzanje sudskih postupaka te unaprjeđenje zatvorskog sustava.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
11005-Ministarstvo pravosuđa	302.748.461	376.654.098	360.942.798	95,8	119,2
11006-Pravosudna akademija	4.874.631	5.514.602	4.908.195	89,0	100,7
11010-Zatvori i kaznionice	486.997.866	481.501.469	480.440.620	99,8	98,7
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.659.721	27.373.354	27.289.138	99,7	92,0
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.349.351	20.648.532	20.584.591	99,7	112,2
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.783.100	16.955.805	16.906.675	99,7	100,7
11027-Upravni sudovi	17.098.835	18.476.394	18.429.341	99,7	107,8
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	47.099.007	56.062.750	55.986.833	99,9	118,9

11035-Državnoodvjetničko vijeće	1.021.000	926.000	902.000	97,4	88,3
11036-Državno sudbeno vijeće	1.710.282	1.716.350	1.690.026	98,5	98,8
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	21.382.675	20.498.422	20.487.357	99,9	95,8
11045-Županijski sudovi	246.099.811	247.318.011	247.360.668	100,0	100,5
11050-Trgovački sudovi	79.310.659	81.054.716	81.051.768	100,0	102,2
11055-Županijska državna odvjetništva	81.496.286	90.397.267	90.254.294	99,8	110,7
11065-Općinski sudovi	601.191.221	631.087.690	631.939.208	100,1	105,1
11070-Općinska državna odvjetništva	154.533.586	173.892.221	173.842.200	100,0	112,5
11075-Prekršajni sudovi	182.181.292	170.649.754	170.611.852	100,0	93,6
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.662.666	21.464.600	21.351.613	99,5	103,3
Ukupno 110-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.313.200.452	2.442.192.035	2.424.979.178	99,3	104,8

11005 Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i službenika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, zatim upravne i druge poslove u javnobilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo također obavlja nadzor nad obavljanjem poslova prava u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka, te kaznenim tijelima, a obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11005-Ministarstvo pravosuđa	302.748.461	376.654.098	360.942.798	95,8	119,2
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	145.519.401	161.090.880	163.619.815	101,6	112,4
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.239.328	11.906.018	9.030.666	75,8	63,4
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.406.915	5.001.097	4.696.369	93,9	333,8
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	14.865.011	25.717.250	20.879.720	81,2	140,5
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	34.790.560	53.974.186	50.574.211	93,7	145,4
2807-INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	48.379.865	78.051.214	75.273.558	96,4	155,6
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	27.099.720	8.290.800	8.147.815	98,3	30,1
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	4.487.979	10.223.689	10.941.468	107,0	243,8
2811-LJUDSKA PRAVA	2.879.959	2.848.964	2.848.657	100,0	98,9
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	9.079.723	19.550.000	14.930.520	76,4	164,4

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	145.519.401	161.090.880	163.619.815	101,6	112,4

Program provodi glava 11005 - Ministarstvo pravosuđa. Najvažnije aktivnosti unutar programa su Administracija i upravljanje Ministarstva, Izvršavanje pravomoćnih sudskih odluka, nagodbi i ovrha, te Zastupanje pred međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima. Programom se osigurava redovan rad Ministarstva i sustava pravosudnih i kaznenih tijela.

Cilj 1. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih sustava u pravosuđu

Cilj 2. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	126.266.065	134.916.178	135.659.516	100,6	107,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13).

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji omogućuju redovan rad Ministarstva pravosuđa. Kroz aktivnost se ostvaruje i cilj ispunjenja financijskih obveza koje proizlaze na temelju članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama.

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	16.849.789	22.882.102	24.670.775	107,8	146,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o parničnom postupku (NN 57/11, 148/11), Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću podmiruju se troškovi strankama (pravnim i fizičkim osobama), odnosno obveze nastale s osnova pravomoćnih sudskih odluka, ovršnih isprava, kao i naknada po sklopljenim nagodbama i kompenzacije neosnovano pritvorenim osobama u kojima je jedna od stranaka Republika Hrvatska.

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	1.611.342	2.335.000	2.334.827	100,0	144,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (NN 32/96 od 26 travnja 1996. godine), Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava (NN 175/03, 29/04, 55/11 i 125/11), Rezolucija o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu (NN 24/99 od 12. ožujka 1999. godine).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se financira suradnja predstavnika RH sa Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, a temeljem Odluke Vlade o financiranju dijela troškova za osobe koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda nalaze u pritvoru.

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A630017-DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	791.885	957.510	954.698	99,7	120,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (NN 88/11), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (NN 31/15), Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije (NN 123/15), Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava.

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, te službenim vozilima, a uzimajući pri tome propisane rokove upotrebe određenih dijelova odore i opreme planirana je njihova nabava i za službenike pravosudne policije na osiguranju pravosudnih tijela. Isporučenim dijelovima odora i opremom, kao i novim kompletima zaduženi su novozaposleni službenici raspoređeni na osiguranje pravosudnih tijela, kao i službenici kod kojih su istekli rokovi uporabe spomenutih dijelova odora i opreme. Tijekom 2016. g. nastavljeno je obavljanje zdravstvenih pregleda službenika pravosudne policije radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti kroz redovne zdravstvene preglede, te upućivanje na zdravstvene preglede kandidata za obavljanje poslova osiguranja radi prijama/premještaja ili rasporeda u državnu službu na poslove osiguranja pravosudnih tijela. Za potrebe obavljanja poslova osiguranja tijekom 2016. g. nabavljeno je 150 raspršivača sa neškodljivim tvarima sa pripadajućim futrolama kojima su zaduženi službenici pravosudne policije. Osiguranje medicinske pomoći za provedena vježbovna bojeva gađanja svih službenika pravosudne policije Odsjeka osiguranja u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.239.328	11.906.018	9.030.666	75,8	63,4

Prema Ustavu RH nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u RH sudbenu vlast obavljaju redovni i specijalizirani sudovi, te Vrhovni sud RH kao najviši sud u Hrvatskoj. Redovni sudovi su općinski i županijski sudovi, a specijalizirani sudovi su trgovački, upravni, prekršajni, Visoki trgovački sud, Visoki upravni sud i Visoki prekršajni sud. Program Vođenje sudskih postupaka obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti spomenutih sudova.

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova**A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A630020-NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.699.976	1.650.000	1.649.923	100,0	97,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16 - članak 11, stavak 1. i 2.), Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12, 103/14, 118/14).

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu troškova uzrokovanih ustupanjem predmeta drugim stvarno nadležnim sudovima po rješenjima sudova, odnosno isplata troškova puta strankama ili odvjetnicima, te troškova izbivanja iz pisarnice odvjetnika. Cilj ove aktivnosti je postizanje ravnomjernije opterećenosti sudova radi učinkovitijeg i bržeg rješavanja predmeta. Tijekom 2016. godine Ministarstvu je od strane općinskih državnih odvjetništva i sudova dostavljeno 1793 predmeta s ukupnim potraživanjem u iznosu od 2.643.787 kuna, od čega je trošak isplaćen u 1514 predmeta u iznosu od 1.703.692,41 kuna.

A630065 PSIHO SOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A630065-PSIHO SOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	680.000	665.000	627.060	94,3	92,2

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15); Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj: 137/09, 14/10 i 60/10), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana („Narodne novine“ broj: 42/13 i 142/13) i Pravilnik o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana („Narodne novine“, broj: 29/05 i 78/06).

Opis aktivnosti

Provođenje/izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana i zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana sukladno potpisanim ugovorima Ministarstva pravosuđa s provoditeljima tretmana. Planirani iznos je bio dostatan u 2016. godini, iako se on ne može unaprijed predvidjeti. Upućivanje na izvršenje/provođenje sigurnosne - zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana ovisi o broju izrečenih sigurnosnih/zaštitnih mjera (sankcija) od strane suda počiniteljima nasilja u obitelji/kaznenih djela s obilježjima nasilja. Pokazatelj rezultata je izvršena/provedena sigurnosna/zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana prema počinitelju koji je upućen od strane suda ovlaštenom provoditelju tretmana (fizičkoj ili pravnoj osobi koja s MP potpisala ugovor o izvršavanju/provođenju tretmana).

Prevenција, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji/kaznenih djela s obilježjem nasilja, primjenom odgovarajućih mjera prema počinitelju, te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja. Uspješno proveden tretman i ne ponavljanje kaznenog djela s obilježjem nasilja/prekršaja nasilja u obitelji.

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A630104- POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	2.373.963	1.025.000	1.024.983	100,0	43,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), članci 63. do 70.

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku po zahtjevu stranaka, a temeljem rješenja sudova kojima je određen iznos naknade. Cilj aktivnosti je pratiti podatke po pojedinim sudovima u cilju spoznaje koji sudovi najčešće krše zakon o pravu na suđenje u razumnom roku i koji iznos naknada se ima isplatiti po rješenjima o povredi prava na suđenje u razumnom roku. Ministarstvu je u 2016. godini od strane sudova dostavljeno 390 rješenja s ukupnim potraživanjem u iznosu 763.410 kuna, od čega je isplaćena naknada za 331 rješenje i isplaćeno je 524.630 kuna.

K630100 IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K630100-IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	3.960.617	875.217	-280.322	32,0	-7,1

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu

Opis aktivnosti

U 2015. godini twinning ugovor je uspješno finaliziran. Finalno plaćanje je provedeno tijekom 2016. godine.

K630101 IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K630101-IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	4.506.479	1.005.000	1.110.122	110,5	24,6

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu.

Opis aktivnosti

Projekt je s provedbom završio još u 2015. godini. Finalno izvješće projekta je odobreno u 2016. od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, te je izvršen povrat preplaćenih sredstava po ugovoru.

T544081 PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T544081-PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	849.365	4.780.920	4.319.114	90,3	508,5

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka komisije od 22.11.2013. o donošenju programa za Hrvatsku u okviru prijelaznog instrumenta za 2013.

Opis aktivnosti

Twinning ugovor je potpisan i implementacija je započela tijekom 2016. godine. Tijekom 2016. godine izvršeno je avansno plaćanje po twinning ugovoru.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.406.915	5.001.097	4.696.369	93,9	333,8

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije, čiji je cilj osigurati kvalitetno inicijalno stručno usavršavanje vježbenika u pravosudnim tijelima i polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike, te organizirati cjeloživotno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima.

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu**T544085 POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T544085-POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	00	3.425.362	3.901.125	113,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, potpisan 09. prosinca 2011., Provedbena odluka komisije od 22.11.2013. o donošenju programa za Hrvatsku u okviru prijelaznog instrumenta za 2013. godinu.

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. godine izvršeno je avansno plaćanje po twinning ugovoru.

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	14.865.011	25.717.250	20.879.720	81,2	140,5

U okviru programa nalaze se projekti adaptacije, rekonstrukcije i opremanja pravosudnih tijela (sudskih zgrada) kako bi se ispunili uvjeti za fizičko spajanje sudova.

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Opis provedbe cilja programa

K544055 IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K544055-IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	13.702.325	25.317.250	20.481.009	80,9	149,5

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - treći dio, NN - Međunarodni ugovori 06/12.

Opis aktivnosti

Završeni su radovi na Općinskom sudu u Osijeku – Stalnoj službi u Valpovu, te su u tijeku bili radovi na Županijskom sudu u Osijeku i Županijskom sudu u Sisku. U lipnju 2016. godine raskinut je ugovor za izvođačem radova na zgradi Općinskog suda u Zadru – Stalne službe u Benkovcu. Tijekom 2016. godine izvršena su plaćanja po privremenim obračunskim situacijama te su se radovi na preostalim lokacijama odvijali prema radnom planu, uz veće kašnjenje u provođenju na lokaciji Županijskom sudu u Sisku. Plaćena je i obračunska situacija za završene radove na OS Osijek – SS Valpovo.

K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K630035-OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	1.162.379	400.000	398.711	99,7	34,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 148/13, 33/15, 82/15).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću financirani su radovi na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade općinskog suda u Metkoviću. Radovi su završeni, objekt je useljen, osiguran je poslovni prostor koji omogućava primjerene radne uvjete i veću efikasnost.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	34.790.560	53.974.186	50.574.211	93,7	145,4

Programom su obuhvaćena kapitalna ulaganja u izgradnju, obnovu, kupnju i održavanje zgrada, te ulaganje u uređenje i opremanje pravosudnog i zatvorskog sustava, a u cilju poboljšanja uvjeta rada pravosudnih i kaznenih tijela. Radovima na adaptaciji i opremanju zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava povećava se standard poslovnih prostora što omogućuje bolje radne uvjete i veću efikasnost zaposlenih u pravosudnom i zatvorskom sustavu, te primjereno okružje za korisnike usluge.

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**K544083 ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K544083-ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	1.814.961	24.489.543	21.699.167	88,6	1195,6

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi financijskog mehanizma Kraljevine Norveške za razdoblje od 2009. – 2014. godine između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Opis aktivnosti

Komponenta 1 – ugovor o radovima. Ugovor o radovima je tijekom 2016. godine bio u provedbi bez većih kašnjenja.

Komponenta 2 – partnerski sporazum sa CEPEJ. Projekt je završio u lipnju 2016. godine, te su ostvareni ranije planirani rezultati. Tijekom 2016. godine su plaćane mjesečne obračunske situacije za komponentu radova, te za nadzor radova.

Tijekom 2016. godine za komponentu 2 troškovi izvršenja ove aktivnosti odnosili su se na organiziranje regionalnih radionica i materijala za potrebe tih radionica, te prijevoz i smještaj sudionika.

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K629022-UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	9.495.860	6.451.000	6.238.774	96,7	65,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 148/13, 33/15, 82/15)

Opis aktivnosti

Sukladno zahtjevima korisnika i osiguranim sredstvima provedene su sanacije i adaptacije poslovnih prostora, te se opremio i uredio dio poslovnog prostora za potrebe pravosudnih tijela.

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K629023-UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	1.574.517	2.317.500	2.206.891	95,2	140,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13)

Opis aktivnosti

Raspoloživim sredstvima nabavljena je oprema, uređaji i ostalo potrebno za održavanje i uređivanje kaznenih tijela.

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K629158-TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	4.853.557	8.650.000	8.648.378	100,0	178,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 148/13, 33/15, 82/15)

Opis aktivnosti

Radovi na adaptaciji zgrade E na Trgu pravde u Zagrebu za potrebe Kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva, te pokretanje novih projekata. Planirani radovi na zgradi su izvedeni (planira se tehnički pregled).

K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K629176-VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.417.235	998.143	998.143	100,0	41,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16)

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje kredita za potrebe poslovnog prostora Visokog trgovačkog suda RH. Kredit je tijekom 2016. g. otplaćen u cijelosti.

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.098.941	7.087.000	7.085.427	100,0	99,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/2014, NN 76/2015).

Opis aktivnosti

Obnovom voznog parka Uprave za zatvorski sustav postignut je sigurniji i brži prijevoz zatvorenika iz jednog zatvora u drugi, odvoženje na liječničke preglede, te na zakazana suđenja i ostalo.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2.099.851	1.760.000	1.644.207	93,4	78,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/2014, NN 76/2015.) i Zakon o sudovima (NN broj 28/13, 148/13 i 33/15, 82/15, 82/16)

Opis aktivnosti

Obnova voznog parka Ministarstva pravosuđa, probacijskih ureda u RH i pravosudnih tijela (županijskih i općinskih sudova, te državnih odvjetništva). S obzirom na starost vozila u pravosudnim tijelima, obnovom voznog parka u istima, ostvaren je brži i sigurniji prijevoz sudaca i odvjetnika u udaljenija područja na zakazane rasprave, očevide i suđenja.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	3.087.285	2.055.000	1.946.187	94,7	63,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 83/09, NN 56/13, NN 150/13).

Opis aktivnosti

Kontinuirano rješavanje hitnih intervencija na zgradama pravosudnog i zatvorskog sustava prema zahtjevima i potrebama korisnika, kako bi se spriječile veće materijalne štete i osigurali primjereni radni uvjeti.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K630103-UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	111.902	120.000	91.814	76,5	82,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 38/2010, NN 71/2014, NN 76/2015.).

Opis aktivnosti

Od ukupno osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2016. godinu u iznosu 120.000,00 kn, na Projektu K 630103, najveći iznos proračunskih sredstava utrošen je za nabavu uredske opreme i namještaja, sukladno sklopljenim ugovorima, na temelju provedenog postupka nabave. Nabavom naprijed navedene opreme realiziran je veći broj zahtjeva unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva pravosuđa čime su osigurani bolji uvjeti rada u svakodnevnom uredskom poslovanju.

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2807- INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	48.379.865	78.051.214	75.273.558	96,4	155,6

Program obuhvaća projekte u svrhu informatizacije Ministarstva, pravosudnih i kaznenih tijela kroz planiranje, održavanje i izgradnju informatičke infrastrukture, kao i nadogradnju informacijskog sustava u skladu sa zakonskim promjenama i zahtjevima korisnika. Informatizacija pravosuđa je kontinuirani proces uvođenja, održavanja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima, odvjetništvima, zatvorskom sustavu i samom Ministarstvu.

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T544088- SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	00	855.000	166.737	19,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sklopljeni Grant ugovori za pojedini projekt financiran iz Programa unije.

Opis aktivnosti

Tijekom godine u provedbi su bila 3 projekta financirana sredstvima pomoći EU. Kroz projekt (partneri iz Republike Češke) koji se provodi u suradnji s Pravosudnom akademijom. Provodili su se programi učenja engleskog i njemačkog jezika za pravosudne dužnosnike. Kroz projekt (partneri iz Kraljevine Nizozemske) ECLI

sklopljen je ugovor o nadogradnji sustava SuPra Nova, kako bi objavljenim odlukama dodijeli jedinstveni broj prepoznatljiv na EU razini. Kroz projekt (partneri iz Republike Austrije) sudjelovalo se na sastancima vezanim uz sustav video-konferencija u pravosudnom sustavu. Tijekom 2016. godine plaćeni su troškovi vezani uz pohađanje sastanaka/konferencija na pojedinom projektu, te troškovi sudjelovanja polaznika na jezičnim edukacijama.

2808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	27.099.720	8.290.800	8.147.815	98,3	30,1

Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP) provodi se kao inter-sektorski i interdisciplinarni program s ciljem ubrzavanja i omogućavanja ostvarenja čitavog niza ciljeva određenih Strategijom reforme pravosuđa i Akcijskim planom za njezinu provedbu. Ciljevi koji se žele postići provedbom programa su: racionalizacija mreže sudova i mreže državnih odvjetništava, ubrzavanje i racionalizacija sudskih i državno odvjetničkih postupaka, te posljedično smanjivanje zaostataka, jačanje transparentnosti u djelovanju sudova i državnih odvjetništava te jačanje antikoruptivnih mehanizama.

Ostvarenje navedenih ciljeva imati će izravne ekonomske i financijske učinke poput rješavanja većeg broja predmeta u kraćem vremenu i uz manji trošak, izravnih ušteda u režijskim troškovima pravosudnog sustava, racionalnom planiranju budućih investicija u pravosudnom sustavu, učinkovitoj naplati potraživanja, a u konačnici pružanju bolje usluge korisnicima kroz jačanje učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa i jačanje pravne sigurnosti.

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K629259 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K629259-DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	710.089	29.000	28.780	99,2	4,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 78880-HR za Projekt potpore pravosudnom sektoru između Republike Hrvatske i IBRD-a od 13. travnja 2010. godine (NN-MU 04/10).

Opis aktivnosti

Dogradnja dvorišnog krila zgrade i adaptacija postojećih prostora zgrade DORH-a i USKOK-a u Zagrebu. Cilj ove aktivnosti je unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta za djelovanje pravosudnog sustava i podrška racionalizaciji pravosudnih tijela. Tijekom 2016. godine dovršeni su građevinski radovi, te je nabavljen i postavljen sav namještaj i instalirana oprema. Svi radovi su dovršeni, zgrada je u funkciji i predana korisnicima. Aktivnost K629259 nije planirana u Državnom proračunu za 2017. godinu.

K630026 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K630026- OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.988.657	3.799.000	3.748.201	98,7	94,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 78880-HR za Projekt potpore pravosudnom sektoru između Republike Hrvatske i IBRD-a od 13. travnja 2010. godine (NN-MU 04/10).

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na adaptaciju zgrade bivše vojarne "Istarske brigade" u Puli za potrebe smještaja pravosudnih tijela (ODO Pula, ŽDO Pula, ZK odjel OS Pula). Cilj aktivnosti je unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta za djelovanje pravosudnog sustava i podrška racionalizaciji mreže pravosudnih tijela. Tijekom 2016. godine dovršeni su građevinski radovi, nabavljen je i postavljen namještaj, instalirana oprema i sustav tehničke zaštite. Obavljen je tehnički pregled, dobivena uporabna dozvola i zgrada je predana korisnicima. Aktivnost K630026 nije planirana u Državnom proračunu za 2017. godinu.

K630088 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K630088- INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880	21.253.130	2.694.000	2.690.682	99,9	12,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 78880-HR za Projekt potpore pravosudnom sektoru između Republike Hrvatske i IBRD-a od 13. travnja 2010. godine (NN-MU 04/10).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost je vezana uz informatizaciju pravosudnog sustava. Tijekom 2016. godine dovršena je nadogradnja CTS sustava i uvođenje istog u sva državna odvjetništva u RH. Povrh toga, nabavljena je osnovna IT oprema

potrebna za funkcioniranje unaprijeđenih IT upravljačkih sustava za sva pravosudna tijela. Aktivnost K630088 nije planirana u Državnom proračunu za 2017. godinu.

T630087 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T630087- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	999.928	1.768.800	1.680.152	95,0	168,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 78880-HR za Projekt potpore pravosudnom sektoru između Republike Hrvatske i IBRD-a od 13. travnja 2010. godine (NN-MU 04/10).

Opis aktivnosti

Provedba svih aktivnosti predviđenih JSSP projektom u skladu s pravilima i smjernicama Svjetske banke i Ugovora o zajmu, te upravljanje sredstvima Zajma. Tijekom 2016. godine provedeni su postupci nabave i ugovaranja za sve planirane aktivnosti, te upravljanje istima. Izvršena je završna godišnja neovisna financijska revizija Projekta, te zatvoren račun zajma u IBRD-u. Napravljeno je i završno izvješće Projekta. Aktivnost T630087 nije planirana u Državnom proračunu za 2017. godinu.

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2809- UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	4.487.979	10.223.689	10.941.468	107,0	243,8

Program obuhvaća izvršavanje kazne zatvora, mjera pritvora i odgojne mjere, provedbu propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, te redovno funkcioniranje zatvorskog sustava.

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A544090- DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	00	4.816.694	4.711.819	97,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (pročišćeni tekst NN 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13).

Opis aktivnosti

Raspoloživim sredstvima kupljena je oprema za pravosudnu policiju, smanjen je broj pritužbi sindikata zbog nedostatne ili neodgovarajuće službene odjeće, obuće i pripadajuće opreme. Nabavljena je i isporučena oprema za zatvorenike, te nije bilo osnovanih pritužbi zatvorenika sucu izvršenja u odnosu na potrebnu opremu. Smanjenje broja izrečenih kazni zbog teške povrede službene dužnosti. Smanjenje broja opozvanih uvjetnih otpusta.

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	803.244	736.000	693.152	94,2	86,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji („Narodne novine“, broj 143/12) i Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (NN broj 29/13.).

Opis aktivnosti

Realizacijom ove aktivnosti omogućeno je normalno funkcioniranje probacijskih ureda i obavljanje zakonom predviđenih poslova. Tijekom 2016. godine probacijska služba zaprimila je ukupno 4174 nova predmeta, izvršila je njih 3857, dok je na dan 31. prosinca 2016. godine u radu imala 3535 predmeta. Ako prethodno navedene podatke usporedimo s podacima za 2015. godinu vidimo da je tijekom 2016. zabilježen rast broja novozaprimljenih predmeta i to sa 3618 u 2015. na 4174 u 2016. godini, povećan je broj izvršenih predmeta (2015. – 3572; 2016. – 3857), kao i broj predmeta u radu na 31. prosinca (2015. – 3019; 2016. – 3535).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
povećati broj izvršenih predmeta	Izvršeni predmeti	broj	3572	MP	3800	3857

K544056 IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K544056-IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	234.424	4.475.118	5.340.652	119,3	2278,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu.

Opis aktivnosti

Twinning projekt je započeo s provedbom u 2016. godini. Radovi su krenuli s provedbom u rujnu 2016. za lokaciju Odgojnog zavoda u Turopolju. Izvršenje proračuna u 2016. godini se odnosi na avansno plaćanje za twinning ugovor te plaćanje mjesečnih situacija za radove koji se vrše u Odgojnom zavodu Turopolje.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2811-LJUDSKA PRAVA	2.879.959	2.848.964	2.848.657	100,0	98,9

Programom su obuhvaćene aktivnosti usklađivanja zakonodavstva iz područja djelokruga Ministarstva pravosuđa s međunarodnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, te borba protiv svih oblika diskriminacije.

Cilj 1. Ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, djelotvorno ostvarenje pravne zaštite, te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.879.959	2.848.914	2.848.657	100,0	98,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08, 81/11 i 143/13).

Opis aktivnosti

U 2016. godini za isplatu po obračunatim troškovima za odvjetnike, vještake i tumače utrošeno je 2.153.792,71 kuna za postupke sekundarne pravne pomoći, dok je za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći isplaćen iznos od 694.413,92 kuna. Sekundarna se pravna pomoć s obzirom na vrstu postupka najčešće odobravala u postupcima iz obiteljskih odnosa, u ukupno 1982 slučaja. U ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ZBPP-a može odobriti sekundarna pravna pomoć, odobrena je u ukupno 493 slučaja, dok je u postupcima vezanim uz stvarna prava, odobrena u 395 slučaja. U postupcima iz radnih odnosa sekundarna pravna pomoć odobrena je u 86 slučaja, dok se u ostalim sudskim postupcima koji se odnose na iznimno odobravanje pravne pomoći kada je takva potreba uvjetovana konkretnom životnom situacijom podnositelja zahtjeva sekundarna pravna pomoć odobrila u 532 slučaja. U odnosu na oblike sekundarne pravne pomoći, u najvećem broju slučajeva pomoć je odobrena u vidu oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi (u 4906 slučajeva), zatim u vidu zastupanja u sudskim postupcima (u 3600 slučajeva), u vidu oslobođenja od plaćanja

troškova sudskog postupka (u 2079 slučajeva), pravno savjetovanje (205 slučajeva), mirno rješavanje spora (11 slučajeva). Ministarstvo pravosuđa svake godine raspisuje javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika. Tijekom 2016. godine ukupno je 13 projekata (11 projekata udruga te projekti Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu) zadovoljilo uvjete natječaja te su financijska sredstava dodijeljena Odlukom ministra pravosuđa od 30. rujna 2016. godine.

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	9.079.723	19.550.000	14.930.520	76,4	164,4

Program Zemljišne knjige dio je Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije "Uređena zemlja" koji je pokrenut kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška u svrhu razvoja učinkovitog tržišta nekretninama.

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	9.079.723	17.000.000	14.930.520	87,8	164,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 8086-HR za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i IBRD-a od 17. kolovoza 2011. godine (NN-MU 13/14), Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07. i 152/08.), Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (Narodne novine br. 107/10).

Opis aktivnosti

U razdoblju 2013.-2016. g. provedena je implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske za 108 zemljišno knjižnih odjela što je racionaliziralo oba sustava (zemljišnoknjižni i katastarski) i pojednostavilo poslovne procese. Takav sustav će građanima i korisnicima uštedjeti vrijeme i novac, primjerice izdavanjem službenog izvotka elektronskim putem, ali i brojne druge funkcionalnosti. Broj zemljišno-knjižnih odjela po godinama na kojima je proveden postupak implementacije nove ZIS aplikacija: 2013. godina: planirano 20 provedeno 12; 2014. godina: planirano 40, provedeno 4; 2015. godina: planirano 93 provedeno 50; 2016. godina: planirano 42 provedeno 42. Time je završena implementacija ZIS aplikacije na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

11006 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa. Provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja, provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i 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. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.)

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11006-Pravosudna akademija	4.874.631	5.514.602	4.908.195	89,0	100,7
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.874.631	5.514.602	4.908.195	89,0	100,7

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.874.631	5.514.602	4.908.195	89,0	100,7

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije, čiji je cilj osigurati kvalitetno inicijalno stručno usavršavanje vježbenika u pravosudnim tijelima i polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike, te organizirati cjeloživotno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima.

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu**A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.522.806	1.493.840	1.439.459	96,4	94,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09 i 127/10, 82/15).

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. g. ukupno je planirano 298 aktivnosti, a održano je 268 aktivnosti u pet regionalnih centara PA za ukupno 3.972 polaznika po slijedećim cjelinama: kazneno pravo, građansko pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo, EU i međunarodno pravo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
povećanje broja stručnih programa	povećanjem broja programa jačaju preduvjeti za profesionalizam	broj programa	292	MP	298	268

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A844001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.351.825	3.384.552	3.378.736	99,8	100,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 82/15), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Zakon o Državnom sudbenom vijeću (NN 116/10, 57/11, 130/11, 28/13, 82/15).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmiřeni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (9,6%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sukladno odluci Vlade RH.

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A844003- STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	00	90.000	90.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 82/15), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Zakon o Državnom sudbenom vijeću (NN 116/10, 57/11, 130/11, 28/13, 82/15).

Opis aktivnosti

Kontinuirano stručno usavršavanje službenika iz područja pravosuđa sukladno Programu stručnog usavršavanja koje donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije. Program se dijeli na dvije osnovne kategorije: standardno i specijalizirano stručno usavršavanje. U 2016. g. od ukupno planiranih 19 aktivnosti održano je 15 aktivnosti u pet regionalnih centara PA za ukupno 410 službenika u pravosuđu.

11010 Zatvori i kaznionice

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 24 institucija zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora:

organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru. Zatvorski sustav čine 24 ustrojstvene jedinice: 7 kaznionica; 12 zatvora; Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu; Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11010-Zatvori i kaznionice	486.997.866	481.501.469	480.440.620	99,8	98,7

2809- UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	486.997.866	481.501.469	480.440.620	99,8	98,7

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2809- UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	486.997.866	481.501.469	480.440.620	99,8	98,7

Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuču, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika te ostale djelatnosti nužne za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava. Zakonitim postupanjem prema zatvorenicima tijekom izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere, postiže se jačanje zaštite ljudskih prava. Uvodni tečajevi za novoprimitljene službenike, temeljni tečajevi službenika pravosudne policije i dopunski tečajevi za sve ovlaštene službene osobe radi stjecanja dodatnih specijalističkih znanja. Provođenjem izobrazbe ostvaruju se posebni ciljevi iz Strategije Vlade RH za 2012. – 2014. godinu, i to: jačanje zaštite ljudskih prava, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

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

Navedeni cilj će provesti podizanjem uspješnosti provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, odgojne mjere pritvora u odnosu na zatvorenike, pritvorenike i maloljetnike.

Cilj 2. Kontinuirana izobrazba i stjecanje novih znanja službenika radi zakonitog i stručnog obavljanja poslova izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera, te povećanje broja dodatno stručno osposobljenih službenika.

Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj ostvarit će se provedbom Programa izobrazbe Centra u odnosu na službenike zatvorskog sustava.

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	486.796.813	481.346.469	480.287.664	99,8	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (pročišćeni tekst-NN 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se osigurava redovan rad zatvora i kaznionica.

A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A630012-CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	201.053	155.000	152.957	98,7	76,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (pročišćeni tekst-NN 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13).

Opis aktivnosti

Po prijemu službenika (vježbenika) svi su educirani za poslove osiguranja kaznenih tijela, zatvorenika i maloljetnika, a dio službenika prošao je i edukaciju za provođenje posebnih programa sa zatvorenicima.

11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske

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 RH 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. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.659.721	27.373.354	27.289.138	99,7	92,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.659.721	27.373.354	27.289.138	99,7	92,0

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	29.117.721	27.160.704	27.076.488	99,7	93,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05, 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (23,9%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sukladno odluci Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	18227	mp	17000	17104

11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova

donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.349.351	20.648.532	20.584.591	99,7	112,2
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.298.810	20.605.832	20.549.223	99,7	112,3
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	50.542	42.700	35.368	82,8	70,0

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.298.810	20.605.832	20.549.223	99,7	112,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (9,1%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	20221	mp	17000	16194

11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao specijalizirani sud koji odlučuje o zakonitosti općih akata, tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku, žalbama protiv presuda upravnih sudova, o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.783.100	16.955.805	16.906.675	99,7	100,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.783.100	16.955.805	16.906.675	99,7	100,7

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A633000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16.783.100	16.955.805	16.906.675	99,7	100,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/2010, 143/12), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (41,5%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH. Visoki upravni sud Republike

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	722	mp	720	1421

11027 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatsko, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda RH i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Glava 11027 obuhvaća četiri suda i to: Upravni sud u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11027-Upravni sudovi	17.098.835	18.476.394	18.429.341	99,7	107,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.098.835	18.476.394	18.429.341	99,7	107,8

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	17.098.835	18.476.394	18.429.341	99,7	107,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/2010,143/12), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Upravnih sudova. Odobrenim planom proračunskih sredstava podmirene su prenesene obveze iz prethodne i redovni rashodi poslovanja nastali tijekom tekuće proračunske godine. Znatnija odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka su vidljiva na stavkama: usluge pošte i telefona i intelektualne usluge zbog povećanja obima poslovanja upravnih sudova. Rashodi za zaposlene ukupno su povećani za 6,8% što je posljedica premještanja četiri dužnosnika i četiri službenika sa drugih sudova. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (67,7%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	čekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	15024	mp	13100	13693

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati prave radnje radi zaštite imovine RH te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Državno odvjetništvo RH je čelno državno odvjetništvo koje uz poslove iz svoje nadležnosti nadzire i usmjerava rad svih državnih odvjetništava.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	47.099.007	56.062.750	55.986.833	99,9	118,9
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	47.099.007	56.062.750	55.986.833	99,9	118,9

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A634000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.649.107	17.404.650	17.328.733	99,6	104,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih

odvjetništava (NN 144/10, 84/11, 130/11, 128/14), Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/08, 76/09., 80/11., 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14), Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14), kao i drugi procesni zakoni.

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnija odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka su vidljiva na stavkama: Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – do povećanja je došlo uslijed upućivanja odvjetnika i službenika na rad u Državno odvjetništvo RH iz drugih pravosudnih tijela te troškova u arbitražnim predmetima i intelektualne usluge koje su dijelom osigurane Proračunom a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16). Sredstva za intelektualne usluge utrošena su u cijelosti za podmirenje arbitražnih troškova na aktivnosti Zastupanje Republike Hrvatske u inozemstvu. Rashodi za zaposlene ukupno su povećani za 5,2% zbog premještaja službenika iz pravosudnih tijela u Državno odvjetništvo RH. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (17,9%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A634013-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	29.617.800	37.965.000	37.965.000	100,0	128,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 72/13, 148/13, 33/15, 82/15 - članak 89.)

Opis aktivnosti

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima koji se mogu podijeliti na postupke pred redovnim sudovima drugih država i postupke pred međunarodnim tijelima, u pravilu međunarodnim arbitražama. Postupci pred međunarodnim arbitražama proizlaze iz sporova koji su nastali između stranaka koje su sklopile određeni pravni posao i ugovorile nadležnost međunarodne arbitraže ili iz bilateralnih ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja, u kojem slučaju ulagatelj tuži Republiku Hrvatsku neovisno o tome čijom je radnjom (npr. državnog tijela, jedinice lokalne samouprave, tijela s javnim ovlastima) došlo do povrede ugovora. U 2016. godini vođeno je 5 arbitražnih postupaka protiv Republike Hrvatske radi naknade štete, a vezano uz bilateralne ugovore o zaštiti i poticanju stranog ulaganja. Tijekom godine je ishoda jedna odbijajuća odluka, a u jednom arbitražnom postupku je zaključena rasprava i očekuje se donošenje odluke sredinom 2017. godine. Također je bilo 10 postupaka prijateljskog rješavanja sporova, jedan je zahtjev odbijen, a pokrenuta su dva arbitražna postupka, dok je jedan postupak prijateljskog rješavanja u mirovanju po zahtjevu ulagatelja. U tim postupcima Državno odvjetništvo RH koordinira rad i dogovara strategiju obrane sa stranim odvjetničkim društvom, daje pravnu podršku u pogledu tumačenja i primjene domaćeg prava te prikuplja i analizira činjenice i dokaze bitne za postupak i dr. Pred sudovima drugih država vođena su dva sudska postupka, jedan u Sjedinjenim Američkim Državama, podjela sredstava nakon likvidacije Jugobanke i Beogradske banke, te drugi u Austriji, likvidacija Adriabanke.

11035 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće je posebno tijelo nadležno za imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, premještaja, raspisivanje izbora za članove, odlučivanje o prigovoru na ocjenu,

vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti dužnosnika i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11035-Državnoodvjetničko vijeće	1.021.000	926.000	902.000	97,4	88,3
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.021.000	926.000	902.000	97,4	88,3

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.021.000	926.000	902.000	97,4	88,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 72/13, 148/13, 33/15, 82/15).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću su osigurana sredstva za redovan rad DOV-a. Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

11036 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće imenuje suce, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučuje o razrješenju sudaca, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv sudaca, odlučuje o privremenim udaljenjima sudaca od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11036-Državno sudbeno vijeće	1.710.282	1.716.350	1.690.026	98,5	98,8
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.710.282	1.716.350	1.690.026	98,5	98,8

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.710.282	1.716.350	1.690.026	98,5	98,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću (NN 116/10, 57/11, 130/11, 28/13, 82/15), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 148/13, 33/15, 82/15).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (50,7%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja o prekršaju koja su donijeli sudovi 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.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	21.382.675	20.498.422	20.487.357	99,9	95,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.382.675	20.498.422	20.487.357	99,9	95,8

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A637000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	21.382.675	20.498.422	20.487.357	99,9	95,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (51,7%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	31330	mp	20200	20673

11045 Županijski sudovi

Glava 11045 – Županijski sudovi obuhvaća 15 Županijskih sudova čiji je djelokrug rada propisan Zakonom o sudovima, te drugim zakonima i programima, a ustrojavaju se kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11045-Županijski sudovi	246.099.811	247.318.011	247.360.668	100,0	100,5
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	246.099.811	247.318.011	247.360.668	100,0	100,5

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

A638000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	246.099.811	247.318.011	247.360.668	100,0	100,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmirene su prenesene obveze iz prethodne i redovni rashodi poslovanja nastali tijekom tekuće proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Intelektualne usluge koje su dijelom osigurane iz Proračuna a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16) u cijelosti su utrošene za podmirenje obveza za odvjetnike po službenoj dužnosti i troškove vještaka u sudskim postupcima.

Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (95,9%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	60136	mp	55150	55285

11050 Trgovački sudovi

Glava 11050 – Trgovački sudovi 2016. godine obuhvaća 8 trgovačkih sudova. Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva; određuju i provode ovrhu odluka koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanje i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11050-Trgovački sudovi	79.310.659	81.054.716	81.051.768	100,0	102,2
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	79.310.659	81.054.716	81.051.768	100,0	102,2

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	79.310.659	81.054.716	81.051.768	100,0	102,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 21/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (30,9%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	44236	mo	38500	38694

11055 Županijska državna odvjetništva

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.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11055-Županijska državna odvjetništva	81.496.286	90.397.267	90.254.294	99,8	110,7
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.496.286	90.397.267	90.254.294	99,8	110,7

A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A640000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	81.496.286	90.397.267	90.254.294	99,8	110,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih

odvjetništava (NN 144/10, 84/11, 130/11, 128/14).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnija odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka su vidljiva na stavkama: Inteliktualne usluge (povećanje od 10,1%) što je posljedica dopuna Zakona o kaznenom postupku kojim su odvjetništva nadležna za obavljanje izvida i istraga u kaznenim predmetima čiji se je broj zadnjih godina znatno povećao i Pristojbe i naknade koje su posljedica neispunjavanja kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Inteliktualne usluge su dijelom osigurane iz Proračuna a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16) u cijelosti su utrošene za podmirenje obveza za troškove vještaka, prijevoda i sudskih tumača u postupcima koje vode državna odvjetništva. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (21,1%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

11065 Općinski sudovi

Glava 11065 – Općinski sudovi 2016. godine obuhvaća 24 općinska suda. 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. U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

11065-Općinski sudovi	601.191.221	631.087.690	631.939.208	100,1	105,1
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	601.191.221	631.087.690	631.939.208	100,1	105,1

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	601.191.221	631.087.690	631.939.208	100,1	105,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmirene su prenesene obveze iz prethodne i redovni rashodi poslovanja nastali tijekom tekuće proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Intelektualne usluge koje su dijelom osigurane iz Proračuna a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16) u cijelosti su utrošene za podmirenje obveza za odvjetnike po službenoj dužnosti i troškove vještaka u sudskim postupcima.

Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (95,9%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj neriješenih predmeta u godini	broj	299629	mp	289450	289357

11070 Općinska državna odvjetništva

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva - obuhvaća 22 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.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11070-Općinska državna odvjetništva	154.533.586	173.892.221	173.842.200	100,0	112,5
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	154.533.586	173.892.221	173.842.200	100,0	112,5

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A642000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	154.533.586	173.892.221	173.842.200	100,0	112,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 144/10, 84/11, 130/11, 128/14).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmirene su prenesene obveze iz prethodne i redovni rashodi poslovanja nastali tijekom tekuće proračunske godine. Znatnija odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka su vidljiva na stavkama: Intelektualne usluge (povećanje od 14,8%) što je posljedica dopuna Zakona o kaznenom postupku kojim su odvjetništva nadležna za obavljanje izvida i istraga u kaznenim predmetima čiji se je broj zadnjih godina znatno povećao i Pristojbe i naknade koje su posljedica neispunjavanja kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Intelektualne usluge su dijelom osigurane iz Proračuna a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16) u cijelosti su utrošene za podmirenje obveza za troškove vještaka, prijevoda i sudskih tumača u postupcima koje vode državna odvjetništva. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu

(27,5%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

11075 Prekršajni sudovi

Glava 11075 – Prekršajni sudovi - obuhvaća 22 prekršajna suda. 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 međunarodno pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
11075-Prekršajni sudovi	182.181.292	170.649.754	170.611.852	100,0	93,6
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	182.181.292	170.649.754	170.611.852	100,0	93,6

A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A643000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	182.181.292	170.649.754	170.611.852	100,0	93,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05, 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (74,2%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj neriješenih predmeta u godini	broj	69574	mp	56700	56519

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.465.466	21.314.900	21.201.913	99,5	103,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o USKOK-u (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2015. godinu (94,2%) zbog isplata regresa i božićnih nagrada temeljem članaka 50. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike a sukladno odluci Vlade RH.

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba.

U području promicanja ljudskih prava i sloboda, pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite.

Kao samostalno i neovisno tijelo, pučki pravobranitelj je središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije i osigurava provođenje Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

U 2016. godini broj predmeta u kojima je postupao Ured pučke pravobraniteljice povećan je za 16% u odnosu na prethodnu. Postupali smo u ukupno 5.433 predmeta.

U odnosu na područja pritužbi po prvi puta je njih najviše zaprimljeno u području diskriminacije općenito. Nakon toga slijede pritužbe u području pravosuđa, koje su ranijih godina bile najmnogobrojnije.

Statistika područnih ureda i za 2016. pokazuje opravdanost njihova otvorenja s obzirom da se onom u Rijeci obratilo oko 750 građana, u Osijeku 618 te u Splitu njih 639, a značajnu ulogu imali su u suradnji s dionicima i njihovoj edukaciji.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
12005-Ured pučkog pravobranitelja	9.717.843	10.915.235	11.000.610	100,8	113,2
Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.717.843	10.915.235	11.000.610	100,8	113,2

12005 Ured pučkog pravobranitelja

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
12005-Ured pučkog pravobranitelja	9.717.843	10.915.235	11.000.610	100,8	113,2
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.717.843	10.915.235	11.000.610	100,8	113,2

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A649000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.495.560	10.716.554	10.800.948	100,8	113,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, Narodne novine br.76/12, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, Narodne novine broj 85/08, 112/12, članak 12

Opis aktivnosti

U izvještajnoj godini broj predmeta u kojima je postupao Ured pučke pravobraniteljice povećan je za 16% u odnosu na prethodnu. Postupali smo u ukupno 5.433 predmeta, od kojih je 4.031 otvoren na temelju pritužbi građana ili na vlastitu inicijativu, 1.252 predmeta odnosila su se na šire inicijative u koje se Ured uključio, dok su se preostali odnosili na uredsko poslovanje. Od 2012. do 2016. godine zamjetno je kontinuirano povećanje broja predmeta, a u tom je razdoblju njihov broj povećan za 110%.

Od 4.031 predmeta, u njih 1.578 postupak je započeo prethodnih godina, no zbog njihove složenosti nastavljen je i u 2016., dok je novozaprimljenih predmeta bilo 3.705, od kojih se 2.792 odnosilo na pojedinačne pritužbe, odnosno povrede prava građana.

U 2016. godini više od 90% pritužbi su podnijele fizičke osobe, a ostale organizacije civilnog društva i pravne osobe ili su bile podnesene anonimno. Na vlastitu inicijativu pokrenuli smo 87 postupaka, nakon terenskih obilazaka ili temeljem drugih izvora saznanja o povredi prava ili diskriminaciji.

Tijekom godine, švicarski Federalni odjel za vanjske poslove financijski je podržao organizaciju konferencije povodom obilježavanja 10 godina OPCAT-a, u suradnji s Ludwig Boltzmann Institutom i Vijećem Europe te na ime troškova konferencije uplatio Uredu pučke pravobraniteljice 74.277,19 kn (izvor financiranja 51 – Pomoći EU).

Tijekom 2016. u Uredu se provodio i program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa kojeg je završilo 10 polaznika, sedam u zagrebačkom uredu te po jedan polaznik u područnim uredima (izvor financiranja 52 – ostale pomoći).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Veća prepoznatost PP-a kao zaštitnika ljudskih prava građana pred javnopravnim tijelima - broj pritužbi	Pokazuje kolika je zastupljenost povreda ljudskih prava građana i koliko je institucija prepoznata kao zaštitnik ljudskih prava građana pred javnopravnim tijelima	broj	2153	Ured pučke pravobraniteljice	2200	2792

Veća prepoznatost PP-a kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakog postupanja od strane žrtava diskriminacije i relevantnih organizacija i institucija uključenih u borbu protiv diskriminacije - broj pritužbi	Pokazatelj govori o rezultatima i efikasnosti našeg rada u konkretnom radu na pojedinačnim pritužbama	broj	263	Ured pučke pravobraniteljice	270	387
Broj postupanja javnopravnih tijela u skladu s preporukama	Pokazatelj govori o mjerama koje su, povodom preporuka, poduzete kako bi se otklonili uočeni nedostaci i nepravilnosti	%	31,50%	Ured pučke pravobraniteljice	40%	28,75%
Broj posjeta na službenim web stranicama Pučkog pravobranitelja	Pokazatelj govori o vidljivosti i javnoj prepoznatljivosti institucije	broj	68563	Ured pučke pravobraniteljice	75.500	100.806

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA	77.214	71.300	71.271	100,0	92,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, Narodne novine br.76/12, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, Narodne novine broj 85/08, 112/12, članak 12

Opis aktivnosti

Pučka je pravobraniteljica u 2016. nastavila s intenzivnom međunarodnom suradnjom na multilateralnom i bilateralnom planu kroz ranije uspostavljene mehanizme suradnje s tijelima UN-a, EU, Vijeća Europe i u okviru specijaliziranih mreža: Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava, Europske mreže tijela za jednakost te Međunarodnog instituta ombudsmana.

Od ožujka 2016. godine Ured pučke pravobraniteljice započeo je svoje trogodišnje predsjedavanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI). U listopadu 2016. godine organizirana je u Zagrebu Opća skupština Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava, na kojoj je sudjelovalo 30tak čelnika nacionalnih institucija za ljudska prava iz cijele Europe. Tom prilikom organiziran je i seminar s temom utjecaja mjera za suzbijanje terorizma na ljudska prava.

Nastavljena je bliska suradnja s Europskom mrežom tijela za promicanje jednakosti (EQUINET). Predstavници Ureda aktivno su sudjelovali u radnim grupama EQUINET-a (pravo jednakosti, strateška litigacija, komunikacija).

Sukladno svojoj ulozi kao nacionalne institucije za ljudska prava, pučka je pravobraniteljica povodom 50. obljetnice Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodnoga pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, a u suradnji s Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, u prosincu održala tematsku sjednicu o provedbi međunarodnih paktova UN-a u RH.

Na inicijativu specijalnoga izvijestitelja UN-a o pravu na zdravlje Dainiusa Pūrasa, u studenome je u Uredu pučke pravobraniteljice održan sastanak sa svim pravobraniteljicama koje su ga izvijestile o provedenim aktivnostima na

zaštiti ljudskih prava u području zdravlja, uključujući probleme koje su u svom radu uočile i preporuke koje su u okviru svoje nadležnosti uputile nadležnim institucijama.

Češka pravobraniteljica Ana Šabatova sa suradnicima u svibnju je boravila u radnom posjetu Uredu pučke pravobraniteljice. Bila je to prigoda za razmjenu iskustava o konkretnim pitanjima iz djelokruga rada, načina rješavanja pritužbi te sličnostima i razlikama u ovlastima i postupanja dviju srodnih institucija.

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A649014- NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	130.795	127.381	112.500	88,3	86,0

Zakonske i druge pravne osnove

'Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 2/05, članak 18

'Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Narodne novine br 18/11, 33/15, članak 10

Opis aktivnosti

Pučka pravobraniteljica štiti prava osoba lišenih slobode na dva načina: postupanjem u pojedinačnim slučajevima temeljem individualnih pritužbi te preventivno, obilascima institucija u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, kao što su zatvori, psihijatrijske ustanove, policijske postaje i druge. U nekim slučajevima može se raditi i o ograničavanju slobode kretanja, iako nema formalnog ograničavanja slobode, kao što su primjerice domovi za starije i nemoćne osobe.

Postupanjem po pojedinačnim pritužbama i redovitim obilascima kaznenih tijela štite se prava osoba lišenih slobode te se jača njihova zaštita od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja. U 2016. godini zaprimljeno je 158 pritužbi, provedeno 40 ispitnih postupaka na terenu te je obišteno osam kaznenih tijela.

Sustav socijalne skrbi obuhvaća veliki broj različitih ustanova u kojima sloboda kretanja može biti de facto ograničena. U 2016. obišli smo tri doma za starije i nemoćne, dom za odrasle osobe te dom za odgoj djece i mladeži, nakon čega smo dali tri upozorenja i 28 preporuka.

U 2016. godini sudjelovali smo na tri sastanka Mreže NPM-a jugoistočne Europe, na temu obilazaka domova za starije te preventivne zaštite prava izbjeglica u zemljama jugoistočne Europe. U Saloni smo sudjelovali na radionici o zajedničkom regionalnom planu ombudsmana u rješavanju izbjegličke krize, a u Beču na edukaciji o monitoringu prisilnih udaljenja u organizaciji FRA i Frontex-a. U Beču smo sudjelovali i na radionici o međusobnoj suradnji NPM-ova i sudaca u radu s osobama lišenim slobode, posebice kada se radi o implementaciji legislative EU. Nadalje, u gostili smo predstavnike gruzijskog NPM-a s ciljem razmjene iskustava vezano za praćenje preporuka i instrumenata koji se koriste prilikom obilazaka, a zajedno smo posjetili Zatvor u Zagrebu, PU zagrebačku i PCSJ. Bili smo u posjeti slovenskom NPM-u kako bi razmijenili iskustva i praksu vezano za preventivne posjete domova za starije, pri čemu smo posjetili domove u Celju i Krško. Također, povodom obilježavanja 10 godina OPCAT-a, u suradnji sa Ludwig Boltzmann Institutom, Vijećem Europe i švicarskim Federalnim odjelom za vanjske poslove, u Zagrebu smo organizirali konferenciju koja je okupila predstavnike NPM-ova iz 13 zemalja. Teme o kojima se raspravljalo uključivale su implementaciju Mandelinih pravila, jačanje praćenja preporuka te ulogu NPM-a u zaštiti prava izbjeglica i iregularnih migranata.

T649015 LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T649015-LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI	14.274	00	15.891	0,0	111,3

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između EK (DG za zapošljavanje) i ENNHRI registriran pod brojem VS2014/0579

Opis aktivnosti

Projekt o ljudskim pravima starijih osoba u dugotrajnoj skrbi ima cilj primijeniti pristup utemeljen na ljudskim pravima kod skrbi starijih osoba u Europi. Primjena standarda ljudskih prava kod skrbi starijih osoba pridonosi postizanju minimalnih standarda u skrbi za starije osobe. Projekt "Ljudska prava osoba starije životne dobi na institucionalnoj skrbi" provodi se u suradnji s partnerima iz Belgije, Njemačke, Mađarske, Litve i Rumunjske.

Aktivnosti u 2016. godini bile su sljedeći susreti s dionicima i nositeljima:

- predstavljanje prvih nalaza i sastanak s korisnicima, kao i davateljima skrbi u ustanovi u Belom Manastiru, Osječko-baranjska županija;
- sastanak nositelja sa zainteresiranim dionicima Zadarske županije u Zadru te praćenje i predstavljanje projekta korisnicima kao i skrbnicima;
- predstavljanje projekta i sastanak sa zainteresiranim stranama u Sisačko-moslavačkoj županiji
- izrađeno je nacionalno izvješće o stanju ljudskih prava u domovima za starije.

Tijekom 2016. godine za nastavak projekta "Ljudska prava osoba starije životne dobi na institucionalnoj skrbi" utrošeno je 15.891 kn (izvor financiranja 51 – Pomoći EU).

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Proračun Pravobranitelja za djecu iznosio je 4.664.201,00 kuna, a planiran je sukladno Strateškom planu za razdoblje od 2016. do 2018. te Planu i programu rada za 2016. Proračunskim sredstvima raspolagalo se sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15.), Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13., 143/13., 13/14.) i ostalim propisima o poslovanju proračunskih korisnika, kao i prema smjernicama Ministarstva financija. Proračun je izvršen s 98,18% iznosa, odnosno s 4.579.312,29 kn.

U odnosu na prethodne godine, sredstva za rad Pravobranitelja za djecu su u 2016. bila planirana u manjem iznosu u odnosu na 2015. budući da su Rebalansom prethodno planirana sredstva umanjena zbog racionalizacije poslovanja i postignutih ušteda. Ušteda je bila moguća zbog racionalizacije na plaćama, naknadama za zaposlene te sredstvima za službena putovanja, uredski materijal i uslugama telefona, pošte i prijevoza. Dio sredstava za službena putovanja je i refundiran od strane organizatora konferencija i skupova (EUROCHILD, EK/VE i UNICEF). Planirani prihodi za financiranje rashoda poslovanja, Aktivnost A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece, u 2016. izvršeni su s 98,14% (4.479.514,71 kn), a planirani prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, K739001 Informatizacija ureda, izvršeni su s 99,63% (16.937,50 kn).

Planirani prihodi za financiranje tekućeg projekta T739010 Organizacija godišnje konferencije COPE-a u 2016. izvršeni su s 99,98% (82.860,08 kn).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
12105-Pravobranitelj za djecu	4.751.346	4.664.201	4.579.312	98,2	96,4
Ukupno 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.751.346	4.664.201	4.579.312	98,2	96,4

12105 Pravobranitelj za djecu

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
12105-Pravobranitelj za djecu	4.751.346	4.664.201	4.579.312	98,2	96,4
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.751.346	4.664.201	4.579.312	98,2	96,4

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.751.346	4.664.201	4.579.312	98,2	96,4

Glavni program Pravobranitelja za djecu „Zaštita, praćenje i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda djece“ ostvarivao se kroz podprogram A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece za što smo izradili prijedlog plana za slijedeće trogodišnje razdoblje. Povećanje razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređenje njihova položaja u društvu, neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, štiti, pratiti i promicati prava i interese djece te tekući projekt T 739010 – Organizacija Međunarodne konferencije COPE.

Tijekom 2016. razmatrano je ukupno 1876 pojedinačnih povreda prava djece, a u taj broj su uključeni i slučajevi iz prethodnih godina. U 2016. zaprimljeno je 1558 novih prijava povreda prava djece, što je nešto više nego u prethodnoj godini, a postupalo se i u 318 predmeta koji su, kao aktivni predmeti, preneseni iz prethodnih godina. Pojedinačne prijave, slično kao i dosadašnjih godina, najviše su se odnosile na probleme u ostvarivanju roditeljske skrbi (343), zatim na povrede obrazovnih prava (296), na zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja (272) te na zdravstvena prava (161). Osim u slučajevima pojedinačnih povreda prava pravobraniteljica je u 2016. godini postupala i u 956 općih inicijativa za zaštitu prava djece i drugim aktivnostima. Pravobraniteljica i savjetnici obišli su 76 ustanova i lokacija u kojima borave djeci privremeno ili su odnosno trajno smještene na temelju posebnih propisa, i to: pet ustanova socijalne skrbi; sklonište za žrtve nasilja; centar za posebno skrbništvo; dva centra za socijalnu skrb, dvije udomiteljske obitelji i udrugu udomitelja za djecu; dva prihvatilišta za tražitelje azila i prihvatni centar za migrante; 38 odgojno-obrazovnih ustanova; tri zdravstvene ustanove; devet kaznenih i osam policijskih ustanova, te tri romska naselja. Prilikom obilazaka posebno smo pratili uvjete smještaja, odgoja i skrbi, mogućnosti dječje participacije u pojedinim pitanjima života i rada u ustanovama te suradnju s drugim relevantnim ustanovama. Tijekom 2016., s ciljem unapređivanja zaštite veće grupe djece u RH, nadležnim institucijama uputili smo 59 općih preporuka, organizirali 45 stručnih i radnih sastanaka, rasprava, konferencija i stručnih skupova te izložbu, sudjelovali u donošenju 23 propisa, surađivali s nacionalnim i međunarodnim organizacijama. Izvještajno razdoblje za 2016. godinu obilježeno je nizom događaja, od kojih su neki uvjetovani događajima u dijelu Europe i svijeta koji su se reflektirali i na području Republike Hrvatske zahtijevajući zaštitu djece i aktivnosti Pravobranitelja za djecu. Pri tome primarno mislimo i na daljnje nužno praćenje i zaštitu prava djece u pokretu, posebice djece bez pratnje, u tijeku „izbjegličkoga vala“. U Hrvatskoj sve važnije pitanje postaje integracija i obrazovanje djece u pokretu, posebice djece bez pratnje. Navedena tema i dalje je jedna od najaktualnijih u kontekstu zaštite djece i njihovih prava. Rad pravobraniteljice za djecu u 2016. godini obilježila je intenzivna i kvalitetna međunarodna suradnja, te organizacija i domaćinstvo velikog međunarodnog skupa mreže COPE-a (mreže organizacija i institucija koje se bave zaštitom djece čiji su roditelji u zatvoru) u svibnju 2016. godine. Među gostima konferencije s gotovo više od 200 sudionika, uz brojne domaće stručnjake i predstavnike institucija, akademске zajednice i civilnog društva, bili su i članovi Odbora za prava djeteta UN-a te predstavnici Europske komisije i Vijeća Europe. Ponosni smo na ocjenu da je, uz obilježavanje desetogodišnjice postojanja mreže, ova konferencija ocijenjena kao jedna od najuspješnijih, kao i na činjenicu da je rad hrvatskog pravobranitelja za djecu na ovom području prepoznat kao jedan od primjera kontinuirano dobre prakse. U smislu jačanja i nastavka međunarodne suradnje pravobraniteljica je sa svojim suradnicima i u ovom izvještajnom razdoblju aktivno sudjelovala te predstavljala Republiku Hrvatsku u okviru ENOC-a (Europska mreža pravobranitelja za djecu). Godišnja konferencija održana je u Litvi, a tema je bila inkluzivno obrazovanje djece. Također, kao članica Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe – CRONSEE, pravobraniteljica je sa svojim suradnicima aktivno sudjelovala u radu ovogodišnje konferencije održane u Skopju, u prosincu 2016. godine. Tema je bila, upravo spomenuta zaštita djece u pokretu, posebice djece bez pratnje. U ovom izvještajnom razdoblju nastavljamo istraživanja o stanju prava djece u Republici Hrvatskoj, u različitim područjima. Naime, potpuno smo svjesni činjenice da se u zaštiti prava djece, vrlo često donose ocjene i zaključci bez objektivne, na podacima i istraživanjima utemeljene i stručne rasprave. Stoga smo u 2016. godini proveli istraživanje o ostvarivanju podrške učenicima s teškoćama u razvoju putem pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, a također smo nastavili višegodišnje istraživanje o kretanju broja djece i mladih na smještaju, organiziranom stanovanju i boravku u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici. Osim toga, u suradnji s drugim stručnjacima nastavljamo istraživati područje participacije djece u školi, što smo zajedno s djecom iz naše Mreže mladih savjetnika (MMS) započeli prije nekoliko godina. Cilj nam je, u okviru financijskih mogućnosti, i nadalje nastaviti raditi u području istraživanja o stanju prava djece, o participaciji djece u društvu te iskoristiti navedene podatke u prijedlozima za poboljšanje sustava zaštite prava djece u Republici Hrvatskoj. S ponosom ističemo nastavak rada Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu – MMS. Ovo izvještajno razdoblje bilo je obilježeno izradom i iznimno dobro medijski popraćenom promocijom MMS-ove Strategije protiv vršnjačkoga nasilja „Stop tišini koja boli!“, koju su izradili članovi MMS-a. Strategija se odnosi na borbu protiv i zaštitu djece od, primarno psihičkog nasilja, izoliranja i

isključivanja među djecom. Pravobraniteljica je ovu Strategiju MMS-a uputila nadležnim institucijama kao svojevrsne preporuke.

Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke	Sprečavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	30
Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke sveobuhvatne zaštite na godišnjoj razini	Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece, jačanje dječjeg pravobranitelja te povećanje ulaganja i izdvajanja za dio sustava koji se bavi djecom	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	30

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A739000- ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.542.593	4.564.326	4.479.515	98,1	98,6

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o pravobranitelju za djecu te drugi propisi kojima se štite, prate i promiču prava i interesi djece, osobito Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, nacionalni propisi te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.

Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje aktivnosti za 2016. iznosi 98,14% (4.479.514,71 kn), Od čega je 74,27% sredstava (3.326.870,54 kn) izdvojeno za skupinu računa računskog plana 31-Rashodi za zaposlene, 24,86% sredstava (1.113.425,03 kn), za skupinu računa 32-Materijalni rashodi koji obuhvaćaju podskupine: 321 Naknade troškova zaposlenima (227.624,33 kn), 322 Rashodi za materijal i energiju (209.021,23 kn), 323 Rashodi za usluge (590.439,72 kn), 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a odnose se na rad MMS-a (30.357,28 kn), 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (55.982,47 kn). Za skupinu računa 34-Financijski rashodi-podskupinu-343 Ostali financijski rashodi-izdvojeno je 0,05% (2.143,00 kn), a za uredsku opremu i namještaj, koji se vode pod redovnom aktivnosti, izdvojeno je 0,83% sredstava (37.076,14 kn)

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

K739001- INFORMATIZACIJA UREDA	20.559	17.000	16.938	99,6	82,4

Opis aktivnosti

Nabava novog server uređaja s pripadajućim programom

T739010 ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T739010- ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)	00	82.875	82.860	100,0	0,0

Opis aktivnosti

Pravobranitelj za djecu je bio, kao član međunarodne organizacije Children of Prisoners Europe (COPE), domaćin i organizator međunarodne konferencije COPE mreže koja je održana od 20. do 22. svibnja 2016. u Zagrebu. Za izvršenje tekućeg projekta T739010 Organizacija godišnje konferencije COPE u proračunu za 2016. godinu bila su osigurana sredstva u iznosu 82.875,00 kuna, a izvršena su u iznosu 82.860,08 kuna odnosno 99,98% od plana. Pravobraniteljica za djecu i mreža organizacija Children of Prisoners Europe - COPE su pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović 20. svibnja 2016. u Zagrebu u Staroj gradskoj vijećnici održali međunarodnu konferenciju pod naslovom „Djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom: Što je njihov najbolji interes? Kako ga ostvariti?“. Konferencija je zaokružila desetogodišnje bavljenje pravobraniteljice za djecu potrebama i pravima djece čiji su roditelji u zatvoru i višegodišnje aktivno članstvo u COPE mreži. Okupila je više od 200 sudionika iz 22 države. Istaknuti stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, među kojima i osnivač COPE mreže Alain Bouregba, iznijeli su ključne odrednice, prijedore i zadaće u zaštiti najboljeg interesa ove ranjive skupine djece. Nakon Konferencije nastavljene su dvodnevne popratne aktivnosti za četrdesetak članova COPE mreže iz više zemalja. U Maloj kući dječjih prava u Zagrebu 21. svibnja održana je opća skupština COPE mreže, a nakon toga i radionica pod naslovom „Cope framing analysis workshop“. Sljedećeg dana, 22. svibnja, članovi COPE mreže posjetili su Kaznionicu u Lepoglavi. Obišli su zatvorske prostore i prostorije u kojima se odvijaju posjeti djece roditeljima te doznali na koji način se štite prava i interesi djece zatvorenika u zatvorskom sustavu u Hrvatskoj.

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.355.597	5.112.110	3.554.299	69,5	105,9

Opći cilj programa rada Pravobraniteljice je jačanje zaštite muškaraca i žena od diskriminacije po osnovama spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa, na temelju spolne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja, kao i od diskriminacije u odnosu na mogućnosti dobivanja i nabave roba i od diskriminacije u pružanju i u pristupu uslugama.

Nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva smatra se diskriminacijom te Pravobraniteljica s tim u vezi promiče jačanje zaštite žena osobito na tržištu rada, ali i u svim drugim područjima života.

Pravobraniteljica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije počinjene prema muškarcima i ženama od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, drugih tijela s javnim ovlastima, počinjene od strane osoba zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba.

Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu po područjima opisuje detaljno aktivnosti koje je provodila u zaštiti građana/ki od diskriminacije u njezinoj nadležnosti, uključujući i rezultate neovisnih istraživanja i analiza financiranih iz općih proračunskih prihoda i iz EU fondova.

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prima pritužbe muškaraca i žena po kojima provodi ispitni postupak, pri čemu su sva tijela, pravne i druge osobe obvezne odgovoriti Pravobraniteljici i dostaviti dokumentaciju i izvješća koja zatraži, a u slučaju neudovoljavanja njezinom zahtjevu, Pravobraniteljica može tražiti provođenje nadzora nad njihovim radom.

Od ukupno 537 predmeta otvorenih u 2016., a koji su se odnosili na pojedinačnu zaštitu građana/ki na području ravnopravnosti spolova, do kraja godine riješila je 479 (89,2%), u kojima je diskriminaciju utvrdila u 209 slučaja (60,7% više u odnosu na 2015.) . Pored toga, uputila je državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, drugim tijelima s javnim ovlastima, medijima te drugim pravnim i fizičkim osobama ukupno: 122 preporuke, 87 upozorenja, 31 prijedlog, sumnju na počinjenje kaznenih djela prijavila je nadležnom državnom odvjetništvu u 13 slučaja , prijavila je 1 prekršajno djelo , dala je inicijativu za izmjenu zakonskih propisa u 5 slučaja.

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Promicanje ravnopravnosti spolova ima za svrhu podizanje svijesti šire javnosti o ravnopravnosti muškaraca i žena kao jednoj od temeljnih vrijednosti hrvatskog društva i uvjeta za brži ekonomski razvoj i socijalni prosperitet društva.

Stoga, Pravobraniteljica, između ostalog provodi neovisna istraživanja kojima ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na pojave diskriminacije temeljem spola u pojedinim područjima rada i života, kojih je u 2016. provela 3, i to: (1) „Utjecaj rodne podjele obiteljskih obveza i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena“, provedeno je u sklopu redovnih aktivnosti EU projekta JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796 , (2) „Korištenje prava na stanku za dojenje“; (3) „Spolna zastupljenost na natječajima za zapošljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika/ca u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj“.

Pored toga, analizirala je provedbu ZRS na različitim područjima života i rada, a tijekom završne istraživačko-analitička faze projekta PROGRESS-projekta JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 publicirala rezultate istraživanja i provedenih aktivnosti u 5 publikacija.

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Opis provedbe cilja programa

Zalažući se za učinkovitu provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa vezanih uz ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica teži poboljšanju položaja žena u političkom, socijalnom, gospodarskom, kulturnom i javnom životu. Iz tog razloga u 2016. je bila aktivna članica u 6 radnih skupina za izradu: (1) prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima; (2) analize i ocjenu dosadašnjih učinaka i iskustava u primjeni Obiteljskog zakona - NN 103/2015, (3) prijedloga Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2016. do 2021. godine; (4) prijedloga Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji; (5) za ratifikaciju Konvencije VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i (6) za izradu smjernica za provođenje Direktive 2012/29/EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na područja u kojima se diskriminacija po spolu i drugim osnovama javlja u društvu	Ispitivanje slučajeva diskriminacije u nadležnosti Pravobraniteljice	Broj	394	Izvešće o radu PRS za 2014. godinu	390	537
Podrška građanima/kama u sudskim postupcima u svojstvu umješaka/ice	Unaprijedit će se zaštita i pravna sigurnost građana/ki tijekom sudskog postupka	Broj	2	Izvešće o radu PRS za 2014. godinu	3	3
Uz pristanak stranaka Pravobraniteljica provodi postupak mirenja	Mirenjem će se unaprijediti zaštita građana/ki, smanjiti njihovi troškovi, kao i broj sudskih predmeta.	Broj	0	Izvešće o radu PRS za 2014. godinu	2	0
Rezultatima neovisnih istraživanja ukazuje Hrvatskom saboru na diskriminaciju po spolu i područjima u kojima se pojavljuje, daje preporuke u vezi uklanjanja diskriminacije i prevencije	Neovisna istraživanja i izvješća podižu svijest u društvu o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranju jednakih mogućnosti za M i Ž	Broj	7	Izvešće o radu PRS 2014.	5	3
Analizom prijedloga zakona i drugih propisa Pravobraniteljica doprinosi radu Vlade i Hrvatskog saboru jer im predlaže primjedbe temeljene na njezinoj praksi iz rada po pritužbama građana/ki	Sudjelovanjem na sjednicama radnih tijela sabora iznosi primjedbe i prijedloge u ime diskriminiranih građana/ki	Broj	17	Izvešće o radu PRS 2014.	5	15

Sudjelovanjem u provedbi projekata financiranih sredstvima EU, kao nositeljica/partnerica, direktno promiče ravnopravnost spolova	Neovisnim djelovanjem, uz financijsku pomoć EU, promiče zaštitu građana/ki od diskriminacije u svojoj nadležnosti	Broj	4	Izvješće o radu PRS 2014.	2	4
Praćenje provedbe mjera Vladinih javnih politika/strategija	Praćenjem provedbe mjera utvrđenih javnim politikama doprinosi kvalitetnijoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Izvješće o radu PRS 2014.	4	4
Suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Suradnja i savjetodavni rad Pravobraniteljice s Povjerenstvima/Odborima za ravnopravnost spolova na svim razinama zakonodavne i izvršne vlasti unapređuje zaštitu građana/ki	Broj	13	Izvješće o radu PRS 2014.	12	13
Pravobraniteljica održava javna predavanja, edukacije i druge programe izobrazbe	Aktivnim sudjelovanjem u (ne)formalnim programima obrazovanja utiče na informiranost građana/ki o instrumentima pravne zaštite koju mogu koristiti	Broj	8	Izvješće o radu PRS 2014.	6	8

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pored redovnih aktivnosti, 2016.godine je provodila 2 EU projekta. Novi EU projekta JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796 je započela 01.01.2016. (traje do 01. 01.2018. godine), a ranije započeti EU projekta JUST/2012/PROG/AG/4157/GE je uspješno završila 10. travnja 2016. godine.

Iz tog razloga, ukupno izvršenje rashoda i izdataka financijskog plana iznosi 69,53% jer je na izvoru financiranja 51 - Pomoći EU ostalo neutrošenih 1.388.919,55 kn koja se odnose na EU projekt započet u 2016. i to za aktivnosti planirane u 2017. godini.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.355.597	5.112.110	3.554.299	69,5	105,9
Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.355.597	5.112.110	3.554.299	69,5	105,9

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Značajnih odstupanja nema po izvorima financiranja jer izvršenja iznose:

- 11 - Opći prihodi i primici: 94,71%, kojima su financirane redovne aktivnosti;
- 559 - Ostale refundacije iz pomoći EU: 96,63 %, kojima je financiran završetak EU projekta JUST/2012/PROG/AG/4157/GE, završen je 10. travnja 2016.;
- 51 - Pomoći EU: 34,93%, kojima je financiran novi EU projekt JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796 po kojem nisu ni bila sva doznačena sredstva u 2016. u planu potrošnje jer se projekt provodi do 1. siječnja 2018. godine

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.355.597	5.112.110	3.554.299	69,5	105,9
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.355.597	5.112.110	3.554.299	69,5	105,9

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.355.597	5.112.110	3.554.299	69,5	105,9

Opći cilj programa rada Pravobraniteljice je jačanje zaštite muškaraca i žena od diskriminacije po osnovama spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa, na temelju spolne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja, kao i od diskriminacije u odnosu na mogućnosti dobivanja i nabave roba i od diskriminacije u pružanju i u pristupu uslugama.

Nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva smatra se diskriminacijom te Pravobraniteljica s tim u vezi promiče jačanje zaštite žena osobito na tržištu rada, ali i u svim drugim područjima života.

Pravobraniteljica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije počinjene prema muškarcima i ženama od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, drugih tijela s javnim ovlastima, počinjene od strane osoba zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba.

Izvešće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu po područjima opisuje detaljno aktivnosti koje je provodila u zaštiti građana/ki od diskriminacije u njezinoj nadležnosti, uključujući i rezultate neovisnih istraživanja i analiza financiranih iz općih proračunskih prihoda i iz EU fondova.

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prima pritužbe muškaraca i žena po kojima provodi ispitni postupak, pri čemu su sva tijela, pravne i druge osobe obvezne odgovoriti Pravobraniteljici i dostaviti dokumentaciju i izvješća koja zatraži, a u slučaju neudovoljavanja njezinom zahtjevu, Pravobraniteljica može tražiti provođenje nadzora nad njihovim radom.

Od ukupno 537 predmeta otvorenih u 2016., a koji su se odnosili na pojedinačnu zaštitu građana/ki na području ravnopravnosti spolova, do kraja godine riješila je 479 (89,2%), u kojima je diskriminaciju utvrdila u 209 slučaja (60,7% više u odnosu na 2015.) . Pored toga, uputila je državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, drugim tijelima s javnim ovlastima, medijima te drugim pravnim i fizičkim osobama ukupno: 122 preporuke, 87 upozorenja, 31 prijedlog, sumnju na počinjenje kaznenih djela prijavila je nadležnom državnom odvjetništvu u 13 slučaja , prijavila je 1 prekršajno djelo , dala je inicijativu za izmjenu zakonskih propisa u 5 slučaja.

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Promicanje ravnopravnosti spolova ima za svrhu podizanje svijesti šire javnosti o ravnopravnosti muškaraca i žena kao jednoj od temeljnih vrijednosti hrvatskog društva i uvjeta za brži ekonomski razvoj i socijalni prosperitet društva.

Stoga, Pravobraniteljica, između ostalog provodi neovisna istraživanja kojima ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na pojave diskriminacije temeljem spola u pojedinim područjima rada i života, kojih je u 2016. provela 3, i to: (1) „Utjecaj rodne podjele obiteljskih obveza i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena“, provedeno je u sklopu redovnih aktivnosti EU projekta JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796 , (2) „Korištenje prava na stanku za dojenje“; (3) „Spolna zastupljenost na natječajima za zapošljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika/ca u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj“.

Pored toga, analizirala je provedbu ZRS na različitim područjima života i rada, a tijekom završne istraživačko-analitička faze projekta PROGRESS-projekta JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 publicirala rezultate istraživanja i provedenih aktivnosti u 5 publikacija.

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Opis provedbe cilja programa

Zalažući se za učinkovitu provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa vezanih uz ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica teži poboljšanju položaja žena u političkom, socijalnom, gospodarskom, kulturnom i javnom životu. Iz tog razloga u 2016. je bila aktivna članica u 6 radnih skupina za izradu: (1) prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima; (2) analize i ocjenu dosadašnjih učinaka i iskustava u primjeni Obiteljskog zakona - NN 103/2015, (3) prijedloga Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2016. do 2021. godine; (4) prijedloga Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji; (5) za ratifikaciju Konvencije VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i (6) za izradu smjernica za provođenje Direktive 2012/29/EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na područja u kojima se diskriminacija po spolu i drugim osnovama javlja u društvu	Ispitivanje slučajeva diskriminacije u nadležnosti Pravobraniteljice	Broj	394	Izvešće o radu PRS za 2014. godinu	390	537
Podrška građanima/kama u sudskim postupcima u svojstvu umješaka/ice	Unaprijedit će se zaštita i pravna sigurnost građana/ki tijekom sudskog postupka	Broj	2	Izvešće o radu PRS za 2014. godinu	3	3
Uz pristanak stranaka Pravobraniteljica provodi postupak mirenja	Mirenjem će se unaprijediti zaštita građana/ki, smanjiti njihovi troškovi, kao i broj sudskih predmeta.	Broj	0	Izvešće o radu PRS za 2014. godinu	2	0
Rezultatima neovisnih istraživanja ukazuje Hrvatskom saboru na diskriminaciju po spolu i područjima u kojima se pojavljuje, daje preporuke u vezi uklanjanja diskriminacije i prevencije	Neovisna istraživanja i izvješća podižu svijest u društvu o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranju jednakih mogućnosti za M i Ž	Broj	7	Izvešće o radu PRS 2014.	5	3
Analizom prijedloga zakona i drugih propisa Pravobraniteljica doprinosi radu Vlade i Hrvatskog saboru jer im predlaže primjedbe temeljene na njezinoj praksi iz rada po pritužbama građana/ki	Sudjelovanjem na sjednicama radnih tijela sabora iznosi primjedbe i prijedloge u ime diskriminiranih građana/ki	Broj	17	Izvešće o radu PRS 2014.	5	15

Sudjelovanjem u provedbi projekata financiranih sredstvima EU, kao nositeljica/partnerica, direktno promiče ravnopravnost spolova	Neovisnim djelovanjem, uz financijsku pomoć EU, promiče zaštitu građana/ki od diskriminacije u svojoj nadležnosti	Broj	4	Izvješće o radu PRS 2014.	2	4
Praćenje provedbe mjera Vladinih javnih politika/strategija	Praćenjem provedbe mjera utvrđenih javnim politikama doprinosi kvalitetnijoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Izvješće o radu PRS 2014.	4	4
Suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Suradnja i savjetodavni rad Pravobraniteljice s Povjerenstvima/Odborima za ravnopravnost spolova na svim razinama zakonodavne i izvršne vlasti unapređuje zaštitu građana/ki	Broj	13	Izvješće o radu PRS 2014.	12	13
Pravobraniteljica održava javna predavanja, edukacije i druge programe izobrazbe	Aktivnim sudjelovanjem u (ne)formalnim programima obrazovanja utiče na informiranost građana/ki o instrumentima pravne zaštite koju mogu koristiti	Broj	8	Izvješće o radu PRS 2014.	6	8

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. – 15. Zakona iz kojih proizlazi da pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja; zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.069.494	3.520.916	3.302.712	93,8	107,6
Ukupno 123-PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.069.494	3.520.916	3.302.712	93,8	107,6

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. – 15. Zakona iz kojih proizlazi da pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja; zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.069.494	3.520.916	3.302.712	93,8	107,6

2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.069.494	3.520.916	3.302.712	93,8	107,6

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.069.494	3.520.916	3.302.712	93,8	107,6

Opći cilj strateškog plana za 2016. -2018. godinu je zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske jer su uočene su velike razlike u položaju osoba s invaliditetom ovisno o području u kojem žive. Razlika je uočljiva kod osoba s invaliditetom koje žive u većim urbanim sredinama u odnosu na one koji žive u manjim, odnosno ruralnim područjima udaljenima od većih gradskih centara. Zbog velike razlike u dostupnosti usluga, informiranju te ostvarivanju određenih prava, cilj Ureda je u sljedećem trogodišnjem razdoblju doprijeti do osoba s invaliditetom u svim područjima RH jednako i poticati ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti i sigurnosti te na taj način pridonijeti izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno na kojem području žive. Ostvarenje programa ostvarivat će se kroz posebne ciljeve: doprinosa ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom, unapređenja informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja, te doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom.

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Unatoč brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima kojima se štite i promiču prava osoba s invaliditetom, uočava se nedosljednost u njihovoj primjeni. Stoga je zadaća Ureda pratiti, doprinositi i inzistirati na primjeni prava i poštivanju donesenih dokumenata te njihovoj provedbi. Budući da se učinkovitom provedbom mjera ostvaruje zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, Ured je na temelju pritužbi uočio da su neujednačena postupanja u odnosu na zakonsku regulativu najčešća u područjima socijalne zaštite, pristupačnosti, zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja i mirovinskog osiguranja. Prema ovlaštenjima koja su propisana čl. 26 Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“, br. 76/14.) pravobraniteljica je dužna provjeravati opravdanost smještaja bez pristanka za sve osobe za koje je pisani pristanak za smještaj u psihijatrijsku ustanovu dao zakonski zastupnik, a u svrhu zaštite ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama smještenih u psihijatrijskim ustanovama.

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Opis provedbe cilja programa

Ukoliko su osobe s invaliditetom preko svojih saveza i udruga osoba s invaliditetom, nadležnih tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te putem nazočnosti na raznim događanjima informirane o svojim pravima i načinima njihova ostvarivanja, povećava se mogućnost za njihovo aktivnije uključivanje u društvo

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Ukoliko su nadležne institucije za pitanja osoba s invaliditetom kao i društvo u cjelini informirane o potrebama osoba s invaliditetom i načinima njihova rješavanja stvoren je preduvjet da se prava osoba s invaliditetom izjednače na području cijele Hrvatske. Prisutna je nejednakost u postupanju u pojedinim područnim službama i neadekvatan pristup osobama s invaliditetom. Ured će u sljedećem trogodišnjem razdoblju poticati sve dionike na ujednačavanje prakse, educiranje djelatnika koji rade s osobama s invaliditetom i širenje pozitivnih praksi kako iz stranih zemalja tako i između različitih regija u Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj zaprimljenih pritužbi građana	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	1000	725
Broj postupanja po predstavkama OSI upućenih POSI	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	1290	1311
Broj ostvarenih uvida u ustanovama te drugim PIFO	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	35	42
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji udruga	broj	0	pravobraniteljica za osobe s inavliditetom	45	78
Postotak zaprimljenih predstavlki	%	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	10%	-20%
Broj događanja organiziranih s TDU, TJLP(R) S i PIFO	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	35	76

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A826001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.020.494	3.460.516	3.243.974	93,7	107,4

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je propisan Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, br.107/07.) U skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. godine do 2015. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.63/07.), te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 03. svibnja 2008. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nadležan je i za suzbijanje diskriminacije na osnovi invaliditeta sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, br. 85/08., 112/12.). Također, Ured pravobraniteljice za

osobe s invaliditetom ima propisane ovlasti sukladno čl. 26 Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“, br. 76/14.).

Opis aktivnosti

Na stavkama za rashode za zaposlene planirano je 2.381.116 kn, a potrošeno je 2.347.586,60 kn ili 98,59 %. Na dan 31.12.2016. u Uredu je bilo zaposleno 11 državnih službenika/ce i 4 dužnosnika/ce, s tim da je jedan od dužnosnika na naknadi 6+6. Iznos na stavkama za materijalne izdatke u 2016. godini iznosio je 1.077.300 kn, a na stavkama za financijske rashode 2.100 kn. Ukupna potrošnja sredstava namijenjenih za materijalne rashode iznosi 894.818,55 ili 83,06 %, a za financijske rashode 1.569.24 kn odnosno 74,72 %.

U 2016. godini Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obavio je tuzemna i inozemna putovanja, s obzirom da je postao član organizacije Equinet koja svojim članovima snosi dio troškova vezanih za službena putovanja u inozemstvo, time su troškovi na kontu 3211- Službena putovanja smanjeni u odnosu na prethodnu godinu. U 2016. godini zbog članstva u organizaciji Equinet, bilo je potrebno platiti članarinu, a čije plaćanje je povećalo trošak na stavci članarina u odnosu na prethodnu godinu. Uz aktivno sudjelovanje na međunarodnim

dogadanjima, pravobraniteljica je izvršila 42 obilaska i uvida diljem RH u prostore gdje su smještene, rade ili se obrazuju osobe s invaliditetom.

S obzirom da je pravobraniteljici istekao mandat 30. svibnja 2016. te je ponovno izabrana 17. listopada 2016. godine, u razdoblju od četiri i pol mjeseca, došlo je do smanjivanja troškova na sljedećim stavkama:

- vezano uz naknadu za prijevoz jer nije bilo troškova prijevoza pravobraniteljice koja je osoba s najtežim stupnjem invaliditeta te koristi prilagođeno kombi vozilo za osobe s invaliditetom.

- smanjen je rashod vezan za intelektualne usluge jer nije bilo plaćanja po ugovorima za vozača pravobraniteljice i asistente, koji pravobraniteljici pružaju radnu i ostalu potrebnu asistenciju, te medicinsku njegu. Pravobraniteljica je osoba s najtežim stupnjem invaliditeta i mora imati pomoć pri obavljanju poslova u službene svrhe u uredu i izvan njega.

Iznosi planirani na stavkama Intelektualne i osobne usluge te Usluge tekućeg i investicijskog održavanja predstavljaju najveće rashode u proračunu. Sa stavke Intelektualne i osobne usluge izvršila su se plaćanja za: vanjske suradnike, poslove asistenata pravobraniteljice, usluge vozača, čišćenja i računovodstvene usluge. Sa stavke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja plaćani su troškovi vezani za održavanje radnog prostora Ureda.

Tijekom 2016. godine objavljena su dva natječaja za zapošljavanje službenika i javni poziv za državne dužnosnike (dva zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom), čime se povećao rashod na stavci usluge promidžbe i informiranja u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje troškova reprezentacije u odnosu na 2015. godinu rezultat je održavanja konferencije povodom osam godina rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i organiziranja događanja povodom obilježavanja deset godina Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj danih očitovanja-mišnjenja Ureda na prijedloge nacrtu propisa nadležnih institucija	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	23	27
Broj sudjelovanja u radu Sabora	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	23	11
Broj zaprimljenih pritužbi građana	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s inavliditetom	1000	725

Broj postupanja po predstavkama OSI upućenih POSI	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	1290	1311
Postotak poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	%	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	5%	-10%
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s inavliditetom	25	25
Postotak pritužbi na diskriminaciju	%	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	12	6
U čl. 26 ZOZOSDS POSI ima ovlast provjeravati opravdanost smještaja bez pristanka osoba s duševnim smetnjama, ako je pisani pristanak dao zakonskim zastupnikom, a u svrhu zaštite ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama	%	0	Pravobraniteljica za osobe s inavliditetom	10	10
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	15	40
Broj posjeta web stranici POSI	broj/dan	0	pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	200	231
Broj tiskanih publikacija	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	2	2
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	35	45
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji udruga	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	45	78
Broj uspostavljenih međunarodnih kontakata	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	30	34
Postotak zaprimljenih predstavi	%	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	10%	-20%
Broj sudjelovanja predstavnika POSI u medijima	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invalidttitetom	75	134

Broj reakcija na medijske napise	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	10	29
Broj događanja organiziranih s TDU, TJLP (R) S i PIFO	broj	0	Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom	35	76

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K826002-OPREMANJE	49.000	60.400	58.737	97,2	119,9

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je propisan Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, br.107/07.) U skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. godine do 2015. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.63/07.), te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 03. svibnja 2008. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nadležan je i za suzbijanje diskriminacije na osnovi invaliditeta sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, br. 85/08., 112/12.). Također, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ima propisane ovlasti sukladno čl. 26 Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“, br. 76/14.).

Opis aktivnosti

Zbog dotrajalosti informatičke opreme, koja nije mijenjana u proteklih sedam godina, tijekom 2016. godine bilo je potrebno zamijeniti dio računala i računalne opreme, time je trošak na stavci 4221- Uredska oprema i namještaj porastao u odnosu na 2015. godinu.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike 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 aktivnosti službene statistike.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
16005-Državni zavod za statistiku	86.466.175	89.285.801	82.796.018	92,7	95,8
Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	86.466.175	89.285.801	82.796.018	92,7	95,8

16005 Državni zavod za statistiku

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.-2017. i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine planirana je provedba ukupno 292 statističke aktivnosti, od čega je za Zavod planirana provedba 235 aktivnosti (približno 80%). Zavod je od planiranih 235 statističkih aktivnosti u 2016. godini proveo 233 aktivnosti.

Ukupni planirani rashodi Zavoda na svim izvorima financiranja u 2016. godini iznosili su 89.285.801 kunu. Planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici nakon Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (NN, br. 111/16) te nakon preraspodjele sukladno čl. 46 stavak 2. Zakona o proračunu u prosincu 2016., iznosili su 74.389.103 kune. Od tog iznosa udio sredstava učešća za pomoći (izvor financiranja 12) je 264.244 kuna, pri čemu planirani rashodi poslovanja iznose 73.060.845 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.328.258 kuna. Planirani rashodi financirani iz Vlastitih prihoda iznose 151.000 kuna, a iz izvora Ostale pomoći 507.600 kuna. Planirani rashodi financirani sredstvima EU fondova na izvoru Pomoći EU iznosili su 3.102.475 kuna, na izvoru Inozemne darovnice 2.779.374 kuna, na izvoru Ostale refundacije iz pomoći EU 8.040.365 kuna te na izvoru Europski socijalni fond 315.884 kuna.

Ukupni izvršeni rashodi financijskog plana Zavoda u 2016. godini iznosili su 82.796.018 kuna što je 4,24% manje od ukupnih rashoda ostvarenih u 2015. godini.

Indeks ostvarenja rashoda iz svih izvora financiranja iznosi 92,73%, financiranih iz izvora Opći prihodi i primici iznosi 96,80%, iz Vlastitih prihoda 69,65%, Ostalih pomoći 80,06%, EU pomoći 86,03%, Darovnica 91,52%, Ostalih refundacija iz pomoći EU 62,94%, dok na izvoru Europski socijalni fond u 2016. nije bilo izvršenja.

Odstupanja u izvršenju financijskog plana u najvećem dijelu odnosi se na izvore financiranja EU Pomoći i Ostale refundacije iz pomoći EU zbog specifičnog načina izvršavanja pri ugovaranju i implementaciji projekata. Izvršenje je ispod plana iz više razloga. Financijski plan se izrađuje u razdoblju kada dio projekata još nije ugovoren, te specifikacija aktivnosti i troškova nije poznata. Rashodi za usluge se planiraju na temelju ugovorenih

proračuna, a cijene postignute tokom postupka nabave su ponekad niže. Dio troškova planiranih u 2016. godini biti će izvršen u 2017. godini. Zavod nije mogao znatnije utjecati na dinamiku ovih rashoda.

Na izvoru ESF nije bilo izvršenja jer je planiran početak projekata odgođen zbog neispunjenja ex-ante uvjeta (postojanje strateškog okvira - Strategije razvoja javne uprave 2017.-2020.).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
16005-Državni zavod za statistiku	86.466.175	89.285.801	82.796.018	92,7	95,8
2405-STATISTIČKE USLUGE	86.466.175	89.285.801	82.796.018	92,7	95,8

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2405-STATISTIČKE USLUGE	86.466.175	89.285.801	82.796.018	92,7	95,8

Program 2405-Statističke usluge obuhvaćao je u 2016. godini 14 Aktivnosti/Kapitalnih projekata i 9 projekata financiranih iz fondova EU.

Temeljna statistička načela na osnovi kojih se razvija, proizvodi i diseminira službena statistika Republike Hrvatske definirana su Zakonom o službenoj statistici i ona su: stručna neovisnost, nepristranost, objektivnost, pouzdanost, statistička povjerljivost i isplativost.

Osim temeljnih statističkih načela vezanih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike potrebno je primjenjivati i načela iz Kodeksa prakse europske statistike koja se odnose na institucionalno okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate te kriterije kvalitete definirane Zakonom o službenoj statistici usklađeno s Uredbom o europskoj statistici 223/2009.

Glavne zadaće, određene pravnim okvirom hrvatskoga statističkog sustava, jesu:

- Prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka

Primarna zadaća je prikupljanje i obrada statističkih podataka te izrada i diseminacija statističkih pokazatelja o društvenom i gospodarskom stanju i kretanjima u Republici Hrvatskoj, uključujući pripreme za početak izrade analitičkih komentara i projekcija za javnu uporabu.

- Čuvanje stručne neovisnosti hrvatskoga statističkog sustava

Pojam stručne neovisnosti podrazumijeva potpunu samostalnost u stručnim pitanjima kako bi se osigurao potpuno ravnopravan položaj svih sudionika u hrvatskome statističkom sustavu. To se odnosi i na nositelje statističkih aktivnosti i na davatelje podataka i na korisnike.

- Povećanje povjerenja javnosti u službenu statistiku

Za relevantnost podataka statističkog sustava bitno je da javnost percipira, razumije i ima pozitivno iskustvo s načinom na koji nositelji službene statistike štite povjerljivost prikupljenih podataka, s brigom o kvaliteti i pravovremenosti objavljivanja statističkih podataka te o razumljivosti i dostupnosti metodoloških obrazloženja. Iz

povećanog povjerenja u službeni statistiku povećava se i spremnost izvještajnih jedinica da točnije opišu mjerene pojave, na osnovi čega raste i kvaliteta tih podataka.

- Međunarodna suradnja

Poseban naglasak je na suradnji u okviru Europske unije, u skladu s pravnom stečevinom EU, te na suradnji s međunarodnim organizacijama poput UN-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije. Svrha suradnje u okviru EU, kao i 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.

Cilj 1. Kontinuirano unaprjeđenje sustava prikupljanja, proizvodnje i obrade podataka Državnog zavoda za statistiku

Opis provedbe cilja programa

Razvoj sustava službene statistike složen je proces koji zahtijeva stalnu suradnju s korisnicima, nositeljima službene statistike te izvještajnim jedinicama uz sustavno praćenje i primjenu međunarodnih standarda. Održivost i razvoj sustava službene statistike Republike Hrvatske postiže se pravodobnim i kontinuiranim osiguravanjem i razvojem ljudskih potencijala putem kontinuirane izobrazbe, uspostavljanja pozitivne organizacijske kulture te učinkovitom organizacijom cjelovitog sustava službene statistike u skladu s korisničkim potrebama i zahtjevima.

Koordinacijska uloga Zavoda pravno je regulirana Zakonom o službenoj statistici, a ostvaruje se izradom strateških i programskih dokumenata službene statistike u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, radom Statističkog savjeta RH te suradnjom i razmjenom podataka s posjednicima administrativnih izvora podataka.

U cilju modernizacije statističkog sustava, Zavod kontinuirano nastoji povećati udio statističkih istraživanja koja se temelje na administrativnim izvorima podataka, zatim povećati učinkovitost provedbe statističkih istraživanja i to ponajprije ustrojavanjem i uporabom statističkih i administrativnih registara te unaprjeđenjem svih faza provedbe: prikupljanja, proizvodnje, obrade i diseminacije podataka službene statistike. Sustav prikupljanja, obrade i objave podataka postupno uvodi najbolje prakse koje primjenjuju najrazvijeniji statistički sustavi Europske unije, tehnološka unaprjeđenja koja pojednostavljaju zahtjeve prema izvještajnim jedinicama te povećava fleksibilnost statističkog sustava i njegovu prilagodbu novim zahtjevima vodeći računa o tome da se ne povećava opterećenje izvještajnih jedinica. Uvođenjem novih tehnologija omogućuje se pristup korisnika širem skupu podataka na jednostavan i troškovno učinkovit način vodeći računa o razvitku i primjeni tehnologija kojima se štite povjerljivi statistički podaci.

U okviru društvenih statistika tijekom 2016. provedena su statistička istraživanja koja obuhvaćaju sljedeća statistička područja: stanovništvo, tržište rada, potrošnju, dohodak, obrazovanje, znanost i tehnologiju, kulturu, kazneno pravosuđe i socijalnu zaštitu. Tijekom 2016. godine, kontinuirano se radilo na aktivnostima vezanim za modernizaciju i unaprjeđenje načina prikupljanja podataka s posebnim naglaskom na preuzimanje podataka iz administrativnih izvora te nastavak modernizacije prikupljanja podataka, što je posljedično rezultiralo smanjenjem troškova istraživanja. U području statistike tržišta rada tijekom 2016. godine implementirane su aktivnosti na preuzimanju podataka o zaposlenosti i plaćama iz JOPPD obrasca (administrativni izvor za ove podatke je Porezna uprava), čime su ostvareni planovi za smanjenje troškova statističke proizvodnje i unaprjeđenje statistike tržišta rada. Novi način prikupljanja, odnosno preuzimanja podataka je, osim, smanjenja troškova statističke proizvodnje, omogućio i izračun novih pokazatelja, poput medijana, koje zbog prijašnjeg načina prikupljanja podataka nije bilo moguće izračunati. Nadalje, nastavljeno je prikupljanje podataka za Anketu o radnoj snazi na CATI način (putem telefonskog intervjua) i CAPI način (putem prijenosnih računala uz angažman anketara na terenu). U prvom tromjesečju 2016. obavljeno je prikupljanje podataka CAPI načinom za Anketu o potrošnji kućanstava (APK) na terenu uz pomoć vanjskih anketara. No, zbog smanjenja limita za proračunska financijska sredstva Zavodu, nije bilo moguće nastaviti prikupljanje podataka za ovo istraživanje koje se provodi na temelju džentlemenskog sporazuma zemalja članica i Eurostata, zbog nedostatka financijskih sredstava za daljnji rad. U području statistike obrazovanja, po prvi put je 2016. godine provedeno anketno istraživanje o obrazovanju odraslih. Ovo istraživanje se provodi na kućanstvima (četverogodišnja periodika istraživanja), a podaci su prikupljeni CAPI metodom. U području statistike stanovništva završene su aktivnosti na unaprjeđenju načina prikupljanja podataka i preuzimanja podataka iz administrativnih izvora (matica rođenih, matica umrlih, sklopljenih brakova). Testirana je kvaliteta podataka i obuhvat podataka te je donesena odluka o potpunom preuzimanju podataka iz administrativnih izvora što smanjuje opterećenost izvještajnih jedinica i smanjuje troškove statističke proizvodnje (nema tiskanja obrazaca, nema troškova poštarine, nema troškova ljudskih resursa za unos i obradu podataka). Nadalje, unaprijeđen je način

prikupljanja podataka za šest statističkih istraživanja s područja društvenih statistika za koje su izrađeni web obrasci za prikupljanje podataka što će u budućnosti znatno smanjiti troškove statističke proizvodnje. Riječ je o tri istraživanja s područja statistike obrazovanja (dječji vrtići, osnovne i srednje škole), dva istraživanja s područja kaznenog pravosuđa (prijavljene i optužene maloljetne osobe za kaznena djela) i jedno istraživanje s područja statistike tržišta rada (godišnje istraživanje o plaćama i zaposlenima). Što se tiče projektnih aktivnosti (Eurostat-ove darovnice), uspješno je završen projekt ADMIN I u okviru kojeg su ispitane mogućnosti korištenja administrativnih izvora za potrebe popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.g. U pripremi su daljnji projekti - ADMIN II, Unapređivanja načina prikupljanja podataka za popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021., razvojne aktivnosti u području statistike tržišta rada (Anketa o radnoj snazi), statistike potrošnje i dohotka (Anketa o dohotku stanovništva) te statistike socijalne zaštite (ESSPROS statistika).

U okviru ekonomskih statistika, tijekom 2016. u području nacionalnih računa osigurala se primjena unaprijeđenih međunarodnih standarda iz područja nacionalnih računa – ESA 2010. U rujnu 2016. Zavod je objavio bruto domaći proizvod za 2014. g. prema proizvodnoj, rashodnoj i dohodovnoj metodi, u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne 2010=100 i kao realne stope rasta. Nadalje, procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 2016. godinu objavljena je u zadanim rokovima, te su se održale konferencije za medije u povodu objave procjene tromjesečnog BDP-a. Tijekom 2016. dovršen je GNI Inventory (detaljan opis metoda i izvora obračuna bruto nacionalnog dohotka) prema smjernicama Eurostata. Redovito se objavljuju rezultati godišnjeg istraživanja o investicijama. Nadalje, Zavod je objavio sve tražene pokazatelje u sklopu procedure prekomjernoga deficita (Fiskalno izvješće) u travnju i listopadu 2016., a primijenjenu metodologiju i kvalitetu podataka verificirala su nadležna europska tijela. Tijekom 2016. kontinuirano se radilo i na unaprjeđenju metodologije te razvitku metoda obračuna na području tromjesečnih nefinancijskih računa države. Tijekom 2016. radilo se i na obračunu povijesne serije kvartalnih nefinancijskih računa države koji se nastavljaju i u 2017., kada je predviđena i transmisija u Eurostat sukladno transmissijskom programu. U vezi s određivanjem vlastitih sredstava temeljenih na porezu na dodanu vrijednost, izrađeno je Izvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost za 2014. i 2015. godinu, koje je dostavljeno Europskoj komisiji 30. srpnja 2016. U području nacionalnog Indeksa potrošačkih cijena (CPI) i Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HICP) postignuta su znatna unapređenja s ciljem podizanja razine kvalitete i usporedivosti oba indeksa. U 2016. prema preporukama Eurostata, nastavljeno je s uvođenjem metodoloških promjena u pojedinim skupinama proizvoda za praćenje maloprodajnih cijena čime je učinjen veliki iskorak u kvaliteti indeksa. Nadalje, tijekom 2016. dovršen je Inventory za HICP u skladu sa smjernicama Eurostata, a za CPI i HICP izračunati su ponderi koji se temelje na podacima APK od 2014. i raspoloživim podacima nacionalnih računa prema novoj ECOICOP klasifikaciji te koji se preračunani na cijene prosinca prethodne godine. Prema darovnici Eurostata započet je projekt modernizacije načina prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama s ciljem uvođenja tableta za snimatelje cijena u područnim uredima.

Tijekom 2016., u području poslovnih statistika kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za povećanje stupnja usklađenosti i unaprjeđenje kvalitete statističkih podataka. Nastavljen je rad na razvoju inovativnih načina korištenja administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica. Također su nastavljene aktivnosti modernizacije metoda prikupljanja podataka uvođenjem novih te razvojem i unaprjeđenjem postojećih internetskih aplikacija. U sklopu Eurostatove darovnice Poboljšanje alata i metoda za prikupljanje, obradu, validaciju, izvještavanje kvalitete i diseminaciju statistika o industrijskoj proizvodnji za PRODCOM statistike unaprjeđena je funkcionalnost internetske aplikacije za prikupljanje podataka i izrađena je aplikacija za kombiniranje administrativnih i statističkih izvora za kategoriju malih poduzeća (do 50 zaposlenih) čime se smanjuje opterećenje izvještajnih jedinica. U području kratkoročnih poslovnih statistika industrije, u okviru EU darovnice Metodološka i praktična poboljšanja alata za praćenje cijena hrane u statistici cijena, poboljšana je metodologija za izračun proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu na nižim razinama klasifikacije za praćenje cijena hrane. U području PRODCOM statistika, Zavod je sudjelovao u radu Eurostatove PRODCOM stručne radne skupine, aktivno sudjelujući u razvoju i integraciji europskoga statističkog sustava za proizvodne poslovne statistike. U statistici građevinarstva nastavljen je rad na povećanju stupnja usklađenosti službene statistike sa statističkim standardima Europske unije i unaprjeđenju kvalitete podataka. U području statistike usluga nastavljen je rad na pripremnim aktivnostima usmjerenima na izmjenu periodike Tromjesečnog izvještaja trgovine i ostalih usluga (USL-1) s tromjesečne na mjesečnu, tj. na mjesečno praćenje varijable prometa. U primjeni je nova aplikacija koja integrira tromjesečne podatke o prometu uslužnih djelatnosti iz dva izvora – klasičnog statističkog istraživanja i administrativnog izvora podataka (datoteka Poreza na dodanu vrijednost Porezne uprave Ministarstva financija). U sklopu Eurostatove darovnice, razvijena su i provedena dva nova istraživanja iz područja indeksa cijena pri pružateljima usluga (SPPI) korištenjem internetske aplikacije za prikupljanje podataka, i to za izdavačke djelatnosti (odjeljak 58 NKD-a 2007.) i djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja i ostalih rezervacijskih usluga (odjeljak 79 NKD-a 2007.). U sklopu aktivnosti pod nazivom Razvoj statistike uslužnih

djelatnosti provedeno je i višegodišnje istraživanje Izvještaj o trgovini motornim vozilima, dijelovima i priborom po skupinama proizvoda za 2015. U području strukturnih poslovnih statistika implementirana je proizvodnja regionalnih serija podataka iz novih dostupnih administrativnih izvora (JOPPD). U području energetske statistike, u skladu s načelima održivog razvoja i nastojanjem postizanja gospodarstva temeljenog na učinkovitoj raspodjeli resursa i niskoj razini onečišćenja, u sklopu ciljeva zacrtanih Strategijom Europa 2020., Zavod je do kraja 2016., zaključio većinu sporazuma s distributerima električne energije, prirodnog plina i topline o preuzimanju podataka iz administrativnih izvora radi poboljšanja kvalitete energetske statistike u statističkim izvješćima i smanjenja opterećenosti izvještajnih jedinica. Također, Zavod je bio uključen u Eurostatovu stručnu radnu skupinu za daljnju raščlambu energije u sektoru industrije aktivno sudjelujući u razvoju i integraciji europskoga statističkog sustava za energetske statistike. Tijekom 2016. u području informacijskog društva Zavod je sredstvima Eurostatove darovnice unaprijedio način prikupljanja podataka za dva IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) istraživanja za 2016., za poduzeća i za kućanstva. Za potrebe prikupljanja podataka u istraživanju za poduzeća prilagođena je internetska aplikacija (CAWI), dok su za prikupljanje podataka u istraživanju za kućanstva razvijene aplikacije u svrhu korištenja CATI i CAPI metode anketiranja. U području transportnih statistika provedeno je daljnje usklađivanje i unaprjeđenje kvalitete statističkih podataka. U sklopu statistike željezničkog prijevoza roba u obuhvat su uključeni svi prijevoznici na željezničkoj mreži Republike Hrvatske te se kontinuirano pratila njihova aktivnost na tržištu. U suradnji s nadležnim ministarstvom analiziraju se mogućnosti korištenja Upisnika brodova za statističke svrhe i to kao administrativnog izvora podataka o registriranim plovilima u svrhu racionalizacije troškova i smanjenja opterećenja davatelja podataka. U sklopu Protokola o suradnji između Zavoda i Ministarstva unutarnjih poslova na području međusobne razmjene podataka, dopunjeni su skupovi podataka koji se dostavljaju Zavodu u svrhu proizvodnje službene statistike, a u skladu s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima. Razvojnim aktivnostima u sklopu Eurostatove darovnice uspostavljen je model statistike intermodalnog transporta. U području statistike robne razmjene s državama članicama EU-a, kao i državama nečlanicama EU-a, u 2016. su izrađeni i na internetskim stranicama Zavoda objavljeni rezultati godišnje obrade robne razmjene s inozemstvom prema poslovnim karakteristikama poduzeća, kao i pregled robne razmjene s inozemstvom po županijama. Početkom 2016. provedeno je istraživanje o administrativnom opterećenju izvještajnih jedinica za Intrastat. Nositelj ovog istraživanja bila je Europska komisija (Eurostat) u suradnji s Zavodom i Carinskom upravom RH. Eurostat je analizirao rezultate provedenoga istraživanja u svrhu pronalaženja alternativnih rješenja za smanjenje administrativnog opterećenja izvještajnih jedinica za Intrastat, uz istovremeno zadržavanje sadašnje razine kvalitete statistike robne razmjene među zemljama članicama EU-a. U području statistike turizma Zavod je bio uključen u izradu projekta Jedinstveni hrvatski turistički informacijski sustav prijave i odjave turista eVisitor čiji su nositelji Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. U 2016. podaci o turističkim smještajnim kapacitetima i turističkom prometu prikupljali su se iz administrativnog izvora (sustav eVisitor) te putem Mjesečnog izvještaja o dolascima i noćenjima turista (TU-11).

U području statistika poljoprivrede i okoliša u 2016. nastavile su se aktivnosti na integraciji poljoprivrednih statistika i statistika zaštite okoliša u nacionalni statistički sustav, što je rezultiralo većim korištenjem administrativnih podataka za statističke svrhe čime je poslovnim subjektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima smanjen teret izvješćivanja. Tako se većim korištenjem administrativnih izvora podataka nastavio rad na poboljšavanju statistika iz područja stočarstva, biljne proizvodnje, strukturnih statistika poljoprivrede, agromonetarnih statistika i statistika zaštite okoliša. Prelaskom na administrativne izvore postignuto je racionalnije korištenje proračunskih sredstava. Također je nastavljena modernizacija prikupljanja podataka uvođenjem metode anketiranja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uz pomoć računala (CAPI) za Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa i Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve (obrazac PO-22) te modernizacija u sklopu Eurostatove darovnice za provođenje trogodišnjeg Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje –napravljen je elektronski obrazac i aplikacija za prikupljanje i obradu podataka za poslovne subjekte (CAWI - Computer assisted web interviewing) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (CAPI). Na temelju aplikacije za prikupljanje i obradu podataka za istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava razvijena je aplikacija na klijent-server platformi koja sadrži internetski upitnik za istraživanja biljne proizvodnje i stočarstva za poslovne subjekte. Izrađeni su moduli za objedinjavanje, obradu, ispravljanje te tabeliranje prikupljenih podataka i omogućeno objedinjavanje podataka s elektronskih upitnika (CAWI, CATI i CAPI) i papirnatih upitnika. Elektronski obrazac je napravljen za istraživanja poslovnih subjekata, koja su se do tada prikupljala na papirnatim obrascima, i to za: Anketa o broju stoke (obrazac PO-51), Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve (obrazac PO-22), Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (obrazac PO-32), Istraživanje o jesenskoj sjetvi (obrazac PO-21), Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (obrazac PO-32), Istraživanje o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34). U području statistika poljoprivrede i okoliša kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za povećanje stupnja usklađenosti i unaprjeđenje kvalitete statističkih podataka. Istraživanje o strukturi

poljoprivrednih gospodarstava provedeno je u lipnju 2016. za sve poslovne subjekte, a temeljem uzorka bilo je obuhvaćeno 20.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je o osnovnom istraživanju na području poljoprivrednih statistika. Istraživanje se provodi svakih 10 godina u obliku popisa poljoprivrednih gospodarstava i svake tri godine u obliku istraživanja na uzorku. Rezultati petogodišnjeg istraživanja o strukturi vinograda u 2015., na temelju podataka iz administrativnog izvora, dostavljeni su u Eurostat. U 2016. nastavljen je rad na projektu „Sustav prikupljanja podataka za zemljišne cijene i rente u skladu sa zajedničkom ciljanom metodologijom“ što je rezultiralo korištenjem administrativnih podataka Ministarstva financija – Porezna uprava i većom kvalitetom podataka. U sklopu Eurostatove darovnice nastavljen je rad na projektu „Pilot-studija o prikupljanju podataka o proizvodnji konzumnih jaja i ostalim potrebnim podacima“, u vezi s unaprjeđenjem metodologije za prikupljanje podataka o konzumnim jajima i ostalim potrebnim podacima. Povećana je ažurnost Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG) kao zajedničkog okvira za odabir uzoraka za prikupljanje podataka poljoprivrednih statistika s dostupnim podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava). Nastavljen je rad na uspostavi i integraciji nacionalnog sustava za praćenje statistike agrookoliša u suradnji s drugim institucijama (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Agencija za zaštitu okoliša). U 2016. nastavljen je rad na razvoju dva nova modula europskih ekonomskih računa okoliša: izračun izdataka za zaštitu okoliša i dobra i usluge u okolišu, koji su uspostavljeni u sklopu projekta „Pilot studije za razvoj računa okoliša u Europskom statističkom sustavu“ u 2015. Nastavljene su aktivnosti na unaprjeđenju izračuna emisija u zrak, ekonomskih računa protoka materijala i ekoloških poreza.

Na području upravljanja kvalitetom statističkih proizvoda i procesa, u prijašnjem razdoblju izrađena je baza kvalitete koja služi za dokumentiranje, kontrolu i analizu kvalitete proizvoda i procesa prema standardnim strukturama europskog sustava za izvještavanje o kvaliteti (ESQRS i ESMS). Tijekom 2016. godine održano je više radionica za popunjavanje baze kvalitete te sastavljanje standardnih izvještaja o kvaliteti za različita statistička područja. Nakon održanih radionica, zaposlenici Zavoda su redovito punili bazu informacijama o kvaliteti te je sastavljeno 20-ak izvještaja za različita istraživanja (društvena, poslovna i poljoprivredna) Zavoda. Također, budući da je utemeljena Internet stranica o kvaliteti pomoću koje Zavod informira javnost o ulozi kvalitete u statističkom poslovnom procesu, tijekom 2016. godine objavljeno je 20-ak sastavljenih izvještaja o kvaliteti prema standardnoj strukturi izvještavanja jednako kao za sva istraživanja Zavoda, što je u skladu s Godišnjim provedbenim planom 2016. te Strateškim planom Zavoda za razdoblje 2016.-2018. prema kojima se svake godine treba povećati broj objavljenih izvještaja o kvaliteti za korisnike statističkih proizvoda Zavoda. Tijekom 2015. Zavod je nastavio suradnju s Hrvatskom narodnom bankom u području sezonske i kalendarske prilagodbe za odabrani skup serija iz područja nacionalnih računa, industrije, trgovine i građevinarstva kako bi se postigla usklađenost onih PEEI pokazatelja (Glavni europski ekonomski pokazatelji) koji se objavljuju kao vremenske serije na razini Republike Hrvatske.

U području klasifikacija nastavljena je primjena relevantnih nacionalnih i međunarodnih klasifikacijskih standarda pri proizvodnji i diseminaciji statističkih podataka. Tijekom 2016. kontinuirano se radilo na održavanju KLASUS-a, te je klasifikacijska baza redovito ažurirana i nadopunjavana u skladu s promjenama klasifikacijskih standarda službene statistike. Korisnicima je tako putem KLASUS-a dostupno preko 80 klasifikacija koje je moguće pregledavati, pretraživati, te preuzeti u više različitih formata. Statistički poslovni registar redovito je ažuriran iz sljedećih izvora: Administrativni poslovni registar, Obrtni registar, Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja, Sudski registar, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. te podacima iz statističkih istraživanja koja provodi Zavod. Redovno se provodila razmjena podataka s Europskim registrom grupa poduzeća u svrhu stvaranja multinacionalnih grupa poduzeća i ažuriranja podataka o njima. Podaci poslovne demografije pripremljeni su na razini RH i regija NUTS 2 i NUTS 3 te su dostavljani u Eurostat u zadanim rokovima. Pored priopćenja, podaci poslovne demografije od 2016. godine korisnicima su dostupni i u PC-Axis bazi podataka. Redovito se provodi ažuriranje pripadnosti poslovnih subjekata institucionalnim sektorima u skladu s metodološkim osnovama definiranim u Europskom sustavu računa ESA 2010 te se isti objavljuju na internetskim stranicama Zavoda. U 2016. godini u sklopu Eurostatove darovnice - Improvement of national business registers and testing of European profiling – izvršene su aktivnosti profiliranja 6 velikih grupa poduzeća značajnih za hrvatsko gospodarstvo te 20 multinacionalnih grupa koje imaju sjedište u inozemstvu, a u RH imaju svoje ovisne jedinice. Uspostavljen je sustav geokodiranja adresa u Statističkom poslovnom registru uz primjenu novokreirane aplikacije za šifriranje ulica. U Registru poslovnih subjekata Zavoda (dalje u tekstu: Registar) kontinuirano se provodilo upisivanje i ažuriranje podataka o poslovnim subjektima i njihovih dijelova te njihovo razvrstavanje u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. – NKD 2007. Kontinuirano se obavljala dostava podataka iz Registra kao i rješavanje korisničkih zahtjeva uz posebnu obradu. Pripremali su se i objavljivali podaci o broju i strukturi poslovnih subjekata upisanih u Registar, na mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini, kao i u drugim publikacijama Zavoda (Statistika u nizu, Priopćenja, Statističke informacije, Hrvatska u brojkama,

Statistički ljetopis). Revidirana je metodologija u vezi podataka Registra. Krajem 2016. napravljena je Funkcionalna specifikacija u vezi projekta nove aplikacije Registra poslovnih subjekata radi poboljšanja funkcionalnosti i kvalitete podataka Registra. Projekt je prethodno upisan u ProDII registar. Radi unapređenja poslovanja, u skladu s Planom normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske 2016. donesen je novi Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 55/16.). Dostavom traženih očitovanja i PFU obrasca nadležnim tijelima ispunjene su sve tražene aktivnosti u vezi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva, uvođenje elektroničkog postupka za registriranje poslovnog nastana i ishoda odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti, i razvoj elektroničkih procedura za poslovni nastan putem Jedinствене kontaktne točke za usluge. U Prostornom statističkom registru, u suradnji sa službenim izvorom prostornih podataka, vodili su se i kontinuirano ažurirali podaci o prostornim jedinicama kao osnova za aktivnosti službene statistike, razvijao se i primjenjivao geografski informacijski sustav (GIS), izrađivali grafički prikazi statističkih podataka, tematske karte i analize, temeljem službenih statističkih podataka. Obavljala se intenzivna suradnja s nadležnim tijelima i ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda po pitanju metodološkog pristupa, razmjene podataka i metodološkog usklađivanja s europskim standardima, primjene odgovarajućih nacionalnih i međunarodnih normi i preporuka. Naročita pozornost je posvećena unapređenju i kvaliteti podataka.

Unapređenju poslova iz djelokruga doprinijelo je korištenje sredstva darovnica Europske komisije kojima su se financirali projekti. U 2016. završeni su sljedeći projekti:

1. Merging statistics and geospatial information in member states, 2.1.2014. – 1.1.2016.
2. Sub-national statistics on NUTS3 and city level, 1.4.2014. – 31.3.2016.

U 2016. započeli smo sa radom na dva nova projekta:

1. Data collection for sub-national statistics (mainly cities), trajanje od 1.4.2016. do 31.3.2018.
2. Merging statistics and geospatial information in member states No 2, trajanje od 4.1.2016. do 3.1.2018.

Na web stranicama Zavoda u 2016. sadržajno je unaprijeđen GeoStat RH portal koji sadrži prostornu i statističku povezanost. Na GeoStat portalu korisnici su dobili mogućnost praćenja i korištenja službenih statističkih podataka Zavoda na interaktivan način. Ovaj portal omogućava kartografsko prezentiranje službenih statističkih podataka na način da se odabrana prostorna razina kombinira s odabranim službenim statističkim podacima, i to na vrlo detaljnoj razini. Korisnici mogu neke odabrane službene statističke podatke pratiti čak na mikro razini ćelija 1 km², uz primjenu načela statističke povjerljivosti. Na taj način, olakšano je i unaprijeđeno praćenje službenih statističkih podataka koji su sada, osim u standardnom obliku putem priopćenja i publikacija, dostupni i putem interaktivnih karti na kojima svi zainteresirani mogu prostorno pratiti pregled rezultata službene statistike. Tijekom 2016. na GeoSTAT portalu Zavoda, uz link koji je vezan za pripadajuću metodologiju i ostale povezane podatke, objavljeni su službeni statistički podaci iz različitih područja.

Cilj 2. Unapređenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima

Opis provedbe cilja programa

Jedna od dužnosti Zavoda jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i usklađivanje svojih stavova na temelju činjenica. Budući da su potrebe korisnika najvažnije za daljnji razvoj sustava, naglasak je stavljen upravo na zadovoljavanje tih potreba, što se ostvaruje zajedničkim dogovorom korisnika i nositelja službene statistike te izgradnjom odnosa s korisnicima.

Na temelju dobrih rezultata iz prethodne godine, u 2016. smo odlučili intenzivirati niz aktivnosti čiji je cilj popularizirati službenu statistiku – pojačali smo aktivnosti na postojećim društvenim mrežama (Facebook, Twitter) koje su postale važan komunikacijski kanal za diseminaciju službenih statističkih podataka, ali smo proširili obuhvat i na nove komunikacijske kanale te uveli nove načine diseminacije statističkih podataka. Pokrenut je YouTube kanal Zavoda na hrvatskom i engleskom jeziku, uvedene su izrade video materijala kao alata za jednostavniji i zanimljiviji grafički prikaz statističkih podataka, sustavno se pristupilo pripremi podataka i pisanju zanimljivih članaka povodom obilježavanja različitih međunarodnih, svjetskih i europskih dana, te je pokrenut projekt povećanja statističke pismenosti pod nazivom Mala škola statistike.

Prijavili smo komunikacijski projekt Resta®t na natječaj za dodjelu priznanja najboljim komunikacijskim projektima u 2015. u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću te ušli u finale za kategoriju javne uprave čime smo dokazali ponajprije sebi, ali i drugima da je Zavod prepoznat u javnosti kao institucija državne uprave koja intenzivno radi na razvijanju odnosa sa svojim korisnicima.

Posebnu smo pažnju posvetili radu s određenim ciljnim skupinama korisnika te osnovali korisnička vijeća za različita statistička područja (statistika stanovništva, tržišta rada, poljoprivrede, robne razmjene, statističkih infrastruktura), kako bi iz prve ruke dobili korisne informacije o potrebama i željama naših korisnika. Kroz organizaciju radionica za učenike srednjih škola i studente nastojali smo educirati mlađu populaciju koja će u skoroj budućnosti koristiti statističke podatke za donošenje važnih poslovnih odluka.

Uz pomoć vanjskog suradnika održali smo tri edukativne radionice pod nazivom "Kako podacima dati smisao" zaposlenicima Zavoda sa svrhom uvođenja jasnijih, informativnijih i zanimljivijih komentara i naslova u što veći broj Priopćenja kako bi korisnike zainteresirali i poticali njihov interes za statističkim podacima. U 2016. uveli smo takav način komunikacije službene statistike u tri priopćenja.

Nastavljeno je provođenje aktivnosti vezanih za redizajn internetskih stranica Zavoda. Povećao se obuhvat statističkih podataka objavljenih na internetskim stranicama koji su dostupni u formatima prilagođenim potrebama korisnika. Serije podataka u excel tablicama Statistike u nizu proširene su podacima za županije. Na taj je način korisnicima omogućena dostupnost većeg obuhvata statističkih podataka u elektroničkom obliku, dostupnost dužih vremenskih serija podataka te lakše i jednostavnije preuzimanje i korištenje podacima za individualne analize i dodatne izračune. Time se postiglo smanjenje broja upita i zahtjeva korisnika, skraćeno je vrijeme pripremanja podataka za objavljivanje u stručnim službama te istovremeno objavljivanje podataka u Priopćenjima i u Excel tablicama.

Objavljivanjem većeg obuhvata podataka u Statistici u nizu, u 2016. ukazala se potreba ukidanja dijela publikacija pa je ukupan broj objavljenih publikacija pao na 423, što čini smanjenje od 11% u odnosu na prethodnu godinu i pridonosi daljnjoj modernizaciji načina na koji korisnici pristupaju podacima.

GeoStat RH portal koji sadrži prostornu i statističku povezanost proširen je podacima za sedam statističkih područja. Ova aplikacija omogućava kartografsko prezentiranje statističkih podataka na način da se odabrana prostorna razina kombinira s odabranim statističkim podacima, i to na vrlo detaljnoj razini. Korisnici neke odabrane pojave iz Popisa 2011. mogu pratiti čak na mikro razini čelija 1 km². Osim u standardnom obliku putem priopćenja i publikacija, statistički pokazatelji dostupni su sada i putem interaktivnih karti na kojima će svi zainteresirani moći prostorno pratiti kako se kreću pojedini statistički pokazatelji. Na taj način, unaprijeđeno je praćenje statističkih pokazatelja i harmonizirana razmjena statističkih pokazatelja s EU.

Kalendar objavljivanja statističkih podataka, koji sadrži precizne datume objavljivanja publikacija, proširen je datumima objavljivanja podatka u Statistici u nizu, GeoSTAT portalu i bazama podataka za one podatke koji su se objavljivali u 2016.

Naklada tiskanih obrazaca i uputa u 2016. nastavlja trend smanjivanja i otisnuto je 747.273 primjeraka što je 54% manje u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje naklada posljedica je modernizacije načina prikupljanja rezultata statističkih istraživanja putem obrazaca u elektroničkom obliku, telefonskog anketiranja te anketiranja kućanstava ovlaštenih anketara prijenosnim računalima. Zbog modernizacije načina provođenja statističkih istraživanja te činjenice da se broj tiskanih obrazaca drastično smanjio, ukinuta je offset tiskara.

Uz postizanje većeg stupnja zadovoljstva korisnika, upotrebom modernih informacijskih tehnologija, smanjenjem potrebe za tiskanjem publikacija te statističkih obrazaca i uputa postiže se daljnja racionalizacija troškova poslovanja.

U okviru rada na DIGICOM projektu Zavod je sudjelovao u pokretanju i pripremi sadržaja za Facebook stranicu European Statistics te se uključio u izradu sadržaja na Eurostatovom portalu za popularizaciju statističke pismenosti Statistics4Beginners, na čijem sadržajnom uređivanju i dalje sudjelujemo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Smanjenjem opterećenosti davatelja podataka povećat će se zadovoljstvo izvještajnih jedinica	Dobivanje statističkih proizvoda na brži, učinkovitiji i usklađeniji način uz manje resursa	%	30	DZS i nositelji administrativnih podataka	34	32

Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Provedenim istraživanjem/mjerenjem zadovoljstva korisnika DZS-a pratiti tendenciju porasta indeksa zadovoljstva korisnika	%	20	DZS	25	25

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.038.401	66.585.385	65.016.390	97,6	103,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (NN, br.103/03, 75/09, 59/12 i 12/13- pročišćeni tekst)

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju harmonizacije statističkog sustava RH s pravnom stečevinom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštita imovine i drugih resursa, nabavu roba i usluga, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. Sredstvima planiranima na ovoj aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Zavoda. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim sredstvima aktivnosti iznose 84,20% tj. 54.745.596,98 kuna. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema Programu statističkih istraživanja RH, naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i ostale naknade), rashode za materijal i energiju, uredski materijal, rashode za usluge, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru ove aktivnosti izvršeni su i rashodi osoba primljenih na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, financirani iz Ostalih prihoda za posebne namjene.

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A658063-PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	630.000	357.113	357.113	100,0	56,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst);

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009.o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93;

Uredba (EU) br.1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1166/2008 o Istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje (FSS i SAPM)

Opis aktivnosti

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci koji se dobiju temeljem ankete na uzorku na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima jedini su podaci s kojima raspolažemo o prirodima ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća i jesenskoj sjetvi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

U 2016. godini provedene su sljedeće ankete: istraživanje o prirodima ranih usjeva i voća, prirodima kasnih usjeva i voća te alternativno istraživanje o jesenskoj sjetvi za kontinentalnu Hrvatsku i prirodi južnog voća i maslina za Jadransku regiju. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici- anketari).

Modernizacijom prikupljanja podataka uvođenjem telefonske metode anketiranja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih gnojiva te ostvarenim prirodima južnog voća i maslina u 2014. te modernizacija prikupljanja podataka uvođenjem metode anketiranja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uz pomoć računala (CAPI - Computer Assisted Personal Interview) za Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa, stanje 10. studenoga 2016. rezultiralo je smanjenjem rashoda za intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici- anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Pouzdani podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima	%	80	DZS	85	87
Smanjena stopa neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	20	DZS	15	13

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A658069- STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	507.719	450.000	428.339	95,2	84,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst)

Opis aktivnosti

Glavni cilj ove aktivnosti je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici – sudionici popisa u županijama i Gradu Zagrebu). Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka, podaci se prikupljaju popisom završenih

zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim građevinskim dozvolama. Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A658107- STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	652.128	619.297	619.297	100,0	95,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst)

UREDBA Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji Ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 77, 14.3.1998.)

UREDBA Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26.4.2008.)

UREDBA Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za Anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9.4.2013.)

UREDBA (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 163, 19.5.2014.)

Opis aktivnosti

Anketom o radnoj snazi prikupljamo podatke o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Hrvatskoj prema preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO). Radnu snagu čine sve osobe koje rade ili traže posao radi stjecanja sredstava za život. Stoga su glavne kategorije koje se istražuju ukupna zaposlenost, nezaposlenost te demografske, obrazovne, socio-ekonomske i druge karakteristike pojedinaca koji se nalaze u svakoj od pojedinih skupina.

Glavni je cilj ankete dobiti uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada na način koji omogućuje primjenu modernih metoda analize s bilo kojeg znanstvenog područja: ekonomije, sociologije, psihologije i drugih. Jedan je od glavnih ciljeva ankete da se pri definiranju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti primjene međunarodni standardi kako bi se te kategorije mogle uspoređivati s istovjetnim kategorijama u drugim zemljama, osobito europskim zemljama. Anketa se i u postupcima izbora uzorka i pri definiranju upitnika oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada.

U 2016. 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 2016. godinu. Podaci su redovito prikupljeni, obrađeni i objavljeni prema zadanim rokovima u Programu publiciranja. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Prikupljanje podataka o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Republici Hrvatskoj	%	50	DZS	65	68
Smanjiti stopu neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	50	DZS	35	32

A658151 ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A658151-ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	00	340.000	335.242	98,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst)

Uredba Komisije br. 823/2010

Opis aktivnosti

Cilj istraživanja je prikupiti podatke o sudjelovanju osoba u dobi od 25 do 64 godine u formalnom, neformalnom obrazovanju i informalnom učenju.

Glavne kategorije koje se istražuju su podaci o kućanstvu, podaci o pojedincu uključujući demografske podatke, uspješno završeno obrazovanje i usavršavanje, nezavršeno obrazovanje i usavršavanje, osnovni podaci o zaposlenosti, karakteristike glavnog posla, prihod, sudjelovanje u obrazovanju i usavršavanju– formalno i neformalno obrazovanje, prepreke sudjelovanju u obrazovanju, informalno učenje, korištenje informacijskih tehnologija, jezične vještine, sudjelovanje u kulturi, stav prema učenju.

Istraživanje se provodi prema metodologiji Eurostata (AES Manual), u petogodišnjoj periodici, na uzorku od otprilike 5000 pojedinaca, a obvezujuće je prema Uredbi (EZ) br. 452/2008 o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju te njezinim izmjenama (EU) br. 823/2010 i (EU) br. 1175/2014.

Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K658035-INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.623.986	5.428.107	4.724.561	87,0	71,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst)

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, računalne usluge, zatim usluge najma licenci, ulaganja u računalne programe i dodatnu nadogradnju programa te rashodi za nabavu informatičke i komunikacijske opreme.

T658132 IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T658132-IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	2.928.110	1.151.045	974.851	84,7	33,3

Opis aktivnosti

U studenom 2013. SAFU je sklopila ugovor sa tvrtkom GOPA GmbH, Bad Homburg, Njemačka. Krajnji korisnik po ovom ugovoru je bio Zavod, a cilj ugovora je bila tehnička pomoć u dvije osnovne komponente – „Poslovne statistike“ i „Unapređenje sustava za prikupljanje podataka (Computer Assisted Personal Interviewing – CAPI)“. Ugovorene aktivnosti su uspješno završene i cilj ugovora je ostvaren. Indeks izvršenja je nešto ispod plana jer je završni obračun tvrtke GOPA bio manji od ugovorenog/planiranog iznosa.

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T658142- SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	3.744.893	9.782.002	7.310.046	74,7	195,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst)

Opis aktivnosti

Zavod je tijekom 2016. godine provodio 38 projekata/darovnica financiranih od strane Europske komisije - Eurostata. Ukupna ugovorena vrijednost ovih aktivnosti, od kojih se neke protežu na više godina, je preko 4 milijuna eura. Cilj darovnica je unapređenje statistike. Aktivnosti se uspješno provode sukladno ugovorenim rokovima. Indeks izvršenja je ispod plana jer se proračun radi u momentu, kada jedan dio aktivnosti još nije ugovoren, te specifikacija aktivnosti i troškova nije poznata. Dio troškova planiranih u 2016. godini će se izvršiti u 2017. godini.

T658143 IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
T658143-IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	5.317.763	1.034.437	294.260	28,4	5,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst)

Opis aktivnosti

Zavod je 30. listopada 2013. sklopio darovni ugovor „IPA 2013 višekorisnički program za statistiku“ s Europskom komisijom–Eurostatom. Cilj darovnice je unapređenje integracije sustava službene statistike Republike Hrvatske u Europski statistički sustav, izgradnja kapaciteta Zavoda i unapređenje kvalitete statističkih informacija. Aktivnosti su uspješno završene sukladno rokovima iz darovnog ugovora. Završno izvješće je odobreno od donatora. Indeks izvršenja je ispod planiranog jer se odustalo od planirane nabave opreme u vrijednosti 504.000 u 2016. godini.

**T658144 IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U
PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO
TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA
- ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.

T658144-IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI	00	1.663.034	1.622.341	97,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst)

Opis aktivnosti

U studenom 2016. SAFU je sklopila ugovor s Zajednicom ponuditelja Teched savjetodavne usluge d.o.o., EI Hrvoje Požar, GOPA i IPSOS. Krajnji korisnik po ovom ugovoru je Zavod, a cilj ugovora je bila tehnička pomoć u dvije osnovne komponente – „Kratkoročne statistike“ i „Statistike energije“. Izvršena je prva uplata sukladno ugovoru.

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10), Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svom radu. Državnim uredom za reviziju upravlja glavni državni revizor koji o njegovom radu izvješćuje Hrvatski sabor. Osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju određuje se Zakonom.

Ured ne pripada nijednoj grani državne vlasti, što je vidljivo i iz strukture Ustava, odnosno odredbe o Uredu (Glava III. Ustava) odvojene su od odredaba koje uređuju ustrojstvo državne vlasti zasnovano na načelu diobe vlasti (Glava IV. Ustava). Prema navedenom Ured ne pripada ni sudbenoj ni zakonodavnoj ni izvršnoj grani vlasti. Prema odredbama članka 3. Zakona o državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), sredstva za rad Državnog ureda za reviziju osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ured samostalno planira sredstva za svoj rad, a utvrđuje ih Hrvatski sabor u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ured može ostvarivati vlastite prihode obavljanjem revizije nacionalnih i međunarodnih sredstava te sudjelovanjem u međunarodnim projektima i programima, a vlastite prihode može koristiti za unapređenje svojega rada. Rad Ureda je usmjeren na reviziju financijskih izvještaja i poslovanja te na poboljšanje zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih zakonom. Također, pridonosi poboljšanju upravljanja javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima, informiranosti Hrvatskog sabora, Vlade i građana Republike Hrvatske o načinu i rezultatima upravljanja proračunskim i izvanproračunskim sredstvima, te drugim sredstvima koja su subjektima revidiranja dana na upravljanje i raspolaganje.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
18505-Državni ured za reviziju	49.822.958	53.397.564	51.923.160	97,2	104,2
Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	49.822.958	53.397.564	51.923.160	97,2	104,2

18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
18505-Državni ured za reviziju	49.822.958	53.397.564	51.923.160	97,2	104,2
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	49.822.958	53.397.564	51.923.160	97,2	104,2

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	49.822.958	53.397.564	51.923.160	97,2	104,2

Državni ured za reviziju obavlja reviziju državnih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, reviziju finansijskih izvještaja i finansijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju proširen je opseg poslova Ureda, koji se odnosi na potrebu pojačane zaštite finansijskih interesa Europske unije, te jačanje nadzora nad provedbom mjera fiskalne politike i reformskih mjera s ciljem smanjenja prekomjernog deficita. Također, donošenjem Zakona o Državnom uredu za reviziju, povećan je opseg poslova Ureda koji se odnose na provjeru izvršenja naloga i preporuka danih u ranijoj reviziji te provjeru dostave pisanog izvješća o izvršenju naloga i preporuka, kao i provedbu aktivnosti vezanih uz sankcioniranje subjekta revizije i odgovornih osoba subjekta revizije. Prema načinu provedbe postupaka revizije, Državni ured za reviziju u okviru svojih ovlaštenja obavlja: - ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole unutarnje revizije, računovodstvenih i finansijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja objektivnosti i istinitosti finansijskih aktivnosti, - ispitivanje finansijskih transakcija koje predstavljaju državne prihode i rashode u smislu zakonskog korištenja sredstava, - davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te ocjene o učinkovitosti ostvarenja iz određenih programa. propisima. Osim poslova revizije Ured obavlja i druge poslove vezane uz suradnju s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama sudjelovanjem na kongresima i seminarima te radom u odborima i radnim skupinama kao član međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija INTOSAI i EUROSAI. Ured je imao i status vanjskog revizora EUROSAI-a od 2015.-2016. Svoju djelatnost Ured ostvaruje kroz jedan program- 2208-Djelovanje Državnog ureda za reviziju, koji se realizira kroz tri podprograma: A665000 Administracija i upravljanje, K665001 Informatizacija i K665002 Obnova voznog parka. Kao mlađi partner, u suradnji s Državnim uredom za reviziju Poljske, Ured sudjeluje u provedbi Twinning projekta AL 13 IB FI 01 "Jačanje kapaciteta vanjske revizije" koji se financira iz sredstava IPA programa.

Cilj 1. Unapređenje metodologije rada Ureda

Opis provedbe cilja programa

Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, Ured obavlja reviziju na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Navedeni standardi se kontinuirano razvijaju prema razvoju struke i iskustvu vrhovnih revizijskih institucija te je Ured obavezan usklađivati i unapređivati metodologiju rada kako bi osigurao kvalitetno obavljanje svoje temeljne zadaće. Za unapređenje metodologije rada potrebno je ažurirati i testirati Priručnik za finansijsku reviziju, ažurirati i testirati Priručnik za reviziju učinkovitosti, donijeti smjernice za reviziju zaštite okoliša, ažurirati i testirati Priručnik za reviziju EU fondova, ažurirati poslovni model Ureda i procese rada te ustrojiti registre i provoditi izobrazbu revizora.

Cilj 2. Obavljanje revizija

Opis provedbe cilja programa

Revizija je, u smislu Zakona o državnom uredu za reviziju, ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole i unutarnje revizije, računovodstvenih i finansijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja iskazuju li finansijski izvještaji istinit finansijski položaj i rezultate finansijskih aktivnosti u skladu s

prihvaćenim računovodstvenim načelima i računovodstvenim standardima. Revizija obuhvaća i postupak ispitivanja financijskih transakcija u smislu zakonskog korištenja sredstava te davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti te učinkovitosti ostvarenja ciljeva poslovanja odnosno pojedinih programa ili projekata. U skladu s navedenim Ured će u razdoblju 2016.-2018. obavljati financijsku reviziju i reviziju učinkovitosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Obavljanje financijskih revizija	Broj revizija	255	Izveštaj o radu	260	210
Obavljanje revizija učinkovitosti	Broj revizija	50	Izveštaj o radu	51	85

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.265.593	51.827.564	50.593.798	97,6	102,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14)
- Zakon o lokalnim izborima (NN 146/11)
- Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora (NN 86/98, 16701, 150/05)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
- Odluka o objavi okvira revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija-ISSAI (NN146/11)

Opis aktivnosti

Aktivnost A665000-Administracija i upravljanje- ima najveći udio u ukupno planiranim i izvršenim rashodima Državnog ureda za reviziju i čini 97,4% ukupnih rashoda Ureda.

Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene - 44.350.442 kn
2. Materijalnih rashoda - 5.979.466 kn
3. Naknada građanima - 29.900 kn
4. Financijskih rashoda - 1.800 kn
5. Rashoda za nabavu dugotrajne imovine - 232.190 kn.

Plaće zaposlenika obračunate su u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, prema koeficijentima utvrđenim Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, te Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora.

Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge-telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne i ostale usluge te naknade troškova zaposlenima.

K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K665001-INFORMATIZACIJA	502.271	795.000	791.531	99,6	157,6

Opis aktivnosti

Aktivnost K665001-Informatizacija, sudjeluje u ukupno izvršenim rashodima ureda s 1,5%, a sredstva su utrošena za plaćanje korištenja licenci MS Office programa i nabavu informatičke opreme kojom je zamijenjena tehnološki zastarjela oprema.

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.403.706	8.699.361	8.653.091	99,5	116,9

Državna komisija ima jedan program: 2209 - Kontrola javne nabave, jednu aktivnost: A744000- Kontrola postupaka javne nabave i dva kapitalna projekta: K744001 - Opremanje uredskog prostora i K744002 - Informatizacija. Ukupan plan za 2016. godinu iznosio je 8.699.361 kuna, a izvršenje je bilo ukupno 8.653.091 kuna. Za plaće je planirano 6.580.561 kunu, a izvršeno je 6.567.887 kuna, za materijalne troškove planirano je 1.912.837 kuna, a izvršeno je 1.888.484 kune, za financijske izdatke planirano je 1.500 kuna, a izvršeno je 400 kuna te je za kapitalne izdatke planirano 204.363 kune, a izvršeno je 196.320 kuna.

Cilj 1. Podizanje administrativnih kapaciteta Državne komisije

Opis provedbe cilja programa

Rješavanje žalbenih predmeta u zakonom predviđenim rokovima od značaja su za sve sudionike postupaka.

Državna komisija je u 2015. godini zaprimila 1135 žalbenih predmeta. Tijekom 2015. godine donesena je ukupno 1188 odluka. Državna komisija donosi i javno objavljuje odluku u žalbenom postupku u roku od 30 dana urednosti žalbe.

Conditio sine qua non za korištenje sredstava ESI fondova su odgovarajući administrativni kapaciteti Državne komisije, budući da je jedino Državna komisija, u žalbenom postupku, ovlaštena kontrolirati zakonitost provedenog postupka javne nabave, koji se sufinancira sredstvima ESI fondova, a koje sufinanciranje iznosi do 85% troškova.

Adekvatan odgovor na sve veći broj uložених žalbi u postupcima javne nabave u širem smislu, kao i kontinuiranog širenja nadležnosti Državne komisije, omogućuje se jačanjem stručnosti Državne komisije.

Cilj 2. Jačanje organizacijske strukture Državne komisije

Opis provedbe cilja programa

Nadležnosti Državne komisije su se u dvanaest godina njezina rada redovito širile od rješavanja žalbi i drugih zahtjeva u postupcima javne nabave, preko rješavanja žalbi u postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno – privatnog partnerstva, te rješavanja žalbi u postupcima javne nabave provedenih temeljem Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti. Nadležnost se proteže i na podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisanih Zakonom o javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije, te Izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije, ustroj ovog državnog tijela prilagođen je različitim područjima nadležnosti, na način da su ustrojene tri stručne službe – unutarnje ustrojstvene jedinice: Tajništvo, Stručna služba za rješavanje u žalbenim postupcima i Stručna služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima.

Ustrojavanjem i razvojem stručnih službi, radni procesi se preciznije definiraju, pojave se brže uočavaju, pa su i povratne informacije kvalitetnije.

Cilj 3. Izvješćivanje o podacim avezanim za primjenu propisa o javnoj nabavi i pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom podataka

Opis provedbe cilja programa

Internet stranica www.dkom.hr predstavlja dvosmjernu komunikaciju između predstavnika javnog i privatnog sektora te Državne komisije. Državna komisija je samostalno i nezavisno državno tijelo, po ustroju slično sudstvu, te zbog svoje osnovne funkcije, rješavanja žalbi, nije u mogućnost davati odgovore na pitanja vezana za primjenu posebnih propisa u postupcima u kojima će odlučivati po žalbi. Upravo objavljivanjem svih potrebnih informacija na internetskoj stranici, upisnika predmeta upravnog postupka, kao i objavljivanjem svih odluka, razvija se transparentnost rada institucije.

Razvojem Internet stranice pravna praksa Državne komisije postaje dostupnija javnosti, a ista predstavnicima privatnog i javnog sektora omogućuje dobivanje svih relevantnih informacija u realnom vremenu. Posebna pozornost posvećena je analizi žalbenih predmeta, čije je financiranje vezano uz ESI fondove, te Schengenski sporazum, o čemu je sačinjena zasebna analiza na razini 2015. godine, te su isti podaci uvršteni i u Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Objava podataka na stranici DKOM-a	Izvješćivanje o podacima vezanim za primjenu propisa o javnoj nabavi pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom podataka	broj	2	DKOM	2	2
smanjen postotak presuda upravnih sudova kojima se poništavaju odluke DKOM-a	Podizanje administrativnih kapaciteta Državne komisije	%		Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2016		
Skraćivanje roka za rješavanje žalbenih predmeta	Jačanje organizacijske strukture žalbenih predmeta	kontinuirano		Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2016		

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu Državna komisija) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Državna komisija u žalbenog postupku odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata u navedenim postupcima, te o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupaka. Državna komisija podnosi i optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o javnoj nabavi. Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje istome podnijeti izvješće o svome radu. Zakonom o DKOM-u (NN 18/13, 127/13 i 74/14) propisano je da Državna komisija ima devet članova od kojih je jedan predsjednik i dva zamjenika, a koji donose odluke u tri vijeća, time da članovi Državne komisije ne mogu biti suzdržani od glasovanja. Imenuje ih Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Pojedininim vijećem predsjedava predsjednik Državne komisije, odnosno jedan od zamjenika predsjednika. Unutarnje ustrojstvo, organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za rad Državne komisije uređuje se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 84/13, 145/14). Sukladno organizacijskoj klasifikaciji Državna komisija je razdjel oznake 196, glava 05.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.403.706	8.699.361	8.653.091	99,5	116,9
Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.403.706	8.699.361	8.653.091	99,5	116,9

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Sukladno organizacijskoj klasifikaciji Državna komisija je razdjel oznake 195, glava 05. Državna komisija ima jedan program: 2209 - Kontrola javne nabave, jednu aktivnost: A744000- Kontrola postupaka javne nabave i dva kapitalna projekta: K744001 - Opremanje uredskog prostora i K744002 - Informatizacija. Ukupan plan za 2016. godinu iznosi 8.699.361 kuna, a od tog iznosa za plaće je planirano 6.580.561 kunu, a izvršeno je 6.567.887 kuna, za materijalne troškove planirano je 1.912.837 kuna, a izvršeno je 1.888.484 kune, za financijske izdatke planirano je 1.500 kuna, a izvršeno je 400 kuna te za kapitalne izdatke planirano je 204.363 kune, a izvršeno je 196.320 kuna.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.403.706	8.699.361	8.653.091	99,5	116,9

2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.403.706	8.699.361	8.653.091	99,5	116,9

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.403.706	8.699.361	8.653.091	99,5	116,9

Državna komisija ima jedan program: 2209 - Kontrola javne nabave, jednu aktivnost: A744000- Kontrola postupaka javne nabave i dva kapitalna projekta: K744001 - Opremanje uredskog prostora i K744002 - Informatizacija. Ukupan plan za 2016. godinu iznosio je 8.699.361 kuna, a izvršenje je bilo ukupno 8.653.091 kuna. Za plaće je planirano 6.580.561 kunu, a izvršeno je 6.567.887 kuna, za materijalne troškove planirano je 1.912.837 kuna, a izvršeno je 1.888.484 kune, za financijske izdatke planirano je 1.500 kuna, a izvršeno je 400 kuna te je za kapitalne izdatke planirano 204.363 kune, a izvršeno je 196.320 kuna.

Cilj 1. Podizanje administrativnih kapaciteta Državne komisije

Opis provedbe cilja programa

Rješavanje žalbenih predmeta u zakonom predviđenim rokovima od značaja su za sve sudionike postupaka.

Državna komisija je u 2015. godini zaprimila 1135 žalbenih predmeta. Tijekom 2015. godine donesena je ukupno 1188 odluka. Državna komisija donosi i javno objavljuje odluku u žalbenom postupku u roku od 30 dana urednosti žalbe.

Conditio sine qua non za korištenje sredstava ESI fondova su odgovarajući administrativni kapaciteti Državne komisije, budući da je jedino Državna komisija, u žalbenom postupku, ovlaštena kontrolirati zakonitost provedenog postupka javne nabave, koji se sufinancira sredstvima ESI fondova, a koje sufinanciranje iznosi do 85% troškova.

Adekvatan odgovor na sve veći broj uložених žalbi u postupcima javne nabave u širem smislu, kao i kontinuiranog širenja nadležnosti Državne komisije, omogućuje se jačanjem stručnosti Državne komisije.

Cilj 2. Jačanje organizacijske strukture Državne komisije

Opis provedbe cilja programa

Nadležnosti Državne komisije su se u dvanaest godina njezina rada redovito širile od rješavanja žalbi i drugih zahtjeva u postupcima javne nabave, preko rješavanja žalbi u postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno – privatnog partnerstva, te rješavanja žalbi u postupcima javne nabave provedenih temeljem Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti. Nadležnost se proteže i na podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisanih Zakonom o javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije, te Izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije, ustroj ovog državnog tijela prilagođen je različitim područjima nadležnosti, na način da su ustrojene tri stručne službe – unutarnje ustrojstvene jedinice: Tajništvo, Stručna služba za rješavanje u žalbenim postupcima i Stručna služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima.

Ustrojavanjem i razvojem stručnih službi, radni procesi se preciznije definiraju, pojave se brže uočavaju, pa su i povratne informacije kvalitetnije.

Cilj 3. Izvješćivanje o podacim avezanim za primjenu propisa o javnoj nabavi i pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom podataka

Opis provedbe cilja programa

Internet stranica www.dkom.hr predstavlja dvosmjernu komunikaciju između predstavnika javnog i privatnog sektora te Državne komisije. Državna komisija je samostalno i nezavisno državno tijelo, po ustroju slično sudstvu, te zbog svoje osnovne funkcije, rješavanja žalbi, nije u mogućnost davati odgovore na pitanja vezana za primjenu posebnih propisa u postupcima u kojima će odlučivati po žalbi. Upravo objavljivanjem svih potrebnih informacija na internetskoj stranici, upisnika predmeta upravnog postupka, kao i objavljivanjem svih odluka, razvija se transparentnost rada institucije.

Razvojem Internet stranice pravna praksa Državne komisije postaje dostupnija javnosti, a ista predstavnicima privatnog i javnog sektora omogućuje dobivanje svih relevantnih informacija u realnom vremenu. Posebna pozornost posvećena je analizi žalbenih predmeta, čije je financiranje vezano uz ESI fondove, te Schengenski sporazum, o čemu je sačinjena zasebna analiza na razini 2015. godine, te su isti podaci uvršteni i u Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Objava podataka na stranici DKOM-a	Izvješćivanje o podacima vezanim za primjenu propisa o javnoj nabavi pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom podataka	broj	2	DKOM	2	2
smanjen postotak presuda upravnih sudova kojima se poništavaju odluke DKOM-a	Podizanje administrativnih kapaciteta Državne komisije	%		Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2016		
Skraćivanje roka za rješavanje žalbenih predmeta	Jačanje organizacijske strukture žalbenih predmeta	kontinuirano		Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2016		

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12 pročišćeni tekst) temeljni je propis koji uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Zakonom je utvrđeno osnivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka kao samostalne pravne osobe odgovorne Hrvatskom saboru, koja dio svojih poslova i zadataka obavlja kao javne ovlasti. Agencija za zaštitu osobnih podataka počela je sa radom krajem 2004. godine. Agencija je uspostavljena i djeluje samostalno i neovisno o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ne primajući upute i naloge od bilo kojeg državnog tijela, kako je propisano Direktivom 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka. Navedena Direktiva je temeljni europski propis o zaštiti osobnih podataka i implementirana je u svim državama članicama. Direktiva 95/46 izričito propisuje neovisnost svih tijela za zaštitu osobnih podataka na području Europske unije, tako da je čl. 28. propisano da svaka država članica osigurava da je jedno ili više javnih tijela na njenom području odgovorno za nadzor primjene odredbi koje su donijele države članice u skladu s navedenom Direktivom i da ta tijela u provedbi funkcija koje su im povjerene djeluju potpuno neovisno. Neovisnosti tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje osim toga i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Danas je u Agenciji zaposleno 28 djelatnika. Sredstva za rad Agencije za zaštitu osobnih podataka planirana su u Državnom proračunu RH u okviru odobrenih limita za navedeni period.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.252.676	5.443.308	5.333.329	98,0	101,5
Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.252.676	5.443.308	5.333.329	98,0	101,5

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.252.676	5.443.308	5.333.329	98,0	101,5
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.252.676	5.443.308	5.333.329	98,0	101,5

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.252.676	5.443.308	5.333.329	98,0	101,5

Opis programa

Zaštita osobnih podataka je ustavna kategorija. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života pri obradi osobnih podataka. Stoga je donesen Zakon o zaštiti osobnih podataka. To je temeljni propis koji osigurava zaštitu osobnih podataka prilikom njihovog prikupljanja, obrade i korištenja. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasno ili etničko podrijetlo, vjerska obilježja, politička ili druga uvjerenja ili bilo koje druge osobine. Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju 108 i Dodatni protokol uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka NN 130/11, Zakon o zaštiti osobni podataka u potpunosti je usklađen sa Direktivom 95/46/EZ. Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59. Poslovnika Hrvatskog sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 23. sjednici održanoj 17. rujna 2012., utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pročišćeni tekst Zakona o zaštiti osobnih podataka obuhvaća („Narodne novine“, br. 103/03.) Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 118/06.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 41/08.) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 130/11.) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu. Citiranim Zakonom utvrđeno je osnivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka kao samostalne pravne osobe odgovorne Hrvatskom saboru, koja dio svojih poslova i zadataka obavlja kao javne ovlasti.

Agencija nadzire provođenje zaštite osobnih podataka; ukazuje na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka; rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih ovim Zakonom; vodi središnji registar evidencija o zbirkama osobnih podataka i registar službenika za zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko prilikom obavljanja nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe zakona kojima se uređuje obrada osobnih podataka, Agencija ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja zbirke osobnih podataka, primatelja i izvršitelja obrade na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem: narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku, privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona, narediti brisanje osobnih podataka prikupljenih bez pravne osnove, zabraniti iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske ili davanje na korištenje osobnih podataka drugim primateljima, ako se osobni podaci iznose iz Republike Hrvatske ili se daju na korištenje drugim primateljima suprotno odredbama ovoga Zakona, zabraniti povjeravanje poslova prikupljanja i obrade osobnih podataka izvršiteljima obrade, ako izvršitelj obrade ne ispunjava uvjete u pogledu zaštite osobnih podataka ili je povjeravanje navedenih poslova provedeno suprotno odredbama ovoga Zakona.

Agencija obavlja i sljedeće poslove: prati uređenje zaštite osobnih podataka u drugim zemljama i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u drugim zemljama, nadzire iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske, izrađuje metodološke preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka i dostavlja ih voditeljima zbirke osobnih podataka, daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirke osobnih podataka, osobito u slučaju uvođenja nove informacijske tehnologije, daje mišljenja u slučaju sumnje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka u smislu Zakona, prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu podataka te predlaže poboljšanje tih mjera, daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka, surađuje s nadležnim državnim tijelima u izradi prijedloga propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, po primitku obavijesti voditelja zbirke osobnih podataka daje prethodno mišljenje o tome predstavljaju li određeni načini obrade osobnih podataka specifične rizike za prava i slobode ispitanika.

Sukladno stavku 2. članka 34. Zakona o zaštiti osobnih podataka protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Osim navedenih mjera, Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom.

Također, trajna zadaća Agencije je podizanje razine svijesti najšireg kruga građana, a osobito mladih, o važnosti zaštite osobnih podataka i o njihovim pravima vezano s tim, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za zaštitu osobnih podataka, te kontinuirana prisutnost Agencije u medijima kao najbrži i najučinkovitiji način podizanja svijesti građana o važnosti područja kojim se Agencija bavi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka, obuhvaća niže navedeni sustav propisa:

Ustav Republike Hrvatske, članak 37. ("Narodne novine" 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 – pročišćeni tekst).

Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori 4/05).

Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS. br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori 12/05).

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst, nadalje u tekstu: Zakon).

Kazneni zakon, članak 146. („Narodne novine“ 125/11 i 144/12).

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka („Narodne novine“ 105/04).

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“ 139/04).

Cilj 1. Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se postiglo što učinkovitije provođenje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i uspostavljenih standarda zaštite osobnih podataka potrebno je staviti naglasak na unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije.

Nadalje, potrebno je stalno osvještivati građane o potrebi i važnosti zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka.

S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, potrebno je stalno pratiti tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi se pravnom praksom Agencije regulirala obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita navedenih podataka. S tim u vezi, Agenciji treba osigurati redovitu razmjenu iskustava s drugim tijelima javne vlasti u Hrvatskoj, kao i s međunarodnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, u prvom redu iz država članica Europske unije.

U cilju objektivne procjene stupnja provođenja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i percepcije građana o tom području, Agencija će u suradnji s ovlaštenim poslovnim subjektima provesti istraživanje javnog mnijenja, kojim će se nastojati dobiti odgovore na pitanja kao što su: prepoznatljivost i renome Agencije u društvu, zamijećenost njenog djelovanja i prepoznatljivost u medijima, stavovi ispitanika o zaštiti podataka i o Agenciji i sl.

Tijekom narednih godina će Agencija vezano za projekt „Podrška usklađivanju hrvatskog koncepta integriranog upravljanja granicom s konceptom Integriranog upravljanja granicom Europske unije“ izraditi Nacrt akta odnosnog na postupanje s osobnim podacima unutar nacionalnog Schengenskog informacijskog sustava i europskog Schengenskog informacijskog sustava II kojim će obuhvatiti pravnu i tehničku komponentu zaštite osobnih podataka

Nadalje, Europska unija ima u planu unaprjeđenje zaštite osobnih podataka i to donošenjem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data – General Data Protection Regulation), o kojoj se trenutno raspravlja, a gdje se među ostalim u obrazloženju Uredbe navodi da je uvedena obveza voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade na čuvanje dokumentacije odnosno na procese obrade za koje su odgovorni. Također je navedeno da se ta obveza uvodi umjesto obveze obavješćivanja nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka) koja je bila propisana člankom 18. i 19. Direktive 95/46/EZ. U tom pogledu očekuje se smanjenje administrativnih obveza voditelja zbirke osobnih podataka. S druge strane, trenutnim predloženim tekstom navedene Opće uredbe uvode se dodatne obveze nacionalnim samostalnim nadzornim tijelima (u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka) i subjektima koji obrađuju osobne podatke, od kojih bismo istaknuli:

1. obvezu subjekta koji obrađuje osobne podatke da, prije predviđene obrade podataka koja predstavlja veći stupanj rizika, zatraži od Agencije utvrditi je li osiguran zadovoljavajući stupanj mjera zaštite,
2. obvezu davanja suglasnosti na sadržaj kodeksa ponašanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka slijedom zahtjeva voditelja zbirke osobnih podataka i drugih subjekata koji obrađuju podatke,
3. obvezu certificiranja određenih procesa obrade kao sigurne,
4. mogućnost sudjelovanja u zajedničkim nadzorima u inozemstvu s drugim nadležnim inozemnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, kao i osiguranje takvih nadzora u Hrvatskoj, i
5. obvezu neposrednog izricanja novčanih kazni za određene povrede odredbi Opće uredbe.

Kao rezultat navedenih očekivanih promjena vezanih za Opću uredbu očekuje se učinkovitija zaštita osobnih podataka, putem većeg stupnja informiranja subjekata nadležnih za obradu podataka te jačanjem preventivnih i korektivnih sredstava koje stoje Agenciji na raspolaganju pri provođenju Zakona.

Agencija će nastaviti unaprjeđivati nadzorne aktivnosti na temelju dosadašnjih iskustava i primjeni dobre prakse u provođenju nadzora nad voditeljima zbirke osobnih podataka čime će osiguravati efikasnije provođenje Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, a što razumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka.

Za ostvarivanje posebnog cilja posebno se ukazuje na odredbu članka 37. st. 2. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“, broj 36/13), a kojom je Agencija za zaštitu osobnih podataka obvezna provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Nadzor provođenja zaštite osobnih podataka	Kontinuirana realizacija planiranih nadzora na godišnjoj razini, nadzora iniciranih od Odjela za zaštitu osobnih podataka i nadzora po prijavi	broj (kumul.)	0	AZOP	75	75
Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka	Kontinuirano održavanje seminara i radionica za voditelje zbirke osobnih podataka, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	broj (kumul.)	0	AZOP	4	4
Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	Kontinuirano rješavanje neupravnih predmeta u zakonskim rokovima	% (kumul.)	90%	AZOP	92%	92%

Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	Kontinuirano praćenje predmeta i njihovo rješavanje u I. stupanjskom upravnom postupku u zakonskim rokovima	% (kumul.)	90%	AZOP	92%	92%
Nadzor viznog informacijskog sustava	Kontinuirana realizacija planiranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu na godišnjoj razini	% (kumul.)	25%	AZOP	50%	50%
Donošenje podzakonskih akata odnosnih na područje zaštite osobnih podataka	Izmjene i dopune podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	% (kumul.)	0%	AZOP	50%	50%

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.051.698	5.363.252	5.255.736	98,0	104,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka, obuhvaća niže navedeni sustav propisa:

Ustav Republike Hrvatske, članak 37. ("Narodne novine" 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 – pročišćeni tekst).

Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori 4/05).

Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS. br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori 12/05).

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst, nadalje u tekstu: Zakon).

Kazneni zakon, članak 146. („Narodne novine“ 125/11 i 144/12).

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka („Narodne novine“ 105/04).

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“ 139/04).

Opis aktivnosti

Opis provedbe aktivnosti/projekta

Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za zaštitu osobnih podataka sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u EU i drugim zemljama.

Suradnja s nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka zemalja članica EU je prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU postala obvezujuća, što zahtijeva i veće izdatke iz proračuna Agencije.

U izvještajnom razdoblju služba za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove je tijekom 2016. godine postupala po ukupno 588 predmeta dok je u 2015. godini taj broj iznosio 512. Od ukupnog broja zaprimljenih predmeta 316 predmeta je iz područja međunarodne suradnje (na primjer, zahtjevi za mišljenja i/ili očitovanja, upitnici, sjednice, radionice, okrugli stolovi i slično) s tijelima nadležnima za nadzor obrade osobnih podataka iz država članica Europske unije, institucijama EU te međunarodnim organizacijama i drugim zemljama, direktno ili putem domaćih nadležnih institucija (poput Ministarstva vanjskih i europskih poslova), dok je u 2015. godini navedena međunarodna suradnja ostvarena kroz ukupno 229 načina suradnje (gore navedena).

Suradnja s tijelima EU i nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka u zemljama članicama EU i drugim zemljama

Radna skupina iz članka 29. Direktive 95/46/EZ

Odredbama članka 29. Direktive 95/46/EZ osnovana je Radna skupina za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (dalje u tekstu: Radna skupina iz članka 29.). Ta Radna skupina je savjetodavno tijelo za područje zaštite osobnih podataka i privatnosti u čijem radu sudjeluju predstavnici neovisnih nadzornih tijela zemalja članica EU i Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka. Imajući u vidu činjenicu da Direktiva 95/46/EZ egzistira više od 20 godina te da je u tom razdoblju tehnološki progres „prerastao“ ovaj pravni instrument, razumljiv je utjecaj ove radne skupine. Navedena Radna skupina iz članka 29. je u svom radu usmjerena na ujednačavanje postupanja zemalja članica po svim aktualnim pitanjima odnosnim na područje zaštite osobnih podataka te s tim u vezi daje mišljenja za unapređenje zaštite osobnih podataka.

Sudjelovanje na sjednicama Radne skupine iz članka 29. razumijeva se obveznim, posebno nakon primanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU.

Agencija je tijekom 2016. godine, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, nastavila sudjelovati na sastancima Radne skupine iz članka 29. te je sudjelovala na 104, 105., 106. i 107. sastanku na kojima se raspravljalo o aktualnim pitanjima odnosnim na područje zaštite osobnih podataka. Svrha svih sastanaka je iznijeti i raspraviti aktualne teme odnosne na područje zaštite osobnih podataka koje su pripremile podskupine koje djeluju u okviru Radne skupine iz članka 29.

Podskupine uspostavljene u okviru Radne skupine iz članka 29.

Osim neposrednog sudjelovanja predstavnika Agencije na sjednicama Radne skupine iz čl. 29., Agencija je aktivno sudjelovala i u drugim oblicima suradnje, kao što su razmjena informacija, ispunjavanje upitnika, davanje komentara na kreiranje vodiča/smjernica dostavljenih od strane tajništva Radne skupine iz članka 29. i drugih nacionalnih tijela država članica. Također, Agencija je u skladu s postupovnim pravilima Radne skupine iz članka 29. sudjelovala i u donošenju odluka, bilo glasovanjem na samim sjednicama, bilo glasovanjem elektroničkim putem (tzv. pisanom procedurom) o usvajanju relevantnih dokumenata te je sudjelovala u radu ukupno šest podskupina koje djeluju u okviru navedene Radne skupine: Podskupina za međunarodno iznošenje podataka (International transfer subgroup – ITS), Podskupina za suradnju (Cooperation subgroup), Podskupina za granice, putovanja i provedbu zakona (Border, Travel and Law Enforcement subgroup), Tehnička podskupina (Technical subgroup), Podskupina za budućnost privatnosti (Future of Privacy subgroup), Podskupina za e-Vladu (e-Government subgroup).

Odbor iz čl. 31 Direktive 95/46/EZ

U 2016. godini predstavnici Agencije sudjelovali su na ukupno 7 sastanaka Odbora iz čl. 31. Direktive 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, koji se održao u Bruxellesu. Na šest sastanaka se raspravljalo o izmjenama Sporazuma Štita privatnosti koji je u konačnici i usvojen većinom glasova država članica. Tema zadnjeg sastanka Odbora iz čl. 31. u 2016. godini su prijedlozi Komisije odnosni na Odluku o Nacrtu izmjena i dopuna Odluka o adekvatnoj razini zaštite i Odluka o standardnim ugovornim klauzulama (Skupne Odluke).

EUROPOL (Europski policijski ured)

Suradnja s Europskim policijskim uredom podrazumijeva sudjelovanje na sjednicama Zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a – JSB (The Joint Supervisory Body of European Police Office – dalje u tekstu: JSB). Tijekom zadnjeg kvartala 2013. godine, sukladno čl. 4 Akta Vijeća 29/2009 Zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a, imenovani su predstavnici Agencije kao članovi nacionalne delegacije, koji će sudjelovati u radu Zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a.

Putem imenovanih predstavnika, Agencija je kao nacionalno tijelo za zaštitu osobnih podataka, nastavila suradnju s EUROPOL-om i u 2016. godini, i to sudjelovanjem na plenarnim sjednicama, koje se održavaju u Bruxellesu prema zadanom programu četiri puta godišnje. U 2016. godini Agencija je prisustvovala na ukupno dvije sjednice zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a.

U 2016. godini predstavnik Agencije, kao član nacionalne delegacije, sudjelovao je u radu zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a na općoj 79. i 80. sjednici, u sklopu kojih je prisustvovao na sjednicama zajedničkog nadzornog tijela za carinu i koordinacijske grupe za nadzor carinskog informacijskog sustava (pod predsjedavanjem Europskog nadzornika za zaštitu podataka).

Radna skupina Vijeća Europske unije za razmjenu informacija i zaštitu osobnih podataka (DAPIX)

Od 2014. godine Agencija aktivno sudjeluje na sastancima Radne skupine Vijeća Europske unije za razmjenu informacija i zaštitu osobnih podataka. Tako je u 2016. godini na ukupno dva sastanka Radne skupine DAPIX predstavnik Agencije sudjelovao je na traženje Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri EU, a tema sastanka je bila modernizacije Konvencije 108, pri čemu je fokus rasprave bilo pitanje glasanja o većini kojom će se usvajati pojedine odluke u Odboru Konvencije koji se uspostavlja Konvencijom 108.

Suradnja s Vijećem Europe

Savjetodavni odbor Konvencije 108 – plenarne sjednice

Tijekom 2016. godine predstavnik Agencije je sudjelovao na 33. plenarnoj sjednici Savjetodavnog odbora iz Konvencije 108 (T-PD). Na istoj se raspravljalo o modernizaciji Konvencije 108.

Sastanak CAHDATA u vezi modernizacije Konvencije 108

Predstavnik Agencije je u 2016 godini sudjelovao na sastanku CAHDATA-e u Strasbourgu, to jest Odbora koji raspravlja o modernizaciji Konvencije 108. Naime, Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108) koja je dio zakonskog okvira o zaštiti osobnih podataka u RH, a nadzor nad zaštitom osobnih podataka provodi upravo ova Agencija.

Europski nadzornik za zaštitu osobnih podataka

Agencija je u 2016. godini nastavila već započetu suradnju s Europskim nadzornikom za zaštitu osobnih podataka u okviru djelokruga zaštite osobnih podataka, na način da je redovito pratila i uvažavala praksu ove institucije u postupanjima te je istu koristila kao smjernice u poduzimanju najvažnijih aktivnosti iz svoje nadležnosti. Uloga Europskog nadzornika u radu navedenih skupina je da provjerava obradu osobnih podataka u centralnoj bazi i njihov prijenos u ostale države članice, a uloga nacionalnih tijela za zaštitu osobnih podataka u državama članicama je nadzor nad obradom podataka od strane nacionalnih tijela i prijenos tih podataka do centralne baze.

Od 2015. godine Agencija je uključena u rad zajedničkih nadzorno-koordinacijskih radnih skupina koje se sastoje od predstavnika nacionalnih tijela za zaštitu osobnih podataka iz država članica i Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka a u 2016. godini predstavnik Agencije sudjelovao je na dvodnevnom sastanku navedenih radnih skupina odnosnih na sljedeća područja:

a) Schengenski informacijski sustav II – SIS II (Supervision Coordination Subgroup SIS, SCG SIS) - SIS II je informacijski sustav koji omogućava mjerodavnim tijelima država članica koje su u Schengenskom prostoru pristup informacijama o određenim osobama i predmetima.

b) Eurodac (Supervision Coordination Subgroup Eurodac, SCG Eurodac) - Eurodac je sustav za usporedbu otisaka prstiju podnositelja azila i ilegalnih imigranata koji se nalaze unutar EU-a. Cilj ovog sustava je zemljama EU-a olakšati utvrđivanje nadležnosti za provjeru zahtjeva za azil pomoću provjere mjesta registracije tražitelja azila. Također, tijelima kaznenog progona, pod strogim uvjetima omogućava se pristup Eurodac u za potrebe istrage, otkrivanja ili sprečavanja terorizma ili drugih teških kaznenih djela.

c) Vizni informacijski sustav (Supervision Coordination Subgroup Eurodac VIS, SCG VIS) - Vizni informacijski sustav je informacijski sustav za razmjenu viznih podataka između država članica.

d) Carinski informacijski sustav (Supervision Coordination Subgroup Eurodac VIS, SCG VIS) - Carinski informacijski sustav je računalni sustav koji objedinjuje carinske informacije u cilju suzbijanja, istrage i kaznenog progona u slučaju kršenja carinskog ili poljoprivrednog zakonodavstva.

Navedena putovanja se ulaskom Republike Hrvatske u EU smatraju obveznim, te se aktivno sudjelovanje na istima smatra ispunjavanjem obveza preuzetih iz pravne stečevine EU.

IZNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Agencija nadzire iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske. U skladu s glavom VI. Zakona, zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih podataka smiju se iznositi iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade samo ako država ili međunarodna organizacija u koju se osobni podaci iznose ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite.

Kada postoji osnova za sumnju o postojanju odgovarajuće uređene zaštite osobnih podataka, mora se pribaviti mišljenje Agencije. Isto vrijedi i kod iznošenja osobnih podataka u zemlje koje nemaju adekvatnu razinu zaštite, pri čemu se od voditelja zbirke osobnih podataka zahtijeva pružanje dovoljnih jamstava glede zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca, koja mogu proizlaziti iz ugovornih odredaba koje Agencija mora ocjenjivati.

Agencija je u 2016. godini zaprimila ukupno 67 upita i izdala isto toliko mišljenja o iznošenju podataka u inozemstvo, dok je u 2015. godini zaprimila i riješila ukupno 76 upita.

Prema temi, mišljenja mogu biti:

- a. Mišljenja/suglasnost na upite općenite prirode
- b. Mišljenja/suglasnost na upite o iznošenju osobnih podataka na temelju adekvatnosti
- c. Mišljenja/suglasnost na upite o iznošenju osobnih podataka na temelju standardnih ugovornih klauzula
- d. Mišljenja/suglasnost o iznošenju podataka na temelju obvezujućih korporativnih pravila

Također, prema glavi VI. Zakona, kada postoji osnova za sumnju o postojanju specifičnih rizika odnosnih na zaštitu osobnih podataka, potrebno je pribaviti mišljenje Agencije. Isto vrijedi i kod iznošenja osobnih podataka u zemlje koje nemaju adekvatnu razinu zaštite, pri čemu se od voditelja zbirke osobnih podataka zahtijeva pružanje dovoljnih jamstava glede zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca, koja mogu proizlaziti iz ugovornih odredaba koje Agencija mora ocjenjivati.

SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA, TIJELIMA JAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA

Stručna mišljenja na zakonske i podzakonske akte

U 2016. godini Agencija je ostvarila ukupno 118 suradnji odnosnih na davanje prijedloga i preporuka domaćim i međunarodnim institucijama u svrhu unapređenja zaštite osobnih podataka, za razliku od 2015. godine kada ih je bilo 96. Također, valja napomenuti kako je Agencija tijekom izvještajnog razdoblja s navedenim institucijama surađivala i putem drugih načina razmjene iskustava i znanja, konkretno raznim upitnicima, radnim sastancima i slično.

Između ostalog, Agencija je sukladno članku 33. Zakona, dala stručno mišljenje na sljedeće iskazane domaće akte: Nacrt Akcijskog plana o nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj 2016-2017., Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva s Konačnim prijedlogom Zakona, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosovo o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, Nacrt prijedloga Zakona o službenoj statistici s Konačnim prijedlogom zakona, Pravilnik o Registru „NE ZOVİ“, Nacrt Sporazuma o suradnji između Kraljevine Saudijske Arabije i Centra za provedbu zakona o jugoistočnoj Europi (SELEC) od 15. ožujka 2016. godine, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi s Konačnim prijedlogom Zakona, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova s Konačnim prijedlogom Zakona, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi s Konačnim prijedlogom Zakona, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova, s Konačnim prijedlogom Zakona, Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog Zaključka Vlade RH kojim se zadužuje Ministarstvo da prikuplja OIB-e članova uže obitelji redovitih učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje prijevoza, Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe o elektroničkoj identifikaciji za uspostavljanje jedinstvenog EU

digitalnog tržišta, Nacrt prijedloga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade SAD-a o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e s Konačnim prijedlogom Zakona, Nacrt prijedloga Zakona o administrativnoj suradnji na području poreza, Mišljenje na kompromisni prijedlog izmjene IV. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, Nacrt Provedbenog protokola između Vlade RH i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Ruske Federacije i Europske zajednice o readmisiji, Početak izrade Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2017. godinu, Nacrt prijedloga Zakona o službenoj statistici, s konačnim prijedlogom Zakona, Nacrt prijedloga Zakona o službenoj statistici s konačnim prijedlogom Zakona, Prijedlog Uredbe Europske komisije o europskom sustavu za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS) u svrhu izrade prijedloga okvirnog stajališta, Nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, Prijedlozi okvirnih stajališta RH o Europskoj graničnoj i obalnoj straži, Europskom putnom dokumentu i izmjenama i dopunama Uredbe br. 562/2006/EZ o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica, Prijedlozi okvirnih stajališta o Prijedlogu direktive o borbi protiv terorizma i Akcijskom planu o nezakonitom trgovanju vatrenog oružja, Prijedlog okvirnog stajališta o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, Prijedlog okvirnog stajališta RH o Prijedlogu Direktive o trgovini na daljinu i Prijedlogu Direktive o isporuci digitalnog sadržaja, Prijedlog okvirnog stajališta Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu, Prijedlog Uredbe EP i Vijeća o uspostavljanju programa za potporu provođenju strukturnih reformi, Prijedlog Direktive 10231/16 o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja, Prijedlog Uredbe 8251/16 o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja, Prijedlog Direktive 9029/16 o pravima dioničara (SHRD), Prijedlog Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, Prijedlog Uredbe i Direktive za usklađivanje zakonodavstva Europske unije sa zahtjevima Ugovora iz Marakeša o lakšem pristupu objavljenim djelima slijepim osobama, slabovidnim osobama i osobama koje imaju teškoće u korištenju tiskovina.

U 2016. godini ukupno je dano 39 mišljenja na zakonske i podzakonske pravne akte, u odnosu na 2015. godinu, kada ih je bilo 32. Navedeno je pokazatelj da su državna tijela svjesna važnosti da se na svakom posebnom pravnom području uredi pitanje zaštite osobnih podataka na kvalitetan i sveobuhvatan način.

U ovom izvještajnom razdoblju Služba za zaštitu osobnih podataka zaprimila je u rad/evidentirala je ukupno 1167 predmeta od čega 1025 neupravnih predmeta i 142 upravna predmeta. Iz prošlog izvještajnog razdoblja (2015.g.) preneseno je u rješavanje 185 neupravnih predmeta i 24 upravna predmeta. Tako je u rješavanju u ovom izvještajnom razdoblju ukupno evidentirano 1210 neupravnih predmeta i 166 upravnih predmeta.

Provođenje upravnog postupka po zahtjevima za zaštitu prava

Postupanje po zahtjevima za zaštitu prava regulirano je člankom 24. i 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka budući se po zahtjevima za zaštitu prava odlučuje rješenjem koje se donosi u upravnom postupku pa se u navedenim postupcima osim Zakona o zaštiti osobnih podataka primjenjuju i odredbe Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/0, dalje u tekstu: ZUP), kao opći procesni zakon. S obzirom da u upravnom postupku sudjeluju stranke s protivnim interesima provodi se ispitni postupak (čl. 51. ZUP-a) u svrhu utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razrješenje pravog stanja stvari. Provođenje ispitnog postupka i rješavanje po zahtjevima za zaštitu prava podrazumijeva utvrđivanje svih relevantnih činjenica i dokaza (očitovanje svih stranaka u postupku radi utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i dokaza). Važno je istaknuti da se tijekom postupka provode sve radnje nužne za donošenje pravilnog i zakonitog rješenja i koriste sva dokazna sredstva koja su nužna za utvrđivanje točnog i potpunog činjeničnog stanja (očitovanja stanaka izravni i neizravni nadzori kod voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade, očitovanja stanaka) odnosno provodi se dokazni postupak u granicama zakonskih ovlasti uz primjenu načela koja se primjenjuju u upravnom postupku prvenstveno (načela materijalne istine, načela ekonomičnosti i svrhovitosti postupka).

U ovom izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 142 zahtjeva za zaštitu prava koji su se odnosili na sljedeće povrede prava: korištenje tuđih osobnih podataka u svrhu sklapanja ugovora o pružanju usluga (krađa identiteta), korištenje tuđih osobnih podataka (OIB-a) u ovršnim postupcima u svrhu naplate tražbine osoba istog imena i prezimena (zamjena identiteta, obrada osobnih podataka o umrlim osobama), obrada osobnih podataka video-nadzornim sustavima u višestambenim zgradama i u poslovnim prostorijama (na radom mjestu) bez postojanja pravnog

temelja, obrada osobnih podataka od strane kreditnih institucija – banaka (u postupku izračuna konverzije kredita u CHF) javna objava osobnih podataka u natječajnim postupcima, obrada osobnih podataka obveznika plaćanja RTV pristojbe, objava osobnih podataka na internetu i dostupnost podataka putem internetskih pretraživača (Google tražilica, objava osobnih podataka mlt. osoba/djece na web-u, objava osobnih podataka o članstvu u političkoj stranci, javna objava članova udruge na internetskoj stranici medijima na internet-portalu), obrada osobnih podataka u svrhe marketinga (slanje propagandnih materijala na adrese prebivališta radnika, katalogska prodaja/štoviše obrada osobnih podataka mlt. osoba, slanje marketinških ponuda od strane društava za osiguranje u svrhu mogućeg sklapanja polica obaveznog osiguranja), davanje na korištenje osobnih podataka: (ustupanje podatka o zdravlju radnika od strane poslodavca, davanje na korištenje osobnih podataka o neto primanju radnika novinarima, davanje na korištenje osobnih podataka o sindikalnom članstvu od strane poslodavca sindikatu, davanje na korištenje osobnih podataka učenika škole drugoj ustanovi - školi bez znanja i privole njihovih zakonskih zastupnika, davanje na korištenje osobnih podataka korisnika usluga trećim osobama od strane komunalnih društava, davanje na korištenje osobnih podataka iz ugovora o kreditu trećim osobama, objava osobnih podataka o prestanku obavljanja javne dužnosti, davanje na korištenje osobnih podataka o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti, davanje objava osobnih podataka o dugovanju suvlasnika na oglasnim pločama višestambenih zgrada.

U ovom izvještajnom razdoblju po zahtjevima za zaštitu prava riješeno je ukupno 166 predmeta.

UPRAVNI SPOROVI:

Tijekom 2016. godine Agencija je zaprimila 15 tužbi protiv donesenih rješenja. U vezi s time izrađeno je 15 odgovora na tužbu.

Postupanja po predstavkama građana i trećih osoba

Od ukupnog broja evidentiranih predmeta u ovom izvještajnom razdoblju riješeno je 428 predmeta.

Analizirajući strukturu/sadržaj zaprimljenih predstavi građana u ovom izvještajnom razdoblju može se zaključiti da se veći broj odnosio na obradu osobnih podataka na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga općenito te političkog marketinga u vrijeme predsjedničkih i parlamentarnih izbora, objavu osobnih podataka na društvenim mrežama (internet, facebook, youtube) na način da su osobni podaci korišteni u svrhu kreiranja lažnih facebook profila kao i javno objavljivanje osobnih podataka na internetskim stranicama bez opravdane svrhe i zakonske osnove, objava osobnih podataka u medijima, davanje na korištenje osobnih podataka agencijama za naplatu potraživanja (ustup potraživanja - cesija), prikupljanje osobnih podataka korisnika usluga kreditnih institucija, osobito od strane banaka u svrhu dubinske analize klijenata koji nisu propisani posebnim zakonom (primjerice; dvojno državljanstvo, podaci o politički izloženim osobama, podaci o članovima kućanstva osobito uzdržavanim članovima - djeci) koji nisu korisnici usluga i dr.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA NA INTERNETU

Pored navedenih postupanja, unatoč teritorijalnoj nenadležnosti, Agencija se i dalje trudi pružiti zaštitu osobnih podataka građanima na internetu kada te podatke protuzakonito objavljuju pretraživači Google, Youtube ili određene strane domene i servisi kojima Agencija zbog teritorijalne nenadležnosti ne može narediti uklanjanje takvih podataka i sadržaja (posebno kad je riječ o domenama zemalja koje nisu u EU i koje nemaju uređenu zaštitu osobnih podataka). Međutim, i u takvim slučajevima je Agencija poduzimala određene aktivnosti u svrhu pružanja pomoći strankama na način da je istraživala tko je vlasnik određene domene te se u svezi objave osobnih podataka na internetu obraćala izravno (osim Google-u) i drugim domenama i servisima izvan EU kako bi i na taj način pokušala ukazati da je obrada osobnih podataka protivna načelima zaštite osobnih podataka i da se grubo krši privatnost građana s ciljem pružanja prava na zaštitu osobnih podataka građana.

Vezano uz moguću dostupnost osobnih podataka objavljenih na internetu putem internetske tražilice Google potrebno je istaknuti da sukladno zauzetom stajalištu iz presude Suda Europske unije (C-131/12 od 13. svibnja 2014.) postoji mogućnost brisanja osobnih podataka sa interneta primjenjujući načelo „pravo na zaborav“ – „Right to be forgotten“ temeljem kojeg određene osobe od internetskih tražilica mogu zatražiti uklanjanje konkretnih rezultata pretraživanja za upite do kojih se dolazi uključujući njihovo ime i prezime, osobito u slučajevima kada pravo na privatnost osobe nadilazi druge interese obrade osobnih podataka. Temeljem citirane presude, odnosno zauzetog stajališta Suda postoji mogućnost podnošenja zahtjeva za uklanjanjem URL-ova na način da ne budu dostupni putem internetskih tražilica odnosno Europskih rezultata pretraživanja, konkretno tražilice Google. U takvim slučajevima očekuje se da se građani sami obraćaju Google-u, a o načinu obraćanja Agencija daje građanima upute kako je moguće podnijeti takav zahtjev za uklanjanje spornih URL-ova sa Europskih rezultata pretraživanja (navedene upute objavljene su i na web stranici Agencije). U slučaju da Google

ne udovolji zahtjevima građana Agencija ima mogućnost zatražiti od Google-a preispitivanje takve odluke, rukovodeći se pri tome prvenstveno načelima zaštite osobnih podataka tj. prava pojedinca na privatnost, u slučajevima kada ona prevladava u odnosu na ostvarivanje prava na javno dostupnu informaciju i njihovu distribuciju (primjerice u slučajevima kada se radi o zastarjelim informacijama, ako u tim informacijama ne postoji javni interes koji bi nadilazio pravo na zaštitu privatnosti i sl.). Rukovodeći se načelom prava na zaborav Služba za zaštitu osobnih podataka obraćala se Google-u u svezi brisanja URL-ova koji sadrže osobne podatke, odnosno tražila da se preispitaju razlozi javne objave ukazujući da pravo na zaštitu osobnih podataka prevladava u odnosu na interes javnosti.

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Vezano uz prikupljanje i daljnju obradu podataka sukladno članku 33. st. 1. podstavku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka izrađeno je 30 preporuka za unapređenje zaštite osobnih podataka.

NEUPRAVNI POSTUPAK/ PRAVNA MIŠLJENJA

U skladu sa člankom 33. Zakona o zaštiti osobnih podataka u nadležnosti ove Agencije je i davanje pravnih mišljenja vezanih za obradu osobnih podataka i postupanja voditelja zbirke osobnih podataka u primjeni Zakona o zaštiti osobnih podataka. U ovom izvještajnom razdoblju ova Služba evidentirala je 604 predmeta za izdavanjem pravnih mišljenja, dok je u 2015. godini ostalo neriješeno 75 predmeta koji su preneseni u ovo izvještajno razdoblje tako da je u ovom izvještajnom razdoblju evidentirano ukupno 679 predmeta za rješavanje.

Za izdavanjem pravnim mišljenja Agenciji su se obraćala državna tijela –ministarstva (Ministarstvo uprave, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, Ministarstvo kulture), zatim Pravobranitelj za djecu, Pučki pravobranitelj, razne ustanove (škole, fakulteti, zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, dječji vrtići, domovi za starije i nemoćne osobe, knjižnice, jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave, komunalna društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, udruge građana i civilnog društva, odvjetnička društva, sindikati kao i sami građani.

Analizirajući sadržaj zaprimljenih zahtjeva za izdavanjem pravnih mišljenja u ovom izvještajnom razdoblju važno je napomenuti kako se veći broj zahtjeva odnosio na obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, uvid u natječajnu dokumentaciju, objavu osobnih podataka radnika na internetu, objavu osobnih podataka o raznim događanjima u knjižnicama na internetu, objavu kopija osobnih dokumenata na web stranicama, objavu ispitnih rezultata studenata na internetu i na oglasnoj ploči, obrada osobnih podataka video nadzornim sustavom (u ustanovi koja se bavi djecom s poteškoćama u razvoju, u više stambenim zgradama, u sportskim objektima i sl.), davanje na korištenje osobnih podataka o zdravlju štićenika njihovim udomiteljima, davanje na korištenje osobnih podataka pacijenata koji su promijenili izabranog doktora, davanje osobnih podataka u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, davanje na korištenje osobnih podataka bivših studenata od strane fakulteta, davanje na korištenje osobnih podataka o školovanju bivših učenika, upit o zakonskoj osnovi prikupljanja OIB-a od strane jedinica lokalne samouprave ili komunalnih društava u njihovom vlasništvu, davanje podataka o plaći radnika, davanje na korištenje osobnih podataka o bivšim radnicima, objavu fotografija radnika i naziva radnog mjesta na organigramu, objavu osobnih podataka o otkazivanju ugovora o radu na oglasnoj ploči poslodavca, upiti o davanju na korištenje osobnih podataka vijećnicima lokalne i regionalne samouprave (dostava podataka o bolovanju radnika na bolovanju za sjednicu općinskog vijeća), prikupljanje osobnih podataka od strane banaka i drugih kreditnih institucija putem upitnika o klijentima, davanje na korištenje medicinske dokumentacije u sudskom postupku, davanje na korištenje osobnih podataka o korisnicima skloništa i savjetovališta žena žrtava nasilja, davanje osobnih podataka o vlasnicima vozila od strane osiguravajućih društava, davanje na korištenje osobnih podataka o žiteljima grada koji su se nastanili u zadnjih pet godina, davanje na korištenje osobnih podataka članova udruga te brojne druge upite voditelja zbirke koji su se odnosili na obveze voditelja zbirke prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva za davanjem pravnog mišljenja u ovom izvještajnom razdoblju riješeno je 626 predmeta.

U izvještajnom razdoblju Služba za nadzor i središnji registar odradila je :

Nadzor provođenja zaštite osobnih podataka

Broj nadzora na zahtjev ispitanika 184 (2016. godina) u odnosu na 327 (2015. godina), broj nadzora na prijedlog treće strane 22 (2016. godina) u odnosu na 25 (2015. godina), broj nadzora po službenoj dužnosti 477 (2016. godina) u odnosu na 62 (2015. godina). Ukupan broj nadzora u 2016. godini iznosi 683 što je porast u odnosu na 414 nadzora 2015. godine pri čemu isti porast u pretežitom dijelu spada u neizravne nadzore po službenoj dužnosti.

Također vodi središnji registar evidencija o zbirkama osobnih podataka i registar službenika za zaštitu osobnih podataka.

Središnji registar evidencija o zbirkama osobnih podataka

Ukupni broj evidencija, broj evidencija na godišnjoj razini - u 2016. godini dostavljeno je radi objedinjavanja u Središnjem registru AZOP-a 1.931 evidencija o zbirkama osobnih podataka što je porast (cca 25,8 %), (ukupno 27.066 evidencija na 31.12.2016. godine) u odnosu na 1.535 evidencija o zbirkama osobnih podataka koje su dostavljene 2015. godine (ukupno 25.135 evidencija na 31.12.2015. godine). Također broj registracija voditelja zbirke osobnih podataka u 2016. godini je 828 u odnosu na 825 registracija u 2015. godini.

Registar službenika za zaštitu osobnih podataka.

Ukupni broj voditelja s prijavljenim službenicima, broj istih na godišnjoj razini - u 2016. godini dostavljeno je AZOP-u ukupno 684 obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (ukupno 3.122 registracija imenovanih službenika na 31.12.2016. godine) u odnosu na ukupno 594 obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka dostavljene 2015. godine (ukupno 2.606 registracija imenovanih službenika na 31.12.2015. godine), pri čemu je razlika u broju dostavljenih obavijesti u odnosu na ukupan broj registracija u dijelu izmjena/novih imenovanja kod voditelja zbirke koji su već imenovanja prethodno bili dostavili AZOP-u.

Nalozi uklanjanja nepravilnosti

Opis i broj naloga, te nadzora o uklanjanju nepravilnosti – u 2016. godini pri provedbi nadzora nad obradom i provođenjem zaštite osobnih podataka iskazano je primjedbi i naloženo otklanjanja nedostataka/nepravilnosti u 281 nadzoru u odnosu na 2015. godinu kada je iskazano primjedbi i naloženo otklanjanja nedostataka/nepravilnosti u 167 nadzora.

Putem elektroničke pošte u 2016. godini odgovoreno je na 286 upita voditelja zbirke osobnih podataka i istima je pružena tehnička pomoć što je porast u odnosu na 269 upita 2015. godine

Putem info-telefona za tehnička pitanja Središnjeg registra (davanje ad hoc informacija/tehnička podrška voditeljima zbirke osobnih podataka svakog radnog dana u terminu od 10 do 12 sati) u 2016. godini ostvareno je i odgovoreno na cca 770 poziva u odnosu na cca 1074 poziva 2015. godine.

Prijemom i unosom evidencija o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar AZOP-a izvršeno je 2016. godine i 259 neizravne nadzorne provjere (glede odredaba članaka 14., 16. i 16.a ZZOP-a) u odnosu na 274 takve aktivnosti u 2015. godini.

Glede radnih aktivnosti Službe za nadzor i Središnji registar u 2016. godini kao sastavnica za godišnje izvješće AZOP-a za 2016. godinu pri provedbi izravnih i neizravnih nadzora i nadzornih aktivnosti te nadzornih provjera kontinuirano se provodila procjena i analitička prosudba te su provedene sukladno utvrđenim činjenicama i relevantnim okolnostima konkretnih slučajeva i odgovarajuće aktivnosti u dijelu odnosnom na točke:

- 17. (izrađuje metodološke preporuke za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka i dostavlja ih voditeljima zbirke osobnih podataka);
- 18. (daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirke osobnih podataka, osobito u slučaju uvođenja nove informacijske tehnologije);
- 19. (daje mišljenja, u slučaju sumnje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka u smislu ovog Zakona);
- 20. (prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu podataka te predlaže poboljšanje tih mjera);
- 21. (daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka).

Od posebno značajnih postupanja uputno je istaknuti provedbu izravnih nadzora nad HVIS-om (Hrvatski vizni informacijski sustav) u diplomatskim misijama/konzularnim uredima Republike Hrvatske (DM/KU) sukladno članku 37. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS) koji nadzori su obuhvatili:

- Veleposlanstvo RH u Prištini (Republika Kosovo),
- Veleposlanstvo RH u Moskvi (Ruska Federacija);
- Veleposlanstvu RH u Jakarti (Indonezija);
- Veleposlanstvu RH u Kijevu (Ukrajina);

- Veleposlanstva RH u Pekingu (Kina) i New Delhiju (Indija).

Zaposlenici Službe za nadzor i Središnji registar sudjelovali su i u aktivnostima kao što su kako slijedi:

Sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, radionicama, konferencijama, predavanjima kao sudionik

- Beč, Veleposlanstvo UK - "CEE Cyber and Information Security Showcase";
- ZSIS, Hotel Antunović - "5. Savjetovanje o sigurnosti informacijskih sustava";
- CS Computer Systems, Hotel Esplanade - "Cloud Security";
- F5 Road Show Adriatic, Tvornica KRAŠ - "Advanced threat protection, Application security, User authentication as a service";
- Smart IS, Hotel Esplanade - "Digitalna zaštita i sigurnost";
- Integra, Hotel Antunović - "Obrana od naprednih prijetnji";
- Lošinj, Vojarna Kovčanje - "Cyber Defence Symposium";
- Hotel Sheraton – Zagreb, 2nd SEE (South East Europe) Cloud Computing Forum 2016., zakonodavstvo, privatnost i sigurnost u području „Cloud computing-a“ i dr.;
- Hotel Sheraton – Zagreb, Konferencija: Data Protection Day, GDPR, EU i hrvatski zakonodavni okvir vezano uz zaštitu osobnih podataka, i dr..

EU i međunarodne aktivnosti

- Bruxelles, Tehnička podskupina A29 Europske komisije; Radni sastanak predstavnika agencija za zaštitu osobnih podataka zemalja članica EU u svezi izrade mišljenja: Data Portability, Data Protection Impact Assessment (DPIA), Employee monitoring te rasprava o Microsoft Privacy Policy i WhatsApp privacy policy;
- u suradnji s partnerima iz Italije, Poljske, Španjolske i Bugarske sudjelovanje na apliciranju projekta Support training activities on the data protection reform prema EU programu REC-DATA-2016 koji ima za cilj osigurati edukaciju nadležnih tijela za zaštitu osobnih podataka te sadašnjih i budućih službenika za zaštitu osobnih podataka s fokusom na praktičnu primjenu i razumijevanje GDPR uz organiziranje lokalnih i transnacionalnih treninga;
- Bruxelles, nadzorno-koordinacijske skupine (SCG) za SIS II, VIS i Eurodac;
- Bruxelles, Schengenski odbor (Schengen Committee – SCHEVAL).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

Postotak provedenih nadzora u odnosu na broj planiranih i iniciranih nadzora i nadzora po zahtjevu za zaštitu prava	Agencija će unaprjeđivati nadzorne aktivnosti i praksu provođenja nadzora nad vođiteljima zbirke osobnih podataka čime će osiguravati efikasnije provođenje Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka. Agencija će kao i do sada svoje nadzorne aktivnosti provoditi dvojako; sa pravnog i informatičkog stajališta. Slijedom toga biti će potrebno izraditi nadzorne postupke koje pored pravnog nadzora uključuju i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka.	% god	92%	AZOP	92%	92%

256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost bavi se mjerama radiološke sigurnosti, mjerama fizičkog osiguranja te neširenja nuklearnog oružja pri obavljanju nuklearnih djelatnosti i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, u svrhu omogućavanja primjerene zaštite pojedinaca, društva i okoliša, u sadašnjosti i budućnosti, od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja i omogućavanja sigurnog obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnih djelatnosti, zbrinjavanja radioaktivnog otpada i fizičkog osiguranja izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih postrojenja.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
25605-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.573.641	10.341.954	10.548.463	102,0	91,1
Ukupno 256-DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	11.573.641	10.341.954	10.548.463	102,0	91,1

25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i provoz te uporabu izvora ionizirajućeg zračenja; provodi nezavisne analize sigurnosti i izdaje rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost; sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili

se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja u skladu s posebnim propisom; ovlašćuje i nadzire stručni rad ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost; organizira 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 (NN141/13, 39/15) (dalje u tekstu: Zakon) i propisa donesenih na temelju Zakona; izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć za provođenje državnog plana i programa postupaka u slučaju nuklearne nesreće i izvanrednog događaja vezanih uz izvore ionizirajućeg zračenja;

obavješćuje sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć i suradnju u poslovima suzbijanja nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala tijelima državne uprave nadležnim za te poslove; prati stanje sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provodi procjenu opasnosti

od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a osobito za Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj; daje dozimetrijske procjene izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika,

stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenj anuklearnog 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 te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti na temelju Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih propisa.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
25605-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.573.641	10.341.954	10.548.463	102,0	91,1
3608-RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	11.573.641	10.341.954	10.548.463	102,0	91,1

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
3608-RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	11.573.641	10.341.954	10.548.463	102,0	91,1

– Zaštita zdravlja, radiološka i nuklearna sigurnost

Cilj 1. Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A849003-SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	540.900	580.900	580.900	100,0	107,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i 39/15)

Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 121/13)

Opis aktivnosti

Sustavno praćenje radioaktivnosti u okolišu se u Republici Hrvatskoj provodi dugi niz godina, tako da uglavnom postoje potrebni resursi i dugogodišnji nizovi podataka. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je kontinuitet praćenja radioaktivnosti u okolišu, stambenim i radnim prostorijama te vršio procjenu izloženosti stanovništva u cjelini. U 2016 godini uspostavio je, u suradnji sa Ericsson Nikola Tesla d.d.,sustav (IT infrastrukturu) za pohranu i prikaz podataka čime se unaprijedila dostupnost podacima. Podaci su zorno prikazani u slojevima, na karti Republike Hrvatske, na javnoj instalaciji GIS (geografski informacijski sustav) preglednika razvijenog u kompaniji Ericsson Nikola Tesla d.d. Analizom postojećih podataka i usporedbom s drugim pokazateljima, provjerava se njihova kvaliteta i relevantnost te osigurava prikladan prikaz podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izvešće o stanju radioaktivnosti u okolišu te stambenim i radnim prostorijama s procjenom ozračenja stanovništva	Izvešće sadržava rezultate o stanju radioaktivnosti u okolišu te stambenim i radnim prostorijama s procjenom ozračenja stanovništva	%	66	DZRNS/ ovlašteni stručni tehnički servis	100	100
Uspostavljen sustav(IT infrastrukture) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka	Postojanjem strukture unaprijedit će se dostupnost podacima, kao i analiza postojećih podataka te usporedba s drugim pokazateljima	%	0	DZRNS/JRC/vanjski stručnjaci	70	25

Identificirana radna mjesta i područja obzirom na izloženost prirodnim izvorima ionizirajućeg zračenja.	Na identificiranim radnim mjestima i područjima povišenom razinom ionizirajućeg zračenja primjenjivat će se mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja čime će se smanjiti doza radnika, odnosno stanovništva	%	0	DZSNS/ovlašteni stručni tehnički servisi/vanjski stručnjaci	10	5

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A849020-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.401.284	8.293.844	8.058.390	97,2	125,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN141/13 i 39/15)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (NN 125/15)

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 97/15 i 10/16)

Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 72/11)

Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12)

Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima (NN 41/12, 89/13)

Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12, 89/13)

Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (123/12)

Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (NN 11/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 41/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 41/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala (42/13)

Pravilnik o granicama ozračenja (NN 59/13)

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13)

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13)

Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 121/13)

Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)

Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 99/08)

Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja (NN 89/09)

Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti (NN 74/06)

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti (NN 74/06)

Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu i razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost (NN 71/08)

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12)

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)

Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (NN 143/98)

Opis aktivnosti

U Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost je trenutno popunjeno 24 radnih mjesta (1 dužnosnik i 23 službenika).

Kroz Aktivnost A849020 Administracija i upravljanje tijekom 2016. godine sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno poslovanje i funkcioniranje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost u obavljanju stručnih administrativnih poslova sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji definira djelokrug Zavoda kao i ostalim zakonskim obvezama po kojima Zavod postupa.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je u 2016. godini podmirio i obvezu plaćanja dijela članarina za sljedeće međunarodne organizacije:

- Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
- Organizacija za provođenje Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO)
- Nuklearna regulatorna komisija (NRC) temeljem bilateralnog sporazuma.

Sve članarine za Zavod predstavljaju izuzetno visoku financijsku stavku u odnosu na ukupni proračun.

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A849021-SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	503.250	523.335	520.267	99,4	103,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN141/13 i 39/15)

Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (123/12)

Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (NN 11/13)

Pravilnik o granicama ozračenja (NN 59/13)

Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)

Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08)

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12)

Opis aktivnosti

Jedan od ključnih dijelova radiološke i nuklearne sigurnosti je sustav pripravnosti i odaziva u slučaju izvanrednog događaja. Sustav odaziva u slučaju izvanrednog događaja obuhvaća sve mjere koje se poduzimaju kako bi se štetne posljedice nastalog izvanrednog događaja na ljude i okoliš svele na minimum. Sustav pripravnosti obuhvaća sve potrebne aktivnosti kako bi se izvanredni događaj što prije prepoznao te kako bi se mogao aktivirati sustav odaziva.

Kako bi se održala učinkovitost sustava, provode se tri bitne skupine aktivnosti.

Zavod se brine za zakonski okvir koji definira sustav pripravnosti i odaziva na izvanredni događaj. Zakonski je okvir trenutno prvenstveno definiran odredbama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja (dalje u tekstu: Uredba). Zavod provodi usuglašavanje s Europskim zakonodavstvom te uvođenje najboljih općeprihvaćenih svjetskih standarda. U 2016. godini Zavod je prema predviđenom planu izradio koncepte odaziva na različite vrste nuklearnih i radioloških nesreća te Procjenu ugroženosti Republike Hrvatske od ugroza kategorije I. i II., a donio je i Odluku o određivanju područja/zona primjene hitnih mjera zaštite i spašavanja te perimetara ugroženosti. Zavod je također započeo s izradom nacрта nove Uredbe. Planirano je da izrada podzakonskih i drugih akata Zavoda u svrhu usuglašavanja s Europskim zakonodavstvom te uvođenja najboljih općeprihvaćenih svjetskih standarda završi 2018. godine.

Zavod se koristi alatima za procjenu rizika od izvanrednog događaja te izradu stručnih podloga za donošenje odluka i postupanje. Najvažniji od njih je RODOS, gdje Zavod sudjeluje i u radu stručno – razvojne grupe RODOS User Group. U 2016. godini Zavod je započeo prelazak na novu verziju sustava, jRODOS paralelnim radom na staroj i novoj verziji. Provodi se obuka rada u sustavu jRODOS svih djelatnika koji se u svom radu njime koriste.

Kako bi se mogla pravodobno detektirati povišena razina radioaktivnosti u okolišu, Zavod održava Sustav pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN). Sustav se trenutno sastoji od 33 stanice. U 2016. godini je istekao garantni rok za 8 stanica postavljenih u sklopu IPA 2011 projekta te je Zavod postao odgovoran i za njihovo održavanje. Kvarovi na postajama su u 2016. godini bili učestaliji nego inače. Zavod je održao visok stupanj dostupnosti sustava, ali je ukupna dostupnost sa očekivanih 94 – 95% pala na 93%. Osigurana je nabavka baterija koje će zamijeniti već istrošene baterije na stanicama te je započeo kontinuirani proces umjeravanja mjernih sonde na postajama. Navedeni postupci bi trebali osigurati povećanje stupnja dostupnosti sustava u narednom razdoblju. Umjeravanje će se provoditi kontinuirano, svake godine određen broj sonde.

Provedena je obnova znanja dijela djelatnika o radu sa sustavima koji se koriste u slučaju izvanrednog događaja, kao što su USIE, ECURIE, RODOS, SPUNN i M-KSID, te o postupanju u slučaju izvanrednog događaja, djelomično vlastitim sredstvima, a djelomično kroz tečajeve, radionice i seminare u organizaciji IAEA i EK. Obnova znanja će se kontinuirano provoditi, ovisno o potrebama.

Zavod je sudjelovao u vježbama organiziranim od strane EK, od strane IAEA te u suradnji s OECD-NEA.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)

izrađeni prateći dokumenti (procjene ugroze, koncepti odziva, SOP-ovi i upute)	broj	3	7	11
pregledani i odobreni planovi i programi mjera za slučaj izvanrednog događaja za pojedini nositelja odobrenja	%	75	90	100
osigurano funkcioniranje sustava SPUNN	%	94	95	93
funkcionalnost alata za procjenu rizika	%	70	80	80

A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A849022- SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	48.097	60.000	59.692	99,5	124,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine – Međunarodni ugovori 13/95),
- Revidirani dodatni sporazum o pružanju tehničke pomoći Vladi RH od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (NN MU 9/97),
- Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN MU 9/98 i 3/2000),
- Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN MU 11/99),
- Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM), 25. ožujka 1957

Opis aktivnosti

Zavod provodi i koordinira provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i sporazumima, a odnose se na radiološku i nuklearnu sigurnost. Svake godine predstavnici Zavoda sudjeluju na Generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju, za koju pripremaju nacionalnu izjavu. U 2016. godini pripremljeno je Nacionalno izvješće o primjeni obveza iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti. U 2017. godini predviđa se sudjelovanje predstavnika Zavoda na Redovnom sastanku stranaka Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, na kojem će navedeno izvješće biti prezentirano. Zavod također provodi i koordinira provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema bilateralnim sporazumima, a odnose se na radiološku i nuklearnu sigurnost te surađuje s regulatornim tijelima drugih zemalja nadležnim za poslove s tih područja. Svake godine održavaju se redovni sastanci s regulatornim tijelima iz Slovenije i Mađarske. U 2016. godini nastavili su se dogovori o potpisivanju bilateralnog sporazuma s regulatornim tijelom iz Srbije. Zbog sudjelovanja u provedbi unapređenja radiološke i nuklearne sigurnosti na razini EU, predstavnici Zavoda sudjelovali su na raznim sastancima u organizaciji institucija EU. Otvorenost i transparentnost rada Zavoda postiže se informiranjem javnosti o radu Zavoda putem web stranice Zavoda i provođenjem posebnih projekata (kalendar).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Broj izrađenih i prezentiranih nacionalnih izvješća o provođenju pojedinih konvencija na godinu	broj	1	1	1
Broj sastanaka vezano uz bilateralne sporazume s područja radiološke i nuklearne sigurnosti na godinu	broj	2	2	2
Broj dostavljenih obavijesti o tehničkoj suradnji s IAEA svim sudionicima iz RH i prijava kandidata na godinu	broj	150	160	142
Broj učeničkih likovnih radova u projektu izrade kalendara u svrhu upoznavanja javnosti s pripravnost u Republici Hrvatskoj za slučaj nuklearne nesreće	broj	115	100	116

A849024 STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A849024-STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	640.412	480.500	457.417	95,2	71,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN141/13 i 39/15)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost

(NN 125/15)

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 97/15 i 10/16)

Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 72/11)

Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12)

Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima (NN 41/12, 89/13)

Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12, 89/13)

Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (123/12)

Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (NN 11/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 41/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 41/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala (42/13)

Pravilnik o granicama ozračenja (NN 59/13)

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13)

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13)

Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 121/13)

Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)

Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 99/08)

Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja (NN 89/09)

Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti (NN 74/06)

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti (NN 74/06)

Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu i razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost (NN 71/08)

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12)

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)

Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (NN 143/98)

Opis aktivnosti

Navedena sredstva utrošit će se na izradu prijedloga pravilnika kojim će se utvrditi popis djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, popis dokumenata kojima se u postupku davanja odobrenja za obavljanje navedene djelatnosti te uvjeti obavljanja navedene djelatnosti, a sukladno obvezi koja proizlazi iz članka 50. stavka 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15).

Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska je obvezna periodično izrađivati raspodjelu procijenjenih doza pacijenata za stanovništvo, odnosno izraditi procjenu doprinosa medicinskog ozračenja stanovništva. Ova obveza proizlazi iz članka 64. Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim

standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom, a u hrvatsko zakonodavstvo prenesena je člankom 49. Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13) sukladno kojem Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost mora prvu raspodjelu izraditi za 2015. godinu. Procjena doprinosa medicinskog ozračenja stanovništva i navedena raspodjela obuhvatit će dijagnostičke i intervencijske preglede, odnosno postupke koji se u medicini i dentalnoj medicini provode uporabom rendgenskih uređaja i dijagnostičke preglede u nuklearnoj medicini. Osim za procjenu doprinosa medicinskog ozračenja stanovništva i izradu raspodjele, prikupljeni podaci iskoristit će se i za izradu preporučenih vrijednosti doza (DRL) u medicini i dentalnoj medicini, uključujući i pedijatrijske DRL. DZRNS je, sukladno projektnom zadatku oznake PZ-SRS-IK-14/5, s postupkom procjene započeo krajem 2014. godine kada su izrađeni upitnici za prikupljanje podataka o broju pojedinih pregleda, odnosno postupaka obavljenih tijekom 2015. godine. Tijekom 2016. godine prikupljeni su podaci o broju izvršenih dijagnostičkih pregleda i intervencijskih postupaka u medicini i dentalnoj medicini tijekom 2015. godine te je izrađen statistički uzorak zdravstvenih ustanova od kojih će se prikupiti podaci potrebni za procjenu doze pacijenta na temelju kojih će se procijeniti doprinos medicinskog ozračenja stanovništva i izraditi preporučene vrijednosti doza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izrađena procjena doprinosa medicinskog ozračenja stanovništva	Medicinsko ozračenje jest izloženost ionizirajućem zračenju pacijenta tijekom primjene izvora ionizirajućeg zračenja u dijagnostičke ili terapijske svrhe	%	30	DZRNS	100	50
Izrađene preporučene vrijednosti doza (DRL) u medicini i dentalnoj medicini	preporučena vrijednost doze jest vrijednost doze ili veličina iz kojih se može procijeniti doza pacijenta za radiološke dijagnostičke preglede ili intervencijske	%	5	DZRNS	100	50

A849029 DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A849029-DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	11.226	13.000	12.960	99,7	115,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i 39/15)

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 97/15 i 10/16)

Opis aktivnosti

Sukladno odredbi članka 47. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15), izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju imati posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti koje mogu steći redovnim školovanjem ili dopunskom izobrazbom i obvezni su obnavljati znanje svakih pet godina. U tu svrhu Zavod je izradio portal e-Učenje na kojem su svim obveznicima stjecanja posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti dostupni obrazovni materijali (skripte i prezentacije) i putem kojeg polažu ispit. Tijekom 2016. godine izrađene su dodatna skripta i prezentacija za područje nerazornih ispitivanja.

K849023 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K849023-INFORMATIZACIJA	232.853	390.375	338.774	86,8	145,5

Opis aktivnosti

Tijekom 2016. unaprijeđena je programska podrška u sustavu ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja i u sustavu provjere zdravstvene sposobnosti izloženih radnika, odnosno unaprijeđena je programska podrška izdavanju odobrenja i dozvola te vođenju evidencija o njima. Nakon što je krajem 2015. instaliran sustav RAIS Međunarodne agencije za atomsku energiju, tijekom 2016. napravljena je potrebna konfiguracija i migracija podataka iz postojećeg sustava. Osigurana je potrebna podrška uspostavi novog sustava za uredsko poslovanje i upravljanje dokumentima te napravljena potrebna migracija podataka. Osigurana je podrška uspostavi sustava za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka o stanju radioaktivnosti u okolišu. Osigurano je održavanje servera i programske podrške sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću, sustava za numeričko modeliranje širenja radioaktivnosti i procjenu izloženosti stanovništva, baza podataka o izvorima i izloženim radnicima i drugih sustava. Izrađena je programska podrška za izdavanje svjedodžbi u sustavu e-učenja. Kupljene su i osigurano je održavanje licenci za baze podataka i specifične aplikativne programe te je osigurana i odgovarajuća stručna podrška.

K849027 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K849027-IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	2.834.245	00	520.064	0,0	18,3

Opis aktivnosti

Krajem 2015. godine završila je provedba projekta "Upgrading the systems for the onand off-line monitoring of radioactivity in the environment in Croatia in regular and emergency situations". Sukladno projektnom prijedlogu provodila se verifikacija on-line sustava, a naplata za taj dio projekta izvršena je početkom 2016. godine.

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Pravo na pristup informacijama je temeljno pravo građana koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske (čl. 38., st. 4), Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN - MU 1/07 / Aarhuška konvencija, Konvencijom o pristupu informacijama Vijeća Europe, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) koji je usklađen s propisima Europske unije - Direktivom 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, te Direktivom 2013/37/EU kojom je izmijenjena ranija Direktiva 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija, te Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Ujedno, Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) preuzeta je Direktiva o javnom pristupu informacija o okolišu 2003/4/EZ.

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
25805-Povjerenik za informiranje	2.245.320	2.926.029	2.767.101	94,6	123,2
Ukupno 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.245.320	2.926.029	2.767.101	94,6	123,2

25805 Povjerenik za informiranje

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama utemeljena je institucija Povjerenika za informiranje (čl. 35., st. 1). Povjerenik ima Ured kao svoju stručnu službu (čl. 39., st. 1.). Ured povjerenika za informiranje započeo je s radom 25. listopada 2013.

Tijekom 2016. broj državnih službenika u Uredu bio je 8 (do 31.3.) odnosno 11 (1.4-31.12.)

Zakonom o pravu na pristup informacijama usklađeni su standardi i načela zaštite s europskim standardima te preuzeta pravna stečevina u pogledu prava na ponovnu uporabu informacija, čime je su ostvarene zakonske pretpostavke za poboljšanje stanja sukladno primjedbama iz ranijih Izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske koje su kao nužne navodile jasnije definiranje rokova i postupaka za pristup informacijama te proaktivnu objavu informacija, širenje kruga obveznika, jasnije uređen nadzor nad primjenom Zakona, potrebu provedbe aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti prava na pristup informacijama te prava građana u tom smislu, kao i jačanje usavršavanja i edukacije službenika za informiranje u tijelima javne vlasti, a isti su zadaci utvrđeni i u ranijim Izvješćima o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u razdoblju 2011-2015.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost. U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; provedba žalbenog postupka propisana je i Zakonom o zaštiti okoliša; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, poduzimanjem promotivno- edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona.

Ukupna sredstva Povjerenika za informiranje planirana proračunom za 2016. iznosila su prema prvom planu 2.989.029,00 kn no s obzirom da je preraspodjelom radi potreba drugih tijela odnosno sredstava za božićnicu iznos

smanjen, konačni plan iznosio je 2.926.029,00 kn, odnosno uz Pomoći EU Izvor 51 (refundacija putnih troškova za sudjelovanje u radu radne skupine Europske komisije u iznosu 5.832,51) i Ostale pomoći Izvor 52 (donacija prijenos iz 2015. u iznosu 109.708,81 kn) ukupno 3.041.570,32

Realizirano je 2.767.101,00 kn proračunskih sredstava odnosno 94,6%. Usporedbe radi, u 2015. realizirano je 2.149.051,44 kn, odnosno 92,04%, a u 2014. realizirano je 1.336.131,50 ili 72,8%. Temeljem povrata EU nadoknađen iznos od 5.832,51 kn utrošen za potrebe sudjelovanja u radu radne skupine Europske komisije. Indeks izvršenja u odnosu na 2015. je 123,2 s obzirom da u 2016. dolazi do porasta broja zaposlenih za 30%, provedbe novih projekata te općenito većeg opsega rada.

Po osnovi pomoći do kraja 2016. potrošeno je ukupno 73.877,73 kn, a preostalo 35.831,00 kn koje će biti izvršene u 2017., s obzirom na preostale projektne aktivnosti. Iz sredstava donacije financirano je održavanje promotivnih aktivnosti i izrada publikacija (Tražilica odluka i mišljenja, Akademija otvorenih podataka u Puli, vodiči i leci za korisnike i dr.).

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
25805-Povjerenik za informiranje	2.245.320	2.926.029	2.767.101	94,6	123,2
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.245.320	2.926.029	2.767.101	94,6	123,2

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Index izvršenje 2016./2015.
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.245.320	2.926.029	2.767.101	94,6	123,2

Pravo na pristup informacijama je temeljno pravo građana koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske (čl. 38., st. 4), Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN – MU 1/07 / Aarhuška konvencija, Konvencijom o pristupu informacijama Vijeća Europe te Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Temeljni zakonski propis kojim se štiti pravo na pristup informacijama je Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), a kojim su ujedno preuzete i Direktive 2003/98/EZ i 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, kojim se uređuje ponovna uporaba informacija u tijelima javne vlasti. Ujedno, Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) preuzeta je Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ. Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) propisano je da nadzor nad provedbom Zakona provodi Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje sukladno čl. 35., st.3. Zakona o pravu na pristup informacijama obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija; obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona; prati provedbu Zakona i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćuje javnost o njihovoj provedbi; predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera radi unapređivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, uređenog Zakonom; informira javnost o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama; predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom Zakona; inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama; podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedbi ovog Zakona i druga izvješća kad ocijeni da je to potrebno; podnosi Europskoj komisiji izvješće o provedbi Direktive o ponovnoj uporabi informacija; sudjeluje u radu radnih tijela Hrvatskog sabora i prisustvuje sjednicama Hrvatskog sabora kad su na dnevnom redu pitanja iz njegova djelokruga; podnosi optužni prijedlog i izdaje prekršajni nalog za utvrđene prekršaje. Zakonom o zaštiti okoliša propisano je da je Povjerenik za informiranje drugostupanjsko tijelo u postupcima u vezi pristupa informacijama o okolišu.

Osnovni zadaci Povjerenika odnose se stoga na provedbu drugostupanjskog postupka u predmetima prava na pristup informacijama, inspekcijski nadzor, nadzor nad provedbom zakona, uspostavljanje međunarodne suradnje i suradnje s tijelima Europske unije te domaće stručne suradnje i suradnje s tijelima javne vlasti, informiranje javnosti i promicanje prava na pristup informacijama, predlaganje mjera i programa za usavršavanje u području prava na pristup informacijama, analitičke poslove usmjerene na praćenje provedbe Zakona te izvješćivanje Hrvatskog sabora, Europske komisije i javnosti o provedbi Zakona i ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Stoga se u okviru temeljnog cilja – zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, kako je on postavljen u Strateškom planu 2016-2017, definiraju tri podcilja: efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija te praćenje i izvješćivanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija.

U razdoblju 2014. i 2015. Ured je bio u procesu ustrojavanja, koji još nije u potpunosti završen, a koji apsorbira dio ionako ograničenih resursa za obavljanje zakonom propisanih zadaća, za što je glavni razlog bio nedovoljan iznos sredstava u proračunu. Godine 2014. osigurani su materijalni uvjeti rada (najam prostora, oprema preuzeta od Državnog ureda za upravljanje imovinom), a tijekom 2015. zaposlena četiri nova državna službenika, od kojih tri premještajem iz drugih tijela, te su obavljani administrativno-tehnički poslovi (jednim dijelom do kolovoza 2015., a u cijelosti od 9. kolovoza 2015. kada na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama i administrativno-tehnički poslovi u cijelosti prelaze u nadležnost Povjerenika za informiranje). Uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova ostvareni su tek u rujnu 2015., a jačanje kapaciteta Ureda nastavljeno je i u 2016. zapošljavanjem 3 službenika

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15

Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13

EU propisi

Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora

Direktiva o javnom pristupu informacija o okolišu 2003/4/EZ,

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30.05.2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije,

Međunarodni dokumenti

Konvencija o zaštiti ljudskih prava temeljnih sloboda (NN -MU 18/97)

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 1/07).

Cilj 1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija a Opis provedbe cilja programa

Opis provedbe cilja programa

Povjerenik za informiranje štiti ostvarivanje prava na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija provedbom žalbenih postupaka, provedbom nadzora odnosno inspeksijskog nadzora te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti.

Povjerenik za informiranje nadležan je za rješavanje o žalbama zbog uskrate (zbog odbijanja ili tzv. šutnje uprave) pristupa informacijama odnosno mogućnosti ponovne uporabe informacijama u odnosu na oko 6.000 tijela javne vlasti, koji su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama. Prema podacima iz izvješća Povjerenika vidljiv je trend porasta broja žalbenih predmeta, a glavni uzrok je nedovoljno poznavanje propisa od strane tijela javne vlasti, te je stoga Povjerenik usmjeren na stalno pružanje pomoći tijelima javne vlasti, kao i edukaciju u sklopu cilja 1.2.. S obzirom da se u primjeni ZPPI-a i propisa iz područja pristupa informacija i ponovne uporabe informacije mogu javiti određene dvojbe oko pravnog okvira i zahtjeva koji različiti propisi traže izrađuju se upute i smjernice za određene standarde kojima se tijela javne vlasti trebaju rukovoditi kod donošenja odluka, kojih je u 2016. izrađeno 5. Ujedno je objavljena baza podataka svih odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje

Uočeno je da je najvažniji problem kod rješavanja žalbi od strane Povjerenika u zakonskim rokovima, koji su dvostruko kraći u odnosu rok iz Zakona o općem upravnom postupku, kao i suboptimalan broj službenika za rješavanje žalbi te provedbu inspeksijskog nadzora, a s obzirom na opseg posla. U odnosu na 2015. stanje je poboljšano zapošljavanjem tri državna službenika (od kojih jedan u Službi za zaštitu koja rješava žalbene predmete), ali s obzirom na odsutnost službenika, broj rješavatelja je i dalje bio nedostatan s obzirom na velik broj predmeta. Broj pristiglih i broj riješenih predmeta je porastao – bilježimo povećanje broja pristiglih žalbi (2% više, s time da je broj žalbi u rješavanju bio 1.015, u odnosu na 906 u 2015., što je 10% više), podnesenih tužbi (27% više nego 2015.) te drugih predmeta (predstavke – 42,77% više nego u 2015, inspeksijski nadzor – 150% više nego u 2015., od čega neposrednih inspeksijskih nadzora 40% više).

U odnosu na ukupnost žalbenih predmeta u rješavanju u 2016. koja je iznosila 1.015 žalbi, riješene su 674 žalbe odnosno 66,40 posto, ali ako se promatra broj zaprimljenih žalbi u 2016. koji iznosi 645 žalbi, riješeno je 106% (u odnosu na 2015. kad je stopa rješavanja bila 85%) tako da se cilj može smatrati ostvarenim.

Cilj 2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Opis provedbe cilja programa

Povjerenik za informiranje kontinuirano pruža pomoć građanima i tijelima javne vlasti u svrhu zaštite prava na pristup informacijama, osobito neposrednim kontaktom putem info-telefona, davanjem odgovora i mišljenja na upite tijela javne vlasti i građana, kao i izradom smjernica i uputa, priručnika i drugih oblika informacija, kao što je objava odluka i stavova Povjerenika.

Povjerenik za informiranje redovito održava edukacije za službenike za informiranje i druge službenike u tijelima javne vlasti, kao i korisnike informacija (građane, udruge, medije).

U svrhu informiranja javnosti i promicanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija Povjerenik za informiranje osmišljava i organizira javna događanja usmjerena na opću javnost, pojedine skupine građana (mediji, udruge, mladi, itd.) ili stručnu javnost. U tu svrhu planira se organizacija nekoliko javnih događanja godišnje, a osobito skup povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama 28. rujna te održavanje radionica, seminara ili konferencije za stručnu javnost o pojedinim pitanjima iz područja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija. Ujedno, izrađuju se i pripremaju promotivni materijali (5 publikacija u 2016.), pokrenut je dvomjesečni internetski bilten (odaslana dva broja) te je javno objavljena Tražilica odluka i mišljenja s više od 600 dokumenata.

Tijekom 2016. održano je 38 edukacija i 6 promotivnih događanja (38 edukacija, 30 promotivnih događanja) uz sudjelovanje na dodatnih 24 javna događanja na kojima je promovirano pravo na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija. Putem edukacija educirano je 1.020 osoba, od čega 945 službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i 75 korisnika. Odgovoreno je na 912 upita telefonom i pisanim putem davanjem odgovora ili mišljenja, 18% više nego prethodne godine. Broj upita je nije rastao prema očekivanjima s 1000 na 1300 zbog objave Tražilice odluka i mišljenja na kojoj su objavljene sve odluke i mišljenja Povjerenika, i to na pretraživ način, prema ključnim riječima, te zbog toga tijela nemaju u istoj mjeri potrebu tražiti savjet neposredno, kao ni građani. S obzirom na izmijenjeno stanje, bit će potrebno revidirati ciljeve u sljedećem razdoblju, tako da se ne očekuje porast broja upita.

Ukupan broj poništenih rješenja nije se smanjio, odnosno porastao je na 50,44%, iz razloga što se veći dio predmeta riješenih u 2016. odnosio na predmete iz 2015., a ni sam kriterij nije jednoznačan, jer je povezan i s kompleksnošću predmeta, s obzirom da s razvojem svijesti o prava na pristup informacijama raste broj zahtjeva građana za pristup informacijama koje su podložne ograničenjima, zbog čega tijelo javne vlasti treba provesti test razmjernosti i javnog interesa i time dolazi do više nepravilnih procjena tijela javne vlasti.

Cilj 3. 1.3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Opis provedbe cilja programa

Povjerenik za informiranje ima zadaću praćenja provedbe ZPPI i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćivanja javnosti o njihovoj provedbi. Također u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i usporedbe s dobrom praksom drugih nadzornih tijela za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija surađuje s međunarodnim i domaćim tijelima te privatnim i civilnim sektorom. U tu svrhu Povjerenik stručno-analitičkim postupcima prikuplja i analizira podatke koji služe kao temelj za izvješćivanje te davanje preporuka za poboljšanje stanja tijelima javne vlasti i nadležnim institucijama za usklađivanje zakonodavnog okvira.

U nadležnosti Povjerenika za informiranje je zakonska obveza vođenja registra službenika za informiranje i evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija kao i izvještavanje Hrvatskog sabora (o provedbi Zakona u cjelini) te Europske komisije (o ponovnoj uporabi informacija). Povjerenik prikuplja godišnja izvješća o provedbi Zakona od tijela javne vlasti.

U 2016. u popisu je 5.873 tijela javne vlasti, izrađeno je 6 analitičkih studija kojima je obuhvaćeno preko 1000 tijela javne vlasti, obavljeno 48 nadzora.

Web stranica je posjećena preko 190.000 puta, objavljeno je pet publikacija, Tražilica odluka i mišljenja s preko 600 odluka, objavljen je dvomjesečni bilten, objavljeno je 57 vijesti. Broj objava na portalu otvorenih podataka povećan je za 200%, a razina objavljenih informacija prema članku 10 iznosi oko 70%

Sudjelovali smo u unaprijeđenju i usklađivanju zakonodavstva, kroz radne skupine za jedan zakon, 1 pravilnik te dali dva mišljenja na pravilnike, te ujedno sudjelovali u jednom savjetovanju.

Uvažene su primjedbe Povjerenika i intervencije u akcijske planove strateških dokumenata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na zakonu utemeljenim postupanjem	Broj riješenih žalbenih predmeta se povećava	Udio (postotak %) izvršenih postupaka	64,9	evidencije Povjerenika	75%	66,40
Povećana kompetentnost tijela javne vlasti u rješavanju predmeta	Tijela javne vlasti donose na zakonu utemeljena rješenja i odluke	Postotak poništenih rješenja temeljem postupanja u drugom stupnju	41,61%	evidencije Povjerenika za informiranje	35%	50,44%
Povećanje svijesti pravnih i fizičkih osoba o pravu na pristup informacijama i načinu ostvarenja	Građani i pravne osobe su upoznati sa svojim pravima i informiraju se o načinu ostvarivanja	Broj upita	1033	evidencije Povjerenika za informiranje	1300	912
Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka, ažuriran popis tijela javne vlasti	Tijela javne vlasti u skladu sa odredbama Zakona objavljuju informacije na svojim web stranicama i portalu otvorenih podataka	Udio objavljenih informacija	60% kontinuirano	Izvješća o provedbi Zakona	70% kontinuirano	70% kontinuirano

Unaprjeđenje i usklađivanje postojećeg zakonodavnog i strateškog okvira	Usvajanjem odredbi koje su u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te donošenjem podzakonskih akata i uputa olakšava se i omogućava ostvarivanje prava građana na pristup informacijama	Postotak uvažених prijedloga	100%	Izvješća o provedbi Zakona	100%	100%

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A874001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.162.417	2.615.029	2.593.057	99,2	119,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15

Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13

EU propisi

Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora

Direktiva o javnom pristupu informacija o okolišu 2003/4/EZ,

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30.05.2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije,

Međunarodni dokumenti

Konvencija o zaštiti ljudskih prava temeljnih sloboda (NN -MU 18/97)

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 1/07).

Opis aktivnosti

Na stavci Administracija i upravljanje A874001 utrošeno je ukupno 2.593.057 kn odnosno 99,2%, a indeks izvršenja u odnosu na 2015. iznosi 119,9.

Izvršenje se sastoji od Izvora 11, Izvora 51 i Izvora 52, odnosno uz 2.507.093,96 na izvoru 11, uključuje sredstva Pomoći EU na izvoru 51 u iznosu 12.085,31 kn te sredstva Ostalih pomoći (donacije) u iznosu 73.877,73 kn na izvoru 52.

U okviru izvora 11 utrošeno je:

31 Rashodi za zaposlene 1.895.440,87

32 Materijalni rashodi 611.349,15 kn

34 Financijske usluge 303,94 kn

Na stavci 31 Rashodi za zaposlene izvršeno je 1.895.440,87 (izvršenje 98,9%) uključuje troškove za plaće i propisane doprinose. Uz 1 dužnosnika i 8 državnih službenika koji su bili zaposleni tijekom cijele godine, od 1.4. zaposlena su tri dodatna državna službenika. Planirano zapošljavanje dodatnog službenika u četvrtom kvartalu izvršeno je tek s 3.1.2017., a neutrošena sredstva preusmjerena su za božićnice

Na stavci 32 Materijalni rashodi utrošeno je ukupno 611.349,15, oko 5% manje nego u 2015., i 87,66% od planiranih 697.429 kn u 2016.

Na stavci 321 Naknada troškova zaposlenima od predviđenih 120.000 kn, potrošeno je 106.201 kn (88,51%), i to 14% manje nego u 2015. Najveći udio odnosi se na sredstva naknada za prijevoz na posao i s posla (49.676 kn ili 47%). Nisu utrošena sva planirana sredstva jer je jedna službenica koja živi izvan Zagreba pretežit dio druge polovice 2016. provela na bolovanju, a kasnije na porodiljinom dopustu.

Ostali iznos sredstava – 30.072,59 uz dodatnih 5.832 kn po osnovi refundacije, potrošen je na službena putovanja (inspekcijski nadzor, sudjelovanje u sudskim postupcima, međunarodna suradnja), a dio od 25.576 kn na edukacije i usavršavanja zaposlenih, osobito novozaposlenih i osobito u područjima ponovne uporabe, s obzirom da je isto novo područje u hrvatskom pravnom sustavu. Na stavci 3214 nije došlo do planiranih troškova.

Na stavci 322 Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 78.281,40 kn odnosno 83,28% od planiranih 94.000,00 kn, a najveći je dio potrošen na povećane potrebe za nabavu uredskog materijala te sitnog inventara, zbog povećanog broja zaposlenih i povećanog opsega poslova. Iznos je manji za oko 4,5% u odnosu na 2015.

Na stavci 323 Rashodi za usluge potrošeno je 415.403,70 kn što je 89,06% iznosa koji je planiran, te dodatna sredstva sa stavke pomoći i donacija zbog provedbe projekata, pri čemu su najveći udjel imali troškovi 3235 Zakupnina i najamnina, s obzirom da Povjerenik plaća najam za poslovni prostor od 154,2 m² po cijeni od 9 eura, a nije realizirano planirano preseljenje u državni prostor zbog nedostatka istog. Ipak, planirani iznos na toj stavci potrošen je na razini od 79,02% jer nije realizirana nabava automobila, zbog promjene vlasti (i nemogućnosti ishoda odobrenja). Povećani trošak učinjen je na stavci 3237 Intelektualne usluge zbog troškova promjene računovodstvenog servisa te povećanih troškova vanjskih usluga (pisarnica, studije IT održavanja).

Drugi veći trošak predstavljaju Računalne usluge 71.941,25 kn (95,92%) nastale zbog održavanja web stranice, izrade i održavanja aplikacija Popis tijela javne vlasti, Godišnja izvješća te Tražilici odluka i mišljenja te promjene sustava pisarnice, kao i nabave računovodstvenih programa.

Trošak na stavci 3231 za Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.729 ili 83,12% podjednak je onome u 2015. od 49.934,32 kn ili 101,67%, usprkos povećanom opsegu poslova, jer se dio otpreme odvijao putem e-pošte, sukladno naputku Vlade (procijenjena ušteda je oko 13.000 kn).

Na usluge promidžbe i informiranja stavci 3233 utrošeno je na 12.996,72 kn (81,23%) što je dvostruko manje nego u 2015. (26.166,91 kn), iz razloga što se medijski prilozi nisu pratili nakon travnja 2016., a također nije bilo oglašavanja radnih mjesta u dnevnim listovima.

Na stavci 3239 Reprezentacija utrošeno je 11.008,91 kn ili 68,81% i to za organizaciju konferencije, dok su za catering i ostale reprezentativne troškove konferencije u prosincu osigurana sredstva partnera.

Na stavci 34 Financijske usluge utrošeno je za bankarske usluge i usluge platnog prometa ukupno 303,94 kn, za dizanje gotovine u devizama, što je praksa koju smo odlučili napustiti i izvršavati refundacije isključivo na račun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Povećan udio završenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Udio / postotak	64,9%	Izvješće PI o provedbi Zakona	75%	66%
Povećan broj provedenih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	20	Izvješće PI o provedbi Zakona	40	48
Objavljene upute za provedbu odredbi Zakona	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	5

Povećan postotak prikupljenih godišnjih izvješća	Povećan udio tijela javne vlasti koja su dostavila izvješće pokazuje jačanje kapaciteta i svijesti o zakonskim obavezama tijela javne vlasti	Udio / postotak	71%	Izvješće PI o provedbi Zakona	75%	81%
Broj tijela obuhvaćenih istraživanjem provedenih istraživanja	Jačanje kapaciteta PI odražava se povećanom mogućnošću praćenja tijela putem istraživanja	Broj	100	zvješće PI o provedbi Zakona	250	1.000

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A874006-PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA	00	92.000	78.094	84,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, čl. 35/3

Akcijski plan Partnerstvo za otvorenu vlast 2014-2016

Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015-2016

Opis aktivnosti

Poseban projekt predviđen je u svrhu provedbe aktivnosti promicanja prava na pristup informacija i ponovne uporabe informacija, i to osobito edukacijskih aktivnosti za tijela javne vlasti i promotivnih i edukacijskih aktivnosti za građane, civilno društvo i medije, informiranje javnosti i javna događanja. U okviru projekta financirane su edukacije i promotivne aktivnosti te izrada publikacija i dvomjesečnog biltena (newslettera). Troškovi provedbe uključuju naknadu troškova za službena putovanja u iznosu od 26.897 kn (92.75%; posljednja edukacija je otkazana zbog vremenskih nepogoda u prosincu te nisu utrošena sredstva), najam prostora u iznosu 3.500 kn i troškove reprezentacije na javnim događanjima (konferencije i okrugli stol) u iznosu 7.031 kn, intelektualne usluge (honorare za stručnjake, izradu promidžbenih materijala) u iznosu 26.468,91 kn te ostale usluge i usluge promidžbe i informiranje (grafički i tiskarski poslovi za publikacije).

Od planiranih 10 edukacija četiri nisu održane, tri zbog nedovoljnog broja prijavljenih (manje od 5), a jedna zbog vremenskih nepogoda.

Izrađene su tri publikacije više od planiranih, zbog osiguranih dodatnih sredstava od partnera i iz donacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izrada programa usavršavanja za službenike	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	broj edukacija	20	Izvešće PI o provedbi Zakona	20	32
Održavanje edukativnih radionica za građane, civilno društvo i medije	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj edukacija	5	Izvešće PI o provedbi Zakona	10	6
Izrada i objava publikacija	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem priručnika, letaka, smjernica i drugih publikacija	Broj publikacija	1	Izvešće PI o provedbi Zakona	2	5

A874007 OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
A874007-OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	00	119.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, čl. 35/3

Akcijski plan Partnerstvo za otvorenu vlast 2014-2016

Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015-2016

Opis aktivnosti

U 2016. godini Povjerenik za informiranje planirao je u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) „Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne uprave“ provesti projekt Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga i medija za provedbu zakona o pravu na pristup informacijama koji bi kroz 24 mjeseca provedbe aktivnosti doveo do jačanja kapaciteta tijela javne vlasti (službenika za informiranje i drugih) za provedbu Zakona, osobito kroz edukaciju i usavršavanje, te jačanja kapaciteta i javne svijesti građana, udruga i medija o pravu na pristup i ponovnu uporabu informacija. Aktivnosti u projektu obuhvaćat će prvenstveno programe edukacije i usavršavanja te podizanja svijesti i informiranja javnosti putem osmišljavanja i izrade programa edukacije i usavršavanja, programa za trening trenera, izradu edukativnih materijala te jačanja informiranja putem newslettera, publikacija i poboljšanja Internet stranice. Ukupna vrijednost projekta u 24 mjeseca (za razdoblje III. kvartal 2016. do II. kvartal 2018.) planirana je u iznosu 600.000,00 kn, od čega je predviđeno nacionalno sufinanciranje ukupno 90.000,00 kn, a financiranje iz fonda EU (561) 510.000,00 kn.

Do realizacije projekta nije došlo isključivo iz vanjskih razloga, odnosno iz razloga nedobivanja odobrenja Europske komisije na Akcijski plan za provedbu Strategije reforme javne uprave 2015-2020, a što je u ingerenciji Vlade RH odnosno Ministarstva uprave. Ex ante uvjet ispunjen je tek u prosincu 2016. Tijekom 2016. Povjerenik za informiranje radio je s nacionalnim tijelom (MRRFEU) na pripremi dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti izradom online programa edukacije za službenike	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa koji se radi olakšane implementacije i nižih troškova osmišljavaju i provode onl	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, projektno izvješće PI	1	0
Jačanje svijesti održavanjem edukativnih radionica za građane, civilno društvo i medije	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, projektno izvješće PI	10	0
Jačanje kapaciteta održavanjem programa za trening trenera	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona ostvaruje se jačanjem kapaciteta za provedbu programa, putem educiranja trenera koji će provoditi edukacije na čitavom teritoriju RH	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, projektno izvješće PI	1	0

K874004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015. (kn)	Plan 2016. (kn)	Izvršenje 2016. (kn)	Indeks izvršenje 2016./plan 2016.	Indeks izvršenje 2016./2015.
K874004-INFORMATIZACIJA	82.903	100.000	95.950	95,9	115,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15

Opis aktivnosti

Sredstva za informatizaciju planirana su u iznosu od 100.00,00 kn, a ostvareno je 95.949,51 kn ili 95,95%, što je za oko 10% više nego u 2015. kada je potrošeno 82.903,49. Najveći dio sredstava potrošen je na nabavu licenci za osnovnu informatičke funkcije (windows, office) te korištenje računovodstvenih programa (43.594 kn ili 96,88%), nabavu informatičke i uredske opreme 30.137,88 ili 94.18% za novozaposlene službenike, nabavu ormara za arhiv te zamjenu dotrajale opreme; te ulaganje u računalne programe od 19.025 kn ili 95,13% zbog izrade aplikacija odnosno nabave programa za pisarnicu odnosno nadogradnje programa za prikupljanje godišnjeg izvješća i registra tijela javne vlasti.

Aplikacija Popis tijela javne vlasti redovito se ažurira (5.873 tijela) te od početka 2016. sadrži internu podaplikaciju za dostavu godišnjih izvješća (81% tijela je dostavilo izvješće).

Evidencija isključivih prava nije izrađena u obliku aplikacije, te je za sada u bazičnoj verziji (excel) objavljena na internetskoj stranici, s obzirom da nema dostavljenih ugovora o isključivim pravima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ostvarena vrijednost (2016.)
Izrađen, objavljen i redovito ažuriran registar službenika za informiranje (popis tijela javne vlasti)	Ostvarivanje prava na pristup i ponovna uporaba informacija ostvaruje se putem službenika za informiranje i ostalih informacija o tijelima javne vlasti sadržanih u Popisu tijela javne vlasti (registru službenika za informiranje) koji ujedno služi za prikupljanje godišnjih izvješća	broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	1	1
Izrađena, objavljena i redovito ažurirana evidencija isključivih prava	Ponovna uporaba informacija u skladu s načelom nediskriminacije i transparentnosti ostvaruje se kroz praćenje i odobravanje ograničenja tih prava utemeljenih na zakonskim odredbama o isključivim pravima	broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	1	1

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI
FISKALNIH PRAVILA
ZA 2016. GODINU**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti¹, koji je stupio na snagu 8. veljače 2014. godine, **vrijedi privremeno fiskalno pravilo, prema kojem međugodišnja stopa rasta rashoda općeg proračuna ne smije biti veća od međugodišnje stope rasta projiciranog, odnosno procijenjenog bruto domaćeg proizvoda u tekućim cijenama.** Pritom rashodi općeg proračuna ne uključuju rashode za kamate, rashode za provođenje programa EU bez nacionalnog sufinanciranja i godišnje promjene rashoda uslijed promjena u institucionalnom obuhvatu općeg proračuna.

Primjena fiskalnog pravila računa se na temelju ostvarenja rashoda proračuna opće države s jedne strane te očekivanog kretanja bruto domaćeg proizvoda u trenutku izrade proračuna, s druge strane. U izračunima se koriste iznosi rashoda općeg proračuna vezani uz aktualno Izvješće o proračunskom manjku i razini duga opće države koje je pripremio i objavio Državni zavod za statistiku u travnju 2017. godine, sukladno ESA 2010 metodologiji. Statistički obuhvat uključuje veći broj institucija nego što su uključene u proračunski obuhvat.

Kao što je vidljivo iz navedenih izračuna fiskalno pravilo za 2016. godinu je zadovoljeno. Rashodi općeg proračuna za izračun fiskalnog pravila povećani su za 2%, dok je procijenjeni bruto domaći proizvod u tekućim cijenama, koji je bio korišten prilikom posljednjih izmjena i dopuna državnog proračuna za 2016. godinu, bilježio međugodišnje povećanje od 2,7%. Ukoliko uspoređujemo rashode općeg proračuna za izračun fiskalnog pravila s ostvarenim bruto domaćim proizvodom u 2016., vidimo da je fiskalno pravilo također ispunjeno jer su rashodi općeg proračuna povećani za 2%, a međugodišnji rast ostvarenog nominalnog BDP-a iznosio je 2,8%.

Tablica: Prikaz zadovoljenja fiskalnog pravila za 2016. godinu

Rashodi općeg proračuna, ESA 2010 metodologija (000 HRK)	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2016.
Rashodi proračuna opće države za izračun fiskalnoga pravila	144.884.972	147.762.288
Nominalni BDP koji je korišten prilikom izrade izmjena i dopuna državnog proračuna za 2016. godinu	333.836.906	342.851.550
Međugodišnja stopa rasta rashoda (%)	-0,6	2,0
Međugodišnja stopa rasta procijenjenog nominalnog BDP-a (%)	1,7	2,7
Rashodi proračuna opće države za izračun fiskalnoga pravila	144.884.972	147.762.288
Ostvareni nominalni BDP	333.836.906	343.194.823
Međugodišnja stopa rasta rashoda (%)	-0,6	2,0
Međugodišnja stopa rasta ostvarenog nominalnog BDP-a(%)	1,7	2,8

Izvor: MFIN

¹ Narodne novine, broj 19/2014